F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

151. Jahrgang | Montag, den 28. Juli 2025 | Nr. 143

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Zertifikate / Optionsscheine	2	3
Optionsscheine auf Anleihen	6	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	6
Festverzinsliche Wertpapiere	546	9
Offene Fonds	2	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	5	25
Einführungen	4	26
Aussetzungen	2	27

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	14	28
Ausländische Aktien	4	29
Optionsscheine auf Anleihen	10	30
Festverzinsliche Wertpapiere	12	31
Notierungseinstellungen	1	32

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Optionsscheine auf Anleihen	1.176	33
Offene Fonds	4.135	123
Bekanntmachungen		320
Notierungseinstellungen	1	322
Aussetzungen	133	323
Wiederaufnahmen	12	327
Ausschüttungskalender Fonds	157	328

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	451	332
Ausländische Aktien	6.355	341
Zertifikate / Optionsscheine	632	657
Optionsscheine auf Anleihen	1.420	700
Optionsanleihen	659	763
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	778
Festverzinsliche Wertpapiere	17.306	779
Bekanntmachungen		1239
Notierungseinstellungen	124	1.242
Einbeziehungen	93	1.244
Aussetzungen	176	1.247
Wiederaufnahmen	16	1.251

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1252
Notierungseinstellungen	122	1.257
Einführungen	4	1.259
Einbeziehungen	5	1.260
Notierungsaufnahmen	92	1.261
Aussetzungen	266	1.263
Wiederaufnahmen	27	1.270
Ausschüttungskalender Fonds	156	1.271

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.07.2025	Fortlaufende Notierung 28.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 5	1	0	0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro 43,2	12	**0** *	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	342 G	344,4-2,9G-2,9-3,1G-39,3G-9,4G	378,5	292,4
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,18G-4,155G-4,14G-4,11G-4,07G	4,3	2,36
Euro 4.987,527	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	28,32	28,965-8,505-8,5-8,095	28,96	16,55
Euro 66,733	1	1	1 0,25	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,9G-4,8G-4,6G-4,6G	27,25	21,3
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,64 G	41,23G-1,22G-1,26G-0,82G-0,77G	44,3	32,53
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,62 G	31,9G-1,7G-1,63-1,62G-1,34G-1,03G	35,92	28,77
Euro 354,739	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,79G-7,825G-7,82-7,79G-7,66G-7,675G	9,19	4
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,75G-8,8G-8,8G-8,85G-8,55G	9,6	7,8
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,8 G	46G-5,9G-5,9G-6G-5,9G	46,8	45
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,74 G	15,795-5,805G-5,785G-5,745G-5,71-5,585G	16,38	10,49
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-6G-6G-6G-6G	20,6	11,1
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,9G-6,5G-6,3G-5,2G-5G	58,4	38,3
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,9 G	42,31G-1,93G-2,14-2,14G-1,76G-1,72G	44,27	33,18
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	6,8 G	7,1G-7,3G-7,45G-7,45G-7G	22,6	5,75
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	60,3 G	60,7G-0,5G-0,4G-59,95G-9,7G	61,7	47,5
Euro 103,125	1	21,16	21,16	05.06.25		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	595 G	595G	640	500
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,97 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,91G	4,98	3,31
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	197,5 G	201G-198,55G-8,3-7,95G-5,1-5,1G-5,35G	206,3	118,9
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,65 G	63,45G-3,45G-3,35G-2,6G-2,35G	78,4	60,2
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,3 G	69,14G-8,98G-8,62G-7,96-8,04G-7,96G	88,36	65,74
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	191,9 G	193,3-1,2G-1,8G-89,3G-6,9G	193,8	125,8
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,2G-4,1G-3,95G-3,7G-3,75G	28	19,9
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,79 G	14,89G-4,84G-4,72G-4,62G-4,59G	17	10,39
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	975 G	985G-5G-1020G-995G-1000G	1.020	630
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	936 G	942G-60G-G-58-46G-36G	960	574
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	12	11G	29,6	2
Euro 52,425	1	**0** *	0	**28.08.25***		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,21 G	1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,3G	1,79	0,95
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	21,8	19
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,39	
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.733 G	1747,5-672,5C-2-99,5-8,5-0,5G-88,5-91-2,5-704,5-13-6-3--4,5-7,5-11,5-8G-698-5-5--80G-74,5-5,5G-82,5-74	1.939,5	600
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,64-6,28G-6,1-5,99G-5,77G-5,82G	37,76	28,08
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,18 G	0,2-GT	0,32	0,18
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,27 G	10,36G-0,33G-0,32G-0,33G-0,35G	12	9,91
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,93 G	11,06-0,935-1,045G-0,95G-0,545G-0,51G	11,57	3,82
Euro 10,333	1	**0** *	0,2	**29.08.25***		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,18 G	2G	2,98	2
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	100,6 G	104,3G-2,6-1,6G-98,85G-8,15G-9,55	115,5	85,45
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,58 G	102,75-99,62G-8,44-9,12G-6,7G-6,94-6,58G	112,55	82,96
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	87,9 G	88,9G-9,7G-90,4-89,9G-90,4G-89,9G	91,4	40,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,26 G	2,26G	2,4	2

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.07.2025	Fortlaufende Notierung 28.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
							fund2pac S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.àr.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			90,14 G	90,14G	91,02	88,82
							fund2sec S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			106,37 G	106,36G	106,37	105,52

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.07.2025	Fortlaufende Notierung 28.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
							Alexanderwerk AG							
1				A37FTW	DE000A37FTW0	503200	Alexanderwerk AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,1 G	16G	17,2	12,9
							BASF SE							
1				BASF11	DE000BASF111	515100	BASF SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,56 G	46,35-5,44G-5,36G-4,49G-4,79G-4,9	54,48	38,48
							Bayer AG							
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,16 G	29,625G-9,275G-9,395-9,28G-9,065-8,995-9-8,875G-8,83G	29,63	18,58
							Biofrontera AG							
1				A4BGGM	DE000A4BGGM7	604611	Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,37 G	2,35G-2,39G-2,49G-2,52G-2,5G	2,61	1,99
							HAMBORNER REIT AG							
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,64 G	5,7G-5,68G-5,72G-5,71G-5,7G	6,65	5,58
							TMC Content Group AG							
1				A2QQQU	CH0557519201	778306	TMC Content Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call			0,18 G	0,1925G	0,24	0,05

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						fund2pac S.à r.l. **Zertifikate**					
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx					
						fund2sec S.à r.l. **Zertifikate**					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund Idx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.08.25**	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,95G-**/99,91G/-9,94G**	99,95 G	1,98	1,98
Euro	0,01	**18.09.25**	18.09.	ICF	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,16G-**/100,11G/-0,16G**	100,14 G	1,86	1,85
Euro	0,01	**10.10.25**	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	99,64G-**/99,59G/-9,64G**	99,63 G	1,87	
Euro	0,01	**10.10.25**	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,63G-**/99,59G/-9,62G**	99,63 G	1,98	
Euro	0,01	**12.12.25**	12.12.	ICF	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,43G-**/100,423/-0,42G**	100,4 G	1,92	1,91
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,27G-**/99,23G/-9,27G**	99,27 G	1	1
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	ICF	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,39G-**/100,379/-0,38G**	100,38 G	1,88	1,88
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,72G-**/98,68G/-8,73G**	98,71 G	1,86	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,86G-**/100,83G/-0,87G**	100,9 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,08G-**/98,05G/-8,1G**	98,07 G	1,86	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,89G-**/100,86G/-0,9G**	100,88 G	1,89	1,88
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,8G-**/97,77G/-7,82G**G	97,77 G	1,87	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,12G-**/100,09G/-0,15G**	100,09 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,53G-**/97,52G/-7,57G**	97,51 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,43G-**/100,42G/-0,49-** 0,49G	100,48 G	1,89	1,88
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	96,81G-**/96,81G/-6,87G**	96,78 G	1,88	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,58G-**/99,58G/-9,63G**	99,61 G	1,9	1,9
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		108,61G-**/108,61G/-8,65G**	108,55 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,18-**/97,18G/-7,23G**G	97,15 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,9G-**/99,9G/-9,99G**G	99,89 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,66G-**/98,68G/-8,72G**	98,63 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,66G-**/98,69G/-8,74G**	98,63 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,68G-**/95,7G/-5,75G**	95,65 G	1,91	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		108,64G-**/108,67G/-8,73G**	108,59 G	1,91	1,9
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,42G-**/96,44G/-6,49G**	96,38 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,54G-**/100,58G/-0,63G**	100,54 G	1,96	1,96
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	107,67G-**/107,73G/-7,76G**	107,63 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,83G-**/94,86G/-4,91G**	94,79 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,05G-**/101,08G/-1,13G**	100,99 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,56G-**/93,6G/-3,65G**	93,53 G	2,01	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,83G-**/93,93/-3,92G**	93,8 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,91G-**/99,96G/-100,01**G	99,87 G	2,1	2,09
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,92G-**/100,021/-0,03G**	99,86 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,84G-**/91,89G/-1,94G**	91,79 G	2,1	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	-"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	101,24G-**/101,3G/-1,35G**	101,21 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,59G-**/99,67G/-9,72G**	99,57 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		116,95G-**/117,06G/-7,09G**	116,91 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,6G-**/90,67G/-0,71G**G	90,56 G	2,17	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	100,67G-**/100,75G/-0,8G**	100,71 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,44G-**/89,52G/-9,56G**	89,41 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,44G-**/89,54G/-9,58G**	89,41 G	2,21	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	99,53G-**/99,62G/-9,7G**	99,56 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,47G-**/100,57G/-0,62G**	100,51 G	2,27	2,27
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		116,08G-**/116,22G/-6,27G**	116,04 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,21G-**/88,3G/-8,34G**	88,17 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,94G-**/87,07G/-7,11G**	86,93 G	2,31	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,97G-**/87,12G/-7,16G**	86,94 G	2,3	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,6G-**/85,72G/-5,74G**G	85,57 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,25G-**/95,37G/-5,4G**	95,19 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,64G-**/98,79G/-8,83G**	98,6 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,63G-**/98,801/-8,78G**	98,58 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,33G-**/100,545/-0,52G**	100,28 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,98G-**/97,14G/-7,2G**	97,01 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		117,08G-**/117,26G/-7,28G**	117,01 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,73G-**/99,88G/-9,94G**	99,69 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,58G-**/98,71G/-8,72G**	98,5 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		98,55G-**/98,74G/-8,75G**	98,51 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,85G-**/77,04G/-7,04G**	76,84 G	2,7	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,42-**/99,18G/-9,21G**G	98,97 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,18G-**/74,33G/-4,35G**	74,12 G	2,78	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,48G-**/111,71G/-1,71G**	111,44 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,55G-**/79,76G/-9,77G**	79,5 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	114,72G-**/114,98G/-4,94G**	114,66 G	2,93	2,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		120,95G-**/121,22G/-1,18G**	120,87 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		94,46G-**/94,727/-4,65G**	94,47 G	3,03	3,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		102,52G-**/102,73G/-2,71G**	102,42 G	3,04	3,04
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		91,51G-**/91,75G/-1,69G**	91,43 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		90,56G-**/90,77G/-0,71G**	90,45 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		69,39G-**/69,6G/-9,52G**	69,3 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		46,17G-**/46,32G/-6,27G**	46,09 G	3,13	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		46,04G-**/46,19G/-6,15G**	45,99 G	3,14	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		43,34G-**/43,47G/-3,41G**	43,25 G	3,13	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		74,67G-**/74,89G/-4,82G**	74,53 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		74,85G-**/75,04G/-4,97G**	74,61 G	3,16	3,16
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		87,14G-**/87,356/-7,23G**	86,94 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		94,04G-**/94,21G/-4,17G**	94 G	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	107,03G	107,03	G	2,99	2,99
						Nordrhein-Westfalen, Land **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	2,001%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,01G	97,01	G	2,32	2,32
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	96,66G-**/96,69G/-6,72G**	96,65	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	77,355G	76,8	G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	45,15G-**/45,2G/-5,19G**	44,9	G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		98,5G	98,5	G	2,6	2,6
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	100,97G	100,73	G	2,74	2,74
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	101G	100,79	G	2,71	2,71
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	96,33G	95,69	G	3,83	3,82
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	100,81G	100,16	G	3,48	3,48
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		98,3G	97,65	G	3,49	3,49
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	99,34G-**/99,34G/-9,34G**	99,36	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	60,713G-**/60,753G/-0,763G**	60,453	G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	82,39G-**/82,45G/-2,49G**	82,23	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	66,225G	65,643	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	97,54G-7,57G	97,53	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	70,03G-**/70,07G/-0,08G**	69,75	G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	67,96G-**/67,99G/-8G**	67,66	G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	61,7G-**/61,84G/-1,84G**G	61,4	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	72,447G	71,837	G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,38942%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	93,5G	93,5	G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	83,115G-**/83,188G/-3,218G**	82,94	G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	67,35G-**/67,42G/-7,45G**	67,17	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	38,38G-**/38,4G/-8,4G**	38,07	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	57,02G-**/57,02G/-7,03G**	56,66	G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	57,85G-**/57,81G/-7,78G**	57,41	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	95,39G-**/95,43G/-5,46G**	95,37	G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	86,14G-**/86,2G/-6,24G**	86,03	G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	98,86G-**/98,86G/-8,87G**	98,86	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	54,63G-**/54,64G/-4,64G**	54,37	G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	89,94G-**/89,98G/-90,01G**G	89,89	G	2,46	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	39,91G-**/39,91G/-9,91G**	39,59	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	92,14G-**/92,18G/-2,21G**	92,12	G	2,37	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	73,115G-**/73,18G/-3,21G**	72,958	G	3,1	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	29,84G-32,75-**/29,78G/-**30,1G	31	G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	42,28G	41,69	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	86,35G-**/86,41G/-6,44G**	86,28	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	65,05G-**/65,1G/-5,12G**	64,83	G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1561	100,08G-**/100,15G/-0,4G**	99,96	G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	103,17G-**/103,21G/-3,25G**	103,17	G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	R 1564	101,32G-**/101,33G/-1,36G**	101,33	G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,02G-**/95,12G/-5,15G**	94,96	G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		74,77G-**/74,81G/-5,19G**	74,78	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	99,915G-**/99,97G/-100,01G**G	99,825	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	85,55G-**/85,58G/-5,57G**	85,17	G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2,008%, zinsv. v. 10.02.25-09.02.26, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	85,75G	85,36	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1595	99,17G-**/99,21G/-9,25G**	99,12	G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566	98,69G	98,09	G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	86,37G-**/86,38G/-6,37G**	85,97	G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		101,91G-**/101,96G/-2,01G**	101,88	G	2,45	2,44
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5	G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	97,85G-**/97,97G/-8,01G**	97,76	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	100,05G-**/100,085G/-**0,115G	100,01	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	100,666G-**/100,732G/-**0,758G	100,64	G	2,47	2,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	101,5G-1,5G	101,5	G	2,15	2,14
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	108,35G	108,24	G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,36072%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100,15G	100,6	G	2,33	2,33
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	101,29G	101,09	G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,250735%, zinsv. v. 21.02.25-20.02.26, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	101,69G	101,57	G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	110G	110	G	2,04	2,04
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	104,52G	104,52	G	3,22	3,22
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	97,67G	97,02	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	106,96G	106,86	G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	83,49G	82,67	G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	91,77G	91,13	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	100,82G	100,77	G	2,13	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	96,07G	95,93	G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	95,39G-**/95,425G/-5,45G**	95,325	G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,89G	95,75	G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	95,37G	95,23	G	2,65	2,64
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,82664%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.25, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	98,85G	98,85	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,55G	98,43	G	2,6	2,6
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	100,64G	100,65	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	98,33G	98,26	G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,78423%, zinsv. v. 21.08.24-20.08.25, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	96,36G	96,19	G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96,61G	96,48	G	2,62	2,62
Euro	1.000	**06.08.25**	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,442%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	99,73G	99,71	G	4,87	4,87
Euro	1.000	**02.12.25**	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100G	100	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,07%, zinsv. v. 14.07.25-11.01.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,81G	99,83	G	2,22	2,21
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,338%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,39G	99,39	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,53G	93,39	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,101%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	99,95G	99,96	G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,09G	98,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,349%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	97,16G	97,15	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,324%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,15G	100,16	G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,271%, zinsv. v. 23.07.25-22.10.25, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,18G	100,19	G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,94G	83,54	G	2,92	2,92
Euro	1.000	**04.12.25**	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	99,54G	99,54	G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,945G	93,765	G	2,72	2,72
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	93,31G	93,1	G	2,76	2,76
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,53G	99,53	G	1,7	1,7
Euro	500	**28.12.25(16)**	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	99,71G	99,71	G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,9G	94,75	G	2,74	2,74
Euro	1.000	**13.08.25**	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,424%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,02G	100,02	G	1,88	1,86
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	97,62G	97,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	98,87G	98,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	2,936%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,19G	100,19	G	2,58	2,56
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	98,88G-**/98,88G/-8,89G**	98,88	G	1,01	1,01
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,25G	98,23	G	0,4	0,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	89,1G	89,1	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	(exA)-54,01G	53,34	G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	91,65G	91,16	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	65,5-GT	65,5	-GT	3,15	3,15
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	53,01G	52,34	G	3,75	3,75
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	97,68G	97,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,42G	89,1	G	3,04	3,04
Euro	1.000	**30.09.25**	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	100,1G	100,1	G	2,02	2
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	89,27G	88,94	G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	101,85G	101,83	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	78,87G	78,41	G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,78G	62,33	G	3,48	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,79G	81,47	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,74G	81,43	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	96,853G-**/96,863G/-6,883G**	96,843	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	49,02G	48,26	G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	58,935G	57,93	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	100,72G	100,67	G	2,13	2,13
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	103,6G	103,39	G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	104,35G	104,14	G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	105,65G	105,52	G	2,61	2,61
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	102,09G-2,09G	102,1	G	2,03	2,02
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,94G	98,85	G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101,96G	101,93	G	2,06	2,05
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	94,8G	94,23	G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	90,56G-**/90,55G/-0,51G**	89,85	G	3,84	3,84
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	106,14G	106,06	G	2,22	2,21
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	106,4G	106,3	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	108,5-GT	108,5	-GT	1,92	1,92
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	107,55G	107,39	G	2,67	2,66
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	101,781G-**/101,821G/-**1,841G	101,791	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	102,11G	101,88	G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	99,35G-9,46G	99,27	G	2,39	2,39
Euro	1.000	**25.08.25**	25.08.	NRW0PC	DE000NRW0PC0	3,66%, v. 07.02.24(25), Landessch.v.24(2025) R.1567	R 1567	100,11G	100,12	G	2,03	2,01
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,72	2,72
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	100,94G	100,83	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	108,61G	108,58	G	2,35	2,35
Euro	1.000	**22.09.25**	22.09.	NRW0PP	DE000NRW0PP2	2,8%, v. 20.09.24(25), Landessch.v.24(2025) R.1579	R 1579	100,12G	100,12	G	1,94	1,92
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	100,26G	100,24	G	2,14	2,13
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	83,44G	82,62	G	3,92	3,92
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,12%, zinsv. v. 21.05.25-20.11.25, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	93,25G	93,25	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	99,98G-**/99,98G/-9,99G**	99,98	G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	100,04G	99,95	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	96,54G-**/96,66G/-6,74G**	96,43	G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100,7G	100,62	G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	1,79633%, zinsv. v. 20.02.25-19.02.26, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,61G	96,61	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	100,4G	100,36	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	99,46G	99,4	G	2,56	2,55
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	100,014G	99,992	G	2,11	2,11
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	111,68G	111,06	G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,301%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		72,49G	71,96 G	3,6	3,6
						Aareal Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,093%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,603%, zinsv. v. 23.04.25-22.07.25, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5 G	3,74	3,74
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,32G	99,26 G	2,62	2,61
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	89,63G	89,18 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,18G	94,9 G	3,13	3,13
Euro	100.000	**30.09.25**	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	100,09G	100,09 G	2,4	2,38
Euro	100.000	**04.11.25**	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,821%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	100,12G	100,12 G	2,33	2,31
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98,91G	98,82 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	98,51G	98,42 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,798%, zinsv. v. 11.04.25-14.07.25, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,62G	99,62 G	2,9	2,89
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2 3/4%, zinsv. v. 09.05.25-14.08.25, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,52G	99,52 G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,44G	89,44 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,322G	96,237 G	2,48	2,48
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	100,03G	99,97 G	2,23	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	99,29G	99,09 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	101,45G	101,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389	3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 256	100,527G	100,508 G	2,11	2,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,2G	101,2 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	101,322G	101,221 G	2,38	2,37
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	102,7G	102,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	99,995G	99,995 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	100,65G	100,38 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	100,113G	99,859 G	2,73	2,72
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	86,58G	86,58 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	93,74G	93,39 G	3,34	3,33
Euro	100.000	**20.10.25**	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	4,2%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	99,75G	99,75 G	5,27	5,17
Euro	100.000	**08.12.25**	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,75G	99,75 G	4,66	4,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	104,2G	104,26 G	3,38	3,38
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7	4,245%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26)	S 323	99,9G	99,9 G	4,4	4,36
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99 G	4,69	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	92,38G	92,15 G	6,46	6,45
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,591%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	(exA)-99,75G	99,75 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A289MW	DE000A289MW8	6%, v. 14.03.24(26), MTN-IHS Serie 329 v.24(26)	S 329	100,2G	100,2 G	5,6	5,54
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	100,2G	100,75 G	4,43	4,43
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	105,41G	105,05 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,001G	94,871 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	AAR041	DE000AAR0413	5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 330	102,73G	102,665 G	2,5	2,5
						Aareal Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	103,67G	103,37 G	5,26	5,25
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		104,25G	103,93 G	5,04	5,04
						Bochum, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		85,79G	85,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		98,83G	98,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		100,07G	99,74 G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	69,88G	69,47 G		
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,93G	94,77 G	2,09	2,09
						Dortmund, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		97,71G	97,7 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		89,59G	89,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		101,3G	101,3 G	3	3
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		100,18G	99,9 G	3,09	3,09
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**07.10.25**	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	99,47G	99,47 G	1,99	1,99
Euro	100.000	**03.12.25**	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	99,1G	99,1 G	1,81	1,81
Euro	100.000	**12.01.26**	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,04G	99,04 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	98,9G	98,86 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	98,56G	98,53 G	1,52	1,52
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	92,8G-2,93G	92,78 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	97,242G-**/97,273G/-7,292G**	97,252 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	83,65G	83,65 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	99,248G-**/99,248G/-9,248G**	99,248 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	(exA)-78,73G	78,28 G	2,69	2,69
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	97,81G-**/97,82G/-7,83G**	97,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	98,52G-**/98,52G/-8,53G**	98,52 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	96,722G-**/96,751G/-6,782G**	96,711 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**13.11.25**	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	99,57G-**/99,57G/-9,57G**	99,57 G	1	1
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	65,11G	64,74 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	91,45G	91,45 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	80,5G	80,5 G	3,45	3,44
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	80,35G	80,35 G	3,45	3,45
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	77,2G	77,2 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	96,293G-**/96,34G/-6,38G**	96,3 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	87,9G	87,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	63,58G	63,22 G	3,96	3,96
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	(exA)-87,25G	87,25 G	2,86	2,86
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,59G	96,68 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,48G	99,5 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	98,95G	98,95 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	91,9G	91,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,35G	96,44 G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	97,6G	97,6 G	2,98	2,97
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	98,95G	98,95 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	98,95G	98,95 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	98,7G	98,7 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	73,09G	72,63 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	96,75G	96,75 G	3,08	3,08
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	85,7G	85,7 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	94,4G	94,4 G	1,84	1,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	1,755723%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.26, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	97,6G	97,66	G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	91,95G	91,95	G	2,65	2,65
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	98,75G	98,75	G	2,48	2,47
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	83,55G	83,55	G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	86,85G	86,85	G	2,29	2,29
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	80,3G	80,3	G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	81,948G	81,48	G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	77,95G	77,95	G	3,53	3,53
						Erste Abwicklungsanstalt						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,88G	100,87	G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,14G	101,11	G	2,13	2,13
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	2,001%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,92G	98,93	G	2,53	2,53
						NRW Städteanleihe 4						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		98,77G	98,76	G	2,02	2,02
						NRW Städteanleihe 5						
						Anleihen						
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		97,5G	97,45	G	2,04	2,04
						NRW Städteanleihe 6						
						Anleihen						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		96,29G	96,19	G	2,84	2,84
						NRW Städteanleihe 7						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		92,79G	92,38	G	3,1	3,1
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74G-**/74G/-4G**	73,9	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	98,85G-**/98,85G/-8,85G**	98,85	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	97,55G-**/97,55G/-7,55G**	97,6	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	97,6G-**/97,6G/-7,6G**	97,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,35G-**/97,35G/-7,35G**	97,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	96,65G-**/96,65G/-6,65G**	96,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,1G-**/96,1G/-6,1G**	96,15	G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,7G-**/100,7G/-0,7G**	100,75	G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,75G-**/97,75G/-7,43G**	97,49	G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	95,85G-**/95,85G/-5,85G**	95,85	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	66,45G-**/66,45G/-6,45G**	66,25	G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	74,95G-**/74,95G/-4,95G**	74,8	G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	82,85G-**/82,85G/-2,85G**	82,75	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,15G-**/95,15G/-5,15G**	95,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	58,85G-**/58,85G/-8,85G**	58,65	G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	77,2G-**/77,2G/-7,2G**	77,1	G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,581%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.25, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	(exA)-94,3G-**/94,3G/-4,3G**	94,3	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,027%, zinsv. v. 28.07.25-25.01.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	(exA)-96,3G-**/96,3G/-6,3G**	96,3	G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,1G-**/89,1G/-9,1G**	89,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	100,6G-**/100,6G/-0,6G**	100,6	G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	99,95G-**/99,95G/-9,95G**	99,8	G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	94,2G-**/94,2G/-4,2G**	94	G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,85G-**/100,85G/-0,85G**	100,85	G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4	G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	93,9G-**/93,9G/-3,9G**	93,8	G	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	100,15G-**/100,15G/-0,15G**	100,15 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,25G-**/90,25G/-0,25G**	90,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	101,41G-**/101,41G/-1,41G**	101,53 G	3,57	3,57
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,71G-**/98,71G/-8,71G**	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,3G-**/92,35G/-2,39G**G	92,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**10.11.25**	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		99,6G-**/99,6G/-9,6G**	99,6 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		97,759G-**/97,759G/-7,789G**	97,769 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		96,44G-**/96,46G/-6,5G**	96,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,483G-**/95,533G/-5,563G**	95,483 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		93,82G-**/93,88G/-3,91G**	93,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		89,9G-**/89,95G/-9,99G**G	89,86 G	2,54	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89G-**/89G/-9,0**02G	89 G	2,59	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,13G-**/74,21G/-4,24G**	74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		85,97G-**/86,04G/-6,06G**	85,91 G	2,76	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,06G-**/63,16G/-3,2G**	62,92 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		84,85G-**/84,92G/-4,97G**	84,8 G	2,75	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		92,79G-**/92,84G/-2,88G**	92,77 G	2,38	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		84,79G-**/84,85G/-4,87G**	84,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,22G-**/92,28G/-2,31G**	92,13 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		91,69G-**/91,76G/-1,81G**	91,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		99,921G-**/99,992G/-** 100,032G	99,81 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		101,856G-**/101,925G/-** 1,979G	101,821 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		99,84G-**/99,91G/-9,95G**	99,77 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		98,88G-**/98,92G/-8,96G**	98,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		93,5G-**/93,516G/-3,556**6G	93,5 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		98,225G-**/98,28G/-8,375G**	98,19 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		99,442G-**/99,64G/-9,681G**	99,43 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	1,90627%, zinsv. v. 15.02.25-14.02.26, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		99,76G-**/99,76G/-9,76G**	99,87 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		98,35G-**/98,3G/-8,3G**	98,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98G-**/98G/-8G**	98,05 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		96,4G-**/96,4G/-6,4G**	96,45 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,25G-**/91,35G/-1,44G**	91,17 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		97,95G-**/97,95G/-7,95G**	97,95 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		88,95G-**/88,95G/-8,95G**	88,9 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		97,55G-**/97,55G/-7,55G**	97,55 G	1,49	1,49
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,1G-**/97,1G/-7,1G**	97,15 G	1,61	1,61
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		97,75G-**/97,75G/-7,75G**	97,8 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,75G-**/97,75G/-7,75G**	97,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,2G-**/95,2G/-5,2G**	95,3 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,45G-**/97,45G/-7,45G**	97,5 G	2,39	2,39
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		96,9G-**/96,9G/-6,9G**	96,9 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		96,85G-**/96,85G/-6,85G**	96,85 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		95,55G-**/95,55G/-5,55G**	95,6 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		98,73G-**/98,73G/-8,74G**	98,72 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,35 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		96,3G-**/96,3G/-6,3G**	96,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,05G-**/93,05G/-3,05G**	93,05 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		90,65G-**/90,65G/-0,65G**	90,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		73,1G-**/73,1G/-3,1G**	72,95 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		53,63G-**/53,95G/-3,87G**	53,49 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		89,8G-**/89,8G/-9,8G**	89,8 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		66,04G-**/66,28G/-6,29G**	65,92	G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		46,85G-6,85G	46,6	G	2,02	2,02
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		84,3G-**/84,3G/-4,3G**	84,2	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		54,74G-**/55,06G/-4,98G**	54,6	G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		56,83G-**/57,16G/-7,08G**	56,69	G	4	4
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		87,77G-**/87,8G/-7,83G**	87,73	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 2/5%, rat. v. 21.01.24-20.01.26, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		86,25G-**/86,25G/-6,25G**	86,43	G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		91,9G-**/91,9G/-1,9G**	91,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		53,2G-**/53,52G/-3,43G**G	53,05	G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		49,62G-**/49,93G/-9,85G**	49,48	G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		66,94G-**/67,18G/-7,2G**	66,83	G	1,75	1,75
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		45,72G-**/46,03G/-5,94G**	45,52	G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		89,52G-**/89,61G/-9,68G**	89,48	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		90,7G-**/90,7G/-0,7G**	90,7	G	2,61	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		88,4G-**/88,4G/-8,4G**	88,35	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		88,3G-**/88,3G/-8,3G**	88,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		70,2G-**/70,2G/-0,2G**	70,1	G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		87,25G-**/87,25G/-7,25G**	87,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		82,5G-**/82,5G/-2,5G**	82,45	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		55,41G-**/55,73G/-5,65G**	55,26	G	4,03	4,03
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		39,3G-**/39,3G/-9,3G**	39,05	G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		83,75G-**/83,75G/-3,75G**	83,65	G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		85,65G-**/85,65G/-5,65G**	85,65	G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		69,41G-**/69,7G/-9,7G**	69,3	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		87,99G-**/88,08G/-8,16G**	87,94	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		47,83G-**/48,14G/-8,04G**	47,63	G	4,04	4,04
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		64,75G-**/65,03G/-5,02G**	64,65	G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		86,95G-**/86,95G/-6,95G**	86,9	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		55,01G-**/55,33G/-5,24G**	54,85	G	4,02	4,01
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		81,5G-**/81,5G/-1,5G**	81,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		86,65G-**/86,65G/-6,65G**	86,6	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		85,42G-**/85,45G/-5,48G**	85,36	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75G-**/75G/-5G**	74,9	G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		60,99G-**/61,34G/-1,25G**	60,81	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		86,7G-**/86,7G/-6,7G**	86,65	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		82,9G-**/82,9G/-2,9G**	82,8	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		81,15G-**/81,15G/-1,15G**	81,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		46,04G-**/46,33G/-6,24G**	45,89	G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		39,19G-**/39,47G/-9,37G**	39,01	G	4	4
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		71,38G-**/71,53G/-1,57G**	71,21	G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		62,97G-**/63,27G/-3,25G**	62,89	G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		45,43G-**/45,71G/-5,62G**	45,27	G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		66,7G-**/66,93G/-6,94G**G	66,57	G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		45,96G-**/46,25G/-6,16G**	45,8	G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		47,56G-**/47,85G/-7,77G**	47,4	G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		80,35G-**/80,35G/-0,35G**	80,3	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		78,1G-**/78,1G/-8,1G**	78	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		64,47G-**/64,77G/-4,76G**	64,39	G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		85,55G-**/85,55G/-5,55G**	85,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		86,39G-**/86,48G/-6,56G**	86,32	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		54,93G-**/55,24G/-5,15G**	54,76	G	4,02	4,02
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		53,08G-**/53,39G/-3,3G**	52,92	G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		85,6G-**/85,6G/-5,6G**	85,55	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		85,6G-**/85,6G/-5,6G**	85,55	G	0,16	0,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		85,85G-**/85,85G/-5,85G**	85,8	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		86,25G-**/86,25G/-6,25G**	86,2	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		55,87G-**/56,18G/-6,1G**	55,7	G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		85,7G-**/85,7G/-5,7G**	85,65	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		78,09G-**/78,09G/-8,09G**	78,3	G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		86,4G-**/86,4G/-6,4G**	86,35	G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,21G-**/91,21G/-1,21G**	91,14	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		86,55G-**/86,55G/-6,55G**	86,5	G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		76,85G-**/76,85G/-6,85G**	76,75	G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		86,6G-**/86,6G/-6,6G**	86,55	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		51,58G-**/51,88G/-1,79G**	51,41	G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		87,89G-**/87,89G/-7,89G**	87,89	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		81,25G-**/81,25G/-1,25G**	81,15	G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		90,75G-**/90,75G/-0,75G**	90,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		84,2G-**/84,2G/-4,2G**	84,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		79,45G-**/79,45G/-9,45G**	79,4	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		51,79G-**/52,09G/-2G**	51,61	G	3,85	3,85
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,14G-**/80,14G/-0,14G**	79,96	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		87,7G-**/87,7G/-7,7G**	87,7	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		87,25G-**/87,25G/-7,25G**	87,2	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		53,83G-**/54,13G/-4,04G**	53,65	G	4,03	4,02
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		87,35G-**/87,35G/-7,35G**	87,3	G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,17G-**/65,5G/-5,48G**	65,11	G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,05G-**/85,05G/-5,05G**	85	G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88G-**/87,55G/-7,5**55G	88	G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		84,8G-**/84,8G/-4,8G**	84,75	G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		79,95G-**/79,95G/-9,95G**	79,9	G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		85,02G-**/85,02G/-5,02G**	84,88	G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		87,65G-**/87,65G/-7,65G**	87,6	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		89,99G-**/89,99G/-9,99G**	89,9	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,523%, rat. v. 14.10.24-13.10.25, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,04G-**/87,16G/-7,25G**	86,92	G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		67,72G-**/68,05G/-8,04G**	67,65	G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		65,04G-**/65,21G/-5,17G**	64,84	G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		88,79G-**/88,79G/-8,79G**	88,79	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75,5G-**/75,5G/-5,5G**	75,35	G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,48G-**/62,88G/-2,82G**	62,44	G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		85,51G-**/85,51G/-5,51G**	85,68	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		90,77G-**/90,85G/-0,92G**	90,74	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		81,97G-**/82,09G/-2,17G**	81,85	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 1/2%, rat. v. 26.10.24-25.10.25, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		85,73G-**/85,84G/-5,94G**	85,58	G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,09G-**/68,43G/-8,41G**	68,03	G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		55,25G-**/55,56G/-5,47G**	55,07	G	4,02	4,02
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,87%, rat. v. 11.11.24-10.11.25, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,64G-**/92,75G/-2,85G**	92,53	G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		89,65G-**/89,65G/-9,65G**	89,65	G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		85,23G-**/85,23G/-5,23G**	85,41	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,12G-**/68,47G/-8,45G**	68,06	G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		75,85G-**/76,01G/-6,06G**	75,68	G	2	2
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,16G-**/82,27G/-2,36G**	82,03	G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		46,77G-**/47,08G/-6,98G**	46,58	G	4,04	4,04
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		84,3G-**/84,3G/-4,3G**	84,25	G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67G-**/67,34G/-7,3**32G	66,94	G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,58G-**/88,6G/-8,63G**	88,51	G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		66,93G-**/67,28G/-7,25G**	66,87	G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		85,85G-**/85,85G/-5,85G**	86,03	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		86,35G-**/86,35G/-6,35G**	86,25	G	1,41	1,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,45G-2,45G	92,45	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,209%, rat. v. 09.02.25-08.02.26, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,64G-**/96,71G/-6,8G**	96,58	G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		69,91G-**/70,26G/-0,24G**	69,85	G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,17G-**/91,27G/-1,35G**	91,11	G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,4G-**/95,4G/-5,36G**G	95,44	G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		86,55G-**/86,55G/-6,55G**	86,45	G	2,39	2,39
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		98,75G-**/98,75G/-8,75G**	98,7	G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		76,65G-**/76,65G/-6,65G**	76,5	G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		93,06G-**/93,06G/-3,06G**	93,06	G	2,25	2,24
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90,07G-**/90,18G/-0,27G**	89,98	G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		98,75G-**/98,75G/-8,75G**	98,75	G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5	G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,68G-**/94,74G/-4,8G**	94,66	G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		66,95G-**/66,95G/-6,95G**	66,7	G	3,87	3,86
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		97,05G-**/97,05G/-7,05G**	97,1	G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		76,95G-**/76,95G/-6,95G**	76,75	G	3,71	3,71
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		97,55G-**/97,65G/-7,65G**	97,85	G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,25G-**/96,25G/-6,25G**	96,3	G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		98,75G-**/98,75G/-8,75G**	98,75	G	1,71	1,71
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		86,08G-**/86,27G/-6,32G**	85,91	G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		91,01G-**/91,01G/-1,01G**	91,2	G	2,95	2,94
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0 4/5%, rat. v. 08.04.25-07.04.26, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,3G-**/92,3G/-2,3G**	92,45	G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		95,73G-**/95,75G/-5,78G**	95,69	G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,35G-**/94,35G/-4,35G**	94,35	G	2,75	2,75
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		87,69G-**/87,88G/-7,93G**	87,52	G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,15G-**/97,15G/-7,15G**	97,15	G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	1,4%, rat. v. 22.04.24-21.04.26, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		99,1G-**/99,1G/-9,1G**	99,1	G	2,66	2,65
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,2G-**/98,2G/-8,2G**	98,25	G	2,36	2,36
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,47G-**/98,49G/-8,51G**	98,47	G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		98,95G-**/99,31G/-9,31G**	99,3	G	2,18	2,17
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,05G-**/99,05G/-9,05G**	99,05	G	2,35	2,34
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,93G-**/98,74G/-8,74G**	98,93	G	2,15	2,14
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		96,1G-**/96,1G/-6,1G**	96,05	G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,33G-**/98,35G/-8,38G**	98,33	G	2,18	2,17
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99G-**/99G/-9G**	99	G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,35	G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,4G-**/99,4G/-9,4G**	99,45	G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		83,77G-**/84,16G/-4,07G**	83,54	G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		98,8G-**/98,8G/-8,8G**	98,8	G	2,28	2,28
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,05G-**/99,05G/-9,05G**	99,1	G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,35	G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		77,29G-**/77,66G/-7,57G**	77,07	G	3,96	3,96
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,9G-**/98,9G/-8,9G**	98,9	G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,15G-**/99,15G/-9,15G**	99,2	G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		100,03G-**/100,05G/-0,09G**	100,03	G	2,2	2,2
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,8G-**/99,8G/-9,8G**	99,85	G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		100,15G-**/100,15G/-0,15G**	100,2	G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		100,85G-**/100,85G/-0,85G**	100,9	G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		100G-**/100G/-G**	100	G	2,36	2,35
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		101,45G-**/101,45G/-1,45G**	101,5	G	2,52	2,51
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,59G-**/99,67G/-9,76G**	99,52	G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		101,4G-**/101,51G/-1,51G**	101,75	G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,1	G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		96,87G-**/97,12G/-7,16G**	96,74	G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		102,2G-**/102,2G/-2,2G**	102,2	G	2,37	2,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,65G-**/100,65G/-0,65G**	100,65 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,5G-**/100,5G/-0,53G**	100,56 G	2,34	2,34
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		99,12G-**/99,21G/-9,3G**	99,02 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		98,2G-**/98,58G/-8,6G**	98,13 G	3,73	3,73
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		100,96G-**/100,96G/-0,96G**	101,03 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		101,81G-**/101,81G/-1,81G**	101,91 G	3,01	3
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		100,59G-**/100,59G/-0,59G**	100,73 G	3,48	3,47
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		100,33G-**/100,4G/-0,46G**	100,25 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2T4	DE000NWB2T48	2,965%, v. 21.12.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T4 v.23(25/29)		100,21G-**/100,22G/-0,23G**	100,21 G	2,9	2,9
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	NWB2T5	DE000NWB2T55	3,42%, v. 19.01.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T5 v.24(26/34)		100,45G-**/100,47G/-0,49G**	100,43 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NWB2T8	DE000NWB2T89	3,43%, v. 16.02.24(32), MTN-IHS Ausg. 2T8 v.24(26/32)		100,65G-**/100,66G/-0,68G**	100,64 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.02.34	20.02.	NWB2T9	DE000NWB2T97	3,585%, v. 20.02.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T9 v.24(26/34)		100,72G-**/100,74G/-0,75G**	100,72 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,8G-**/100,8G/-0,8G**	100,8 G	2,42	2,42
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		101,18G-**/101,23G/-1,28G**	101,16 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.03.34	08.03.	NWB2TD	DE000NWB2TD4	3,667%, v. 08.03.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TD v.24(26/34)		100,85G-**/100,87G/-0,88G**	100,85 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.05.34	16.05.	NWB2TG	DE000NWB2TG7	3,7%, v. 16.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)		101,09G-**/101,11G/-1,13G**	101,08 G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		98,5G-**/98,61G/-8,71G**G	98,38 G	4,18	4,17
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G-**/96,75G/-6,75G**	96,75 G	4,15	4,15
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		101,35G-**/101,41G/-1,47G**	101,3 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		101,25G-**/101,25G/-1,25G**	101,25 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		88,86G-**/89,28G/-9,18G**	88,62 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		99,76G-**/99,81G/-9,86G**	99,75 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		100,21G-**/100,25G/-0,27G**	100,22 G	2,25	2,25
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,99G-**/98,11G/-8,17G**	97,85 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		97,51G-**/97,65G/-7,71G**	97,36 G	3,25	3,24
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		97,22G-**/97,36G/-7,42G**	97,06 G	3,34	3,33
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		98,78G-**/98,87G/-8,95G**	98,67 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		100,04G-**/100,06G/-0,08G**	100,05 G	2,14	2,13
Euro	100.000	02.03.28	02.03.	NWB2U4	DE000NWB2U45	2 1/2%, v. 28.02.25(28), MTN-IHS Ausg. 2U4 v.25(26/28)		100,2G-**/100,21G/-0,23G**	100,21 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		104,95G-**/104,95G/-4,95G**	104,95 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		98,95G-**/99,03G/-9,11G**	98,88 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		98,72G-**/98,81G/-8,9G**	98,61 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		99,95G-**/100,05G/-0,14G**	99,89 G	3	3
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	NWB2U9	DE000NWB2U94	3,463%, rat. v. 20.03.25-19.03.26, v. 20.03.25(36), Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36)		100,11G-**/100,17G/-0,22G**	100,03 G	3,44	3,43
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		98,08G-**/98,23G/-8,29G**	97,96 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		98,02G-**/98,14G/-8,23G**	97,87 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		87,26G-**/87,3G/-7,33G**	87,19 G	2,67	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		96,97G-**/96,98G/-7G**	96,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		102,08G-2,17G	102,08 G	2,39	2,38
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122	2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)		100,43G-**/100,45G/-0,52G**	100,39 G	2,47	2,46
						NRW.BANK **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	2,091%, zinsv. v. 30.05.25-31.08.25, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	96,95G-**/96,95G/-6,95G**	96,95 G	2,48	2,48
						NRW.BANK **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	83G-**/83G/-3G**	82,95 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	77,95G-**/77,95G/-7,95G**	77,85 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	77,25G-**/77,25G/-7,25G**	77,15 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	97,85G-**/97,85G/-7,85G**	97,85 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,4G-**/97,4G/-7,4G**	97,4 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	96,85G-**/96,85G/-6,85G**	96,85 G		
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		24,32G-**/24,54G/-4,45G**	24,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2025	Einheitskurs 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)		46,72G-/**46,97G/-6,97G**	46,69 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2	Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		99G-/**99G/-9G**	99 G		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.07.2025	Fortlaufende Notierung 28.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 0,6	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	08:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

	Börse Düsseldorf (Xontro)
Aktien	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme
vom 07. Mai 2025 zu begebende Wertpapiere

der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 15. Mai 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Wahlen zum Börsenrat der Börse Düsseldorf
Amtszeit 2026 - 2028

Der Börsenrat der Börse Düsseldorf hat gemäß § 6 Absatz 1 der Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die nachfolgend genannten Personen zu Mitgliedern des Wahlausschusses für die Wahl des Börsenrates der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2026 - 2028 berufen:

Vorsitzender:

Herr Hayri Ögüt
Director
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Beisitzer:

Herr Gregor Höll
Bereichsleiter Geschäftsbereich Asset Management
Stadtsparkasse Düsseldorf

und

Herr Henning Röthemeier
Leiter des Referates Bonitätsanalyse und Wertpapiere
Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Düsseldorf

Die Wahl wird am 9. Oktober 2025 stattfinden.

Düsseldorf, den 28. Mai 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

bis zu EUR 75.000.000.000,-- unter dem
Debt Issuance Programme vom 30. Mai 2025
zu begebende Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 02. Juni 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Aareal Bank AG, Wiesbaden
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 13.06.2025
zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl. Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe)

der Aareal Bank AG, Wiesbaden,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 04. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 27.06.2025
zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

der Sparkasse KölnBonn, Köln

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 09. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 -
Hier: vorläufige Wählerlisten

Der Wahlausschuss gibt hiermit bekannt, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die einzelnen Wählergruppen auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar sind.

Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis Ablauf des

15. Juli 2025

beim Wahlausschuss schriftlich oder in elektronischer Form zu erheben.

Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO NRW genannten Begründungen zulässig.

Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf

Düsseldorf, den 8. Juli 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 -
Hier: Wahlankündigung

Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am

Donnerstag, den 9. Oktober 2025,

statt.

Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.

Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint.

Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt.

Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt.

Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein.

Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW).

Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar.

Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum
15. Juli 2025 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann.

Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 15. Juli 2025 zu unterrichten.

Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende Juli im Internet gesondert bekannt gemacht.

Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.

Bekanntmachungen

- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 -
Hier: Wahlankündigung

Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis zum 25. August 2025 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Jamila Khalil, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht.

Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar.

Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen:

- Name des Kandidaten
- Geburtsdatum des Kandidaten
- Unternehmen, dem der Kandidat angehört
- Position des Kandidaten im Unternehmen
- Einverständniserklärung des Kandidaten
- Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört.
- Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung)
- Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung)
- Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung)

Anmerkung:

Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen:

(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des
Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind.

Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar.

Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §

Bekanntmachungen

- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 -
Hier: Wahlankündigung

8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen.

Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen.

Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt.

Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wahllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt.

Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu.

Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet:

Börse Düsseldorf
Frau Jamila Khalil
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211/1389-211
E-Mail: gremien-duesseldorf@boersenag.de

Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht.

Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf

Düsseldorf, den 8. Juli 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 -
Hier: endgültige Wählerlisten

Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 8. Juli 2025 nach Ablauf der Einspruchsfrist nunmehr endgültig festgestellt worden sind. Die endgültigen Wählerlisten sind auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar.

Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf

Düsseldorf, den 18. Juli 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)
25.07.25	30.01.30	NWB2TS	DE000NWB2TS2	NRW.BANK	3,58% MTN-IHS Ausg. 2TS v.24(25/30)
01.08.25	06.08.25	NRW0G8	DE000NRW0G82	Nordrhein-Westfalen, Land	2,442% FLR-Landessch.v.15(25) R.1369
08.08.25	13.08.25	NRW0HB	DE000NRW0HB9	Nordrhein-Westfalen, Land	2,424% FLR-Landessch.v.15(25) R.1372
12.08.25	15.08.25	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2015 (2025)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.30	ICF	29.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	ICF	23.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	ICF	22.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	22.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EUR E	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,51G-2,59G-2,56G	5,7	2,04
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	2,5 -GT	2,6-GT-2,8-GT	3,2	2,38
Euro 3,832	1	**0** *		**29.08.25***			A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,98G-2,6G	7,88	1,01
Euro 5	1	**0,1** *	0,1	**29.08.25***			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	44,26 G	45,06G-5,42G-5,78G-4,42G-4,86G	55,8	25,5
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082	0,34	0,06
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	370 G	368G-76G-4G	396	244
Euro 2,144	1	**0** *	0	**22.08.25***			A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,7G	9,5	2,52
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,7 G	1,69G-1,66G-1,68G	2	1,29
Euro 2,337	10	0	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	107 G	107G-8G-6,5G-6,5G-7,5G	108	63,5
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,44G	1,8	1,05
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,12G-1,06G	1,8	1,01
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,1 G	6,95G-7,2G-7,2G	7,6	6,75
Euro 21,25	1	**0** *	0	**29.07.25***			A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,4G	5,8	1,46
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	6,5	4,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	44,6	43,8G	48	35
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	7,46 G	7,69G-7,62G-7,67G-7,57G-7,49G	11,62	6,3
Euro 92,191	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,87 G	1,86G	2,62	1,57
sfrs 2,862	1 zu je sfrs 5	1		**2024** J=0,2	09.07.25			A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2 -GT	2,2G	3,34	0,97

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1				A2P4HL	DE000A2P4HL9	772395	123fahrschule SE 123fahrschule SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,32 G	3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,32G	4,46	2,16
1				A3D6Q4	DE000A3D6Q45	781094	ARI Motors Industries SE ARI Motors Industries SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 G	0,26G	0,66	0,24
1				A37FUP	DE000A37FUP2	842331	CANNOVUM CANNABIS AG CANNOVUM CANNABIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,21 G	0,232G-0,232G-0,232G	0,52	0,07
1				A3DW40	DE000A3DW408	858742	DN Deutsche Nachhaltigkeit AG DN Dt. Nachhaltigkeit AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,9 G	4,98G-4,92G-4,92G	5	1,84
1				A40KY0	DE000A40KY00	250295	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG Eigenheim Union 1898 Bet.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 G	0,011G	0,35	0,01
1	1 : 3	24.01.24 - 08.02.24		541840	DE0005418404	541840	INSTANT GROUP AG INSTANT GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N	Put/Call			2 G	2G	2,7	1,91
1				A35JR3	DE000A35JR33	214324	Lübke Kelber AG Lübke Kelber AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,7 -T	10,7G	10,9	10
1	1 : 1	29.11.24 - 27.12.24		565360	DE0005653604	565360	MedNation AG MedNation AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,49 G	1,43G-1,49G-1,49G	1,69	0,74
1				A3E5A5	DE000A3E5A59	842239	SYNBIOTIC SE SYNBIOTIC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3 G	2,955G-2,985G-2,95G	5,58	2,69
1				A35JS9	DE000A35JS99	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,4 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	9,95	6,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,98	3,97
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	3%, rat. v. 24.11.23-23.11.25, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		99,72G	99,74	G	3,87	3,82
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	3,1%, rat. v. 22.03.25-21.03.26, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,55G	99,56	G	3,8	3,77
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		(exA)-98,77G	98,76	G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		97,64G	99,53	G	3,78	3,77
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,55G	99,55	G	2,55	2,55
Euro	1.000	**27.10.25**	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	3%, rat. v. 27.10.24-26.10.25, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,79G	100,18	G	3,85	3,79
Euro	1.000	**29.09.25**	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,68G	99,95	G	3,75	3,75
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101G-**/101G/-1G**	101,3	G	3,52	3,52
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	2,894%, zinsv. v. 26.05.25-24.05.26, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,9G	99,9	G	2,91	2,91
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,751G	103,678	G	4,88	4,87
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		103,01G-**/103,01G/-3,01G**	103,25	G	2,53	2,53

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
23.07.25	28.07.25	A2E4QL	DE000A2E4QL3	IKB Deutsche Industriebank AG	2,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							abrdn Investments Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		769088	LU0132412106	769088	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		933484	LU0107464264	933484	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			8,19 G	8,223G-8,264G-8,318G-8,312G-8,328G-8,333G-8,328G-8,33G-8,275G-8,256G-8,293G-8,31G-8,323G-8,322G-8,323G	9,44	6,53
							American Century Investment Management Inc.							
1				A40GB8	IE000RJECXS5	880532	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			19,2 G	19,318G-9,322G-9,35G-9,352G-9,354G-9,36G-9,346G-9,348G-9,336G-9,326G-9,356G-9,362G-9,342G-9,354G	20,27	15,36
1				A40GB9	IE0003R87OG3	880545	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			18,52 G	18,658G-8,666G-8,684G-8,686G-8,698G-8,686G-8,68G-8,706G-8,652G-8,656G-8,672G-8,676G-8,66G-8,67G	19,82	14,59
							Amundi Asset Management							
				A3CWYD	FR0014003FW1	814326	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR, Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	Put/Call			61,8 G	62,09G-2,17G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,26G-2,24G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,28G-2,25G	66,24	48,9
							Amundi Austria GmbH							
	1 : 1			939870	AT0000822747	973065	Amundi Eastern Europe Stock, Inh.-Ant. (T) o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Amundi Deutschland GmbH							
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		977973	DE0009779736	977973	Amundi Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call				(ausg)		
							Amundi Ireland Ltd.							
1				A3DH0A	IE000CNSFAR2	878054	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF, Reg. Shs Dis. oN	Put/Call			13,11 G	13,136G-3,18G-3,2035G-3,202G-3,21G-3,2115G-3,2G-3,195G-3,2G-3,1965G-3,217G-3,2205G-3,1975G-3,2035G	14	10,53
1				A3DH0B	IE000LAP5Z18	878051	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN	Put/Call			11,69 G	11,782G-1,784G-1,814G-1,81G-1,816G-1,818G-1,81G-1,81G-1,792G-1,8G-1,812G-1,808G-1,798G-1,794G	12,89	9,83
1				A3DH0C	IE0000ZVYDH0	878058	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF, Reg. Shs Acc. oN	Put/Call			12,33 G	12,378G-2,41G-2,428G-2,428G-2,434G-2,432G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,424G-2,428G-2,416G-2,422G	13,04	9,91
1				A3DSS2	IE000EFHIFG3	818181	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr., Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			17,88 G	17,952G-7,982G-8,036G-8,028G-8,024G-8,026G-8,022G-8,03G-8,02G-7,968G-7,978G-7,99G-7,96G-7,96G	18,87	13,71
1				A3DSS3	IE000ANYHV73	818181	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr., Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			17,61 G	17,686G-7,714G-7,772G-7,762G-7,758G-7,76G-7,756G-7,764G-7,754G-7,7G-7,72G-7,73G-7,704G-7,702G	18,69	13,28
1				A3DSS4	IE000NM0ALX6	818182	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			12,57 G	12,632G-2,682G-2,7G-2,708G-2,718G-2,726G-2,716G-2,712G-2,75G-2,78G-2,776G-2,774G-2,764G-2,756G	14,73	10,29
1				A3DSS5	IE00061J0RC6	818182	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			12,21 G	12,296G-2,332G-2,354G-2,362G-2,36G-2,378G-2,368G-2,362G-2,394G-2,424G-2,414G-2,412G-2,404G-2,398G	14,46	10,05

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Ireland Ltd.							
1				A3DSS6	IE000ZIJ5B20	818183	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			10,04 G	10,08G-0,078G-0,078G-0,07G-0,076G-0,074G-0,066G-0,06G-0,042G-0,072G-0,048G-0,036G-0,032G-0,038G	11,31	9,79
1				A3DSS7	IE0005NYD352	818183	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Disto.N.	Put/Call			9,4 G	9,443G-9,443G-9,45G-9,444G-9,448G-9,447G-9,434G-9,426G-9,413G-9,438G-9,412G-9,4G-9,397G-9,402G	10,6	9,16
1				A3DSS8	IE000J0LN0R5	818184	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			10,7 G	10,804G-0,808G-0,812G-0,814G-0,816G-0,824G-0,822G-0,846G-0,87G-0,878G-0,854G-0,866G-0,876G-0,876G	12,67	9,56
1				A3DSS9	IE0009SJ3GE3	818184	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			9,86 G	9,958G-9,967G-9,97G-9,977G-9,98G-9,996G-9,985G-10,008G-0,024G-0,032G-0,004G-0,018G-0,022G-0,026G	12,09	8,82
1				A3DSTA	IE000KYX7IP4	818185	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			16,27 G	16,37G-6,362G-6,386G-6,384G-6,386G-6,39G-6,368G-6,364G-6,35G-6,322G-6,316G-6,316G-6,3G-6,312G	16,65	12,85
1				A3DSTB	IE000ENYES77	818185	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			15,58 G	15,672G-5,652G-5,688G-5,688G-5,686G-5,688G-5,676G-5,668G-5,656G-5,628G-5,62G-5,62G-5,608G-5,618G	16,22	12,33
1				A3DSTC	IE0006FM6MI8	818190	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			10,11 G	10,162G-0,176G-0,19G-0,192G-0,196G-0,2G-0,182G-0,184G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,162G-0,148G	12,2	9,52
1				A3DSTD	IE000JKS50V3	818190	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			9,86 G	9,904G-9,929G-9,943G-9,948G-9,951G-9,953G-9,937G-9,94G-9,933G-9,937G-9,929G-9,932G-9,904G-9,891G	12,01	9,47
1				A3DSTE	IE000LTA2082	818186	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			15,27 G	15,374G-5,374G-5,39G-5,388G-5,396G-5,39G-5,376G-5,36G-5,34G-5,324G-5,326G-5,312G-5,32G-5,324G	15,46	11,83
1				A3DSTF	IE00026BEVM6	818186	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			14,66 G	14,714G-4,772G-4,786G-4,782G-4,79G-4,782G-4,768G-4,762G-4,734G-4,72G-4,71G-4,698G-4,706G-4,706G	14,9	11,37
1				A3DSTG	IE000E7EI9P0	818187	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			19,91 G	20,125-0,055G-0,075G-0,14G-0,135G-0,14G-0,14G-0,125G-0,13G-0,185G-0,175G-0,18G-0,215G-0,2G-0,235G	20,8	13,8
1				A3DSTH	IE000GEHNQU9	818187	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			19,72 G	19,862G-9,874G-9,936G-9,942G-9,94G-9,94G-9,928G-9,93G-9,99G-9,976G-9,988G-20,02G-0,005G-0,04G	20,7	14,11

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Ireland Ltd.							
1				A3DSTJ	IE000FCGBU62	818188	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			11,73 G	11,778G-1,754G-1,762G-1,764G-1,766G-1,766G-1,75G-1,738G-1,69G-1,694G-1,69G-1,678G-1,674G-1,676G	12,55	9,93
1				A3DSTK	IE000WP7CVZ7	818188	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			11,15 G	11,196G-1,192G-1,186G-1,192G-1,194G-1,192G-1,174G-1,162G-1,122G-1,128G-1,108G-1,092G-1,092G-1,094G	12,01	9,44
1				A3DSTL	IE000PMX0MW6	818189	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			11,64 G	11,69G-1,69G-1,712G-1,712G-1,728G-1,72G-1,712G-1,718G-1,664G-1,662G-1,616G-1,626G-1,622G-1,622G	11,85	10,14
1				A3DSTM	IE00052T92P8	818189	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			10,76 G	10,822G-0,816G-0,838G-0,836G-0,852G-0,846G-0,836G-0,838G-0,792G-0,794G-0,744G-0,756G-0,754G-0,752G	10,96	9,33
1				ETF220	IE000YBGJ9I4	882573	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF, Bear.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,31 G	9,355G-9,371G-9,399G-9,398G-9,402G-9,405G-9,401G-9,404G-9,427G-9,423G-9,433G-9,442G-9,428G-9,437G	10,04	7,09
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				A408V6	LU2780870932	778496	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG, A.Nom.UCITS ETF USD Hdg Acc oN	Put/Call			91,62 G	91,618G-1,294G-2,326G-2,418G-2,542G-2,53G-1,904G-1,888G-2,674G-2,81G-2,64G-2,634G-2,64G-2,64G	102,17	90,57
1				A3DNJF	LU2490201840	768503	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE, Act.Nom. UE DRH EUR Acc. oN	Put/Call			80,01 G	79,12G-9,46G-9,41G-9,5G-9,61G-9,53G-9,39G-9,2G-9,06G-9,07G-9,1G-9,02G-9,02G-9,06G	81,1	61,38
1				A3DKVC	LU2439735890	758886	AIS-Amudi China CNY Bonds, Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN	Put/Call			47,85 G	47,872G-7,851G-8,201G-8,202G-8,281G-8,28G-8,196G-8,068G-8,401G-8,438G-8,248G-8,248G-8,248G-8,248G	54,17	47,53
1				A3DLDK	LU2470620761	816212	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR-USD(C) oN	Put/Call			47,35 G	47,354G-7,463G-7,593G-7,552G-7,586G-7,603G-7,601G-7,629G-7,651G-7,685G-7,653G-7,652G-7,652G-7,652G	50,43	47,29
1				A3DLDL	LU2470620845	816212	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG, A.Nom.UCITS ETF DR-HDG EO(C)oN	Put/Call			53,43 G	53,424G-3,524G-3,518G-3,518G-3,518G-3,484G-3,478G-3,486G-3,496G-3,494G-3,448G-3,452G-3,452G-3,45G	53,63	52,13
1				A3DESB	LU2439734141	815621	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG, Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	Put/Call			40,98 G	40,991G-1,205G-1,285G-1,27G-1,296G-1,295G-1,296G-1,315G-1,355G-1,36G-1,262G-1,26G-1,26G-1,26G	44,12	40,9
1				A3DESC	LU2439733507	815621	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG, A.N. UCITS ETF DR-Hdg EUR(C)oN	Put/Call			51,12 G	51,12G-1,38G-1,384G-1,36G-1,36G-1,316G-1,296G-1,316G-1,326G-1,296G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G	51,72	49,7

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				A3DEGP	LU2439119236	811953	AIS-MSCI AC FExJP ESG Select., Act.Nom. UETFDR Uh.USD Acc.oN	Put/Call			49,61 G	49,575G-9,815G-9,95G-9,915G-9,945G-9,99G-9,955G-50,02G-49,94G-50,04G-49,925G-9,96G-9,975G-9,985G	50,19	38,85
1				A3DEGS	LU2439113387	877378	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D) oN	Put/Call			45,44 G	45,441G-5,581G-5,601G-5,583G-5,592G-5,583G-5,549G-5,589G-5,615G-5,602G-5,509G-5,511G-5,511G-5,511G	45,83	44,27
1				A2P6TR	LU2182388582	877386	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN., Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	Put/Call			81,6 G	82,42G-2,2G-2,12G-2,12G-2G-1,76G-1,77-1,65G-1,26G-1,21G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G	82,59	66,41
1				A2PZC5	LU2109787049	857126	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE, Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	Put/Call			54,42 G	54,56G-4,68G-4,74G-4,71G-4,75G-4,81G-4,76G-4,82G-4,68G-4,81G-4,69G-4,69G-4,66G-4,68G	54,91	43,45
1	1 : 1			LYX0VU	LU1407888996	728751	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF, Namens-Anteile Dist o.N.	Put/Call			91,4 G	92,92G-3,92G-4,25G-4,25G-4,33G-4,36G-4,2G-4,4G-4,5G-4,6G	103,16	91,4
1	1 : 1			LYX0VX	LU1407893301	728754	MUL Amundi UK Infl Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			149,88 G	148,64G-50,7G-1,06G-0,98G-1,04G-0,74G-0,6G-0,8G-0,96-1,06G-0,88G	164,54	145,06
1				A2P6TT	LU2182388749	877388	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y, Act. Nom. ETF HDG EUR Acc. oN	Put/Call			20,98 G	20,984G-1,004G-1,006G-1,007G-1,007G-1,003G-1,005G-1,003G-1,003G-1,003G-0,987G-0,986G-0,986G-0,986G	21,01	20,73
1				A3CV84	LU2368674631	729062	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE, Act. Nom. UETFDRUh EUR Dis. oN	Put/Call			16,08 G	16,106G-6,212G-6,22G-6,222G-6,212G-6,2G-6,188G-6,182G-6,12G-6,11G-6,09G-6,088G-6,072G-6,074G	16,4	13,27
1				A3CR0S	LU2345046655	854538	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel., Act. Nom. U.ETF DR USD Acc. oN	Put/Call			44,17 G	44,235G-4,195G-4,14G-4,17G-4,185G-4,19G-4,19G-4,215G-4,045G-4,14G-4,105G-4,085G-4,085G-4,1G	44,88	35,86
1				A3C6EU	LU2402389261	277447	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE, Act. Nom. UEDRUh EUR Dis. oN	Put/Call			9,41 G	9,421G-9,487G-9,493G-9,482G-9,488G-9,491G-9,485G-9,49G-9,461G-9,467G-9,46G-9,463G-9,465G-9,466G	9,65	7,8
1				A3CNFJ	LU2300294589	854346	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par., Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	Put/Call			35,9 G	35,835G-5,935G-5,995G-5,99G-6G-6,03G-6,02G-6,025G-5,95G-5,985G-5,925G-5,935G-5,935G-5,94G	36,24	27,61
1				A3CM5D	LU2300295123	757978	AIS-AM.PRIME EM, Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	Put/Call			18,67 G	18,726G-8,764G-8,786G-8,772G-8,794G-8,786G-8,764G-8,774G-8,744G-8,774G-8,758G-8,754G-8,75G-8,754G	18,92	15,11
1				A2QQC6	LU2300294746	768503	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE, Act. Nom. DR JPY Acc. oN	Put/Call			51,33 G	50,74G-0,97G-0,95G-0,99G-1,08G-1,08G-1,06G-0,99G-0,9G-0,91G-0,97G-0,97G-0,95G-1G	53,63	42,81
1				A2QP8C	LU2300294316	861825	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG, Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	Put/Call			53,98 G	53,974G-4,032G-4,034G-4,034G-4,032G-4,042G-4,032G-4,018G-4,036G-4,026G-3,986G-3,98G-3,98G-3,98G	54,04	53,12

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				A2PZDB	LU2109787551	756880	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel., Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	Put/Call			57,73 G	57,89G-7,93G-8G-7,97G-7,98G-7,99G-7,95G-7,99G-7,85G-7,97G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G	58,31	47,14
1				A2PZDC	LU2109787635	756881	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE, Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	Put/Call			93,39 G	94,24G-4,02G-4G-3,93G-3,91G-3,75G-3,47G-3,31G-2,95G-2,88G-2,82G-2,74G-2,76G-2,76G	96,81	79,29
1				A2PWMH	LU2089238039	820385	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	Put/Call			30,22 G	30,41G-0,395G-0,36G-0,345G-0,355G-0,31G-0,235G-0,2G-0,085G-0,085G-0,095G-0,08G-0,07G-0,07G	30,68	25,23
1				A2PWMJ	LU2089238112	820387	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	Put/Call			31,79 G	32,07G-2,02G-1,98G-1,945G-1,97G-1,92G-1,82G-1,765G-1,62G-1,6G-1,59G-1,575G-1,57G-1,575G	32,11	25,8
1				A2PWML	LU2089238385	820389	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN, Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Acc.oN	Put/Call			27,76 G	27,45G-7,6G-7,58G-7,6G-7,65G-7,655G-7,64G-7,62G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G-7,6G	28,44	22,99
1				A2PWMN	LU2089238625	820391	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	Put/Call			19,93 G	19,931G-9,981G-9,978G-9,97G-9,9725G-9,971G-9,9635G-9,972G-9,9885G-9,982G-9,963G-9,9605G-9,9605G-9,9605G	20,03	19,25
1				A2PWMP	LU2089238898	820392	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	Put/Call			17,89 G	17,9495G-7,949G-7,962G-7,9565G-7,9605G-7,951G-7,944G-7,957G-7,9715G-7,959G	18,11	17,44
1				A2PWMQ	LU2089238971	820393	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	Put/Call			16,96 G	16,962G-7,046G-7,0775G-7,0745G-7,086G-7,082G-7,0805G-7,0915G-7,0995G-7,103G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G	18,42	16,93
1				A2PWMR	LU2089239193	820394	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY, Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	Put/Call			16,86 G	16,877G-6,913G-6,983G-6,983G-6,996G-6,992G-6,9435G-6,9925G-7,022G-7,0195G-7,018G-7,0465G-7,0435G-7,0485G	18,93	16,79
1				A2PWMS	LU2089239276	756642	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond, Nam.-Ant.UC.ETF USD Acc.oN	Put/Call			17,7 G	17,708G-7,8375G-7,89G-7,8915G-7,9145G-7,879G-7,869G-7,8905G-7,925G-7,9225G-7,8785G-7,8785G-7,8785G-7,8785G	19,78	17,31
1				A2P6NH	LU2130768844	705599	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF, Act. Nom. ETF EUR Acc. oN	Put/Call			84,33 G	84,9G-4,8G-4,74G-4,68G-4,68G-4,58G-4,37G-4,28G-3,92G-3,9G-3,95G-3,93G-3,9G-3,89G	85,41	70,78
1				A2P6TL	LU2182388236	877378	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	Put/Call			45,27 G	45,257G-5,356G-5,377G-5,351G-5,368G-5,344G-5,305G-5,356G-5,391G-5,379G-5,334G-5,333G-5,337G-5,336G	45,6	44,16
1				A2PQEM	LU2037748774	811398	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	Put/Call			53,46 G	53,454G-3,518G-3,53G-3,512G-3,5G-3,504G-3,49G-3,502G-3,516G-3,518G-3,472G-3,472G-3,472G-3,474G	53,56	52,19
1				A2PTYY	LU2059756598	810198	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE, Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	Put/Call			67,95 G	68,4G-8,37G-8,29G-8,26G-8,21G-8,1G-7,93G-7,84G-7,57G-7,58G-7,63G-7,6G-7,58G-7,57G	70,5	58,46

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				A2PTYZ	LU2059756754	810199	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE, Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	Put/Call			48,51 G	48,405G-8,545G-8,605G-8,6G-8,63G-8,645G-8,605G-8,685G-8,525G-8,59G-8,56G-8,525G-8,53G-8,525G	48,93	37,73
1				A2QEUJ	LU2233156582	853267	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y, Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN	Put/Call			21,28 G	21,277G-1,286G-1,287G-1,287G-1,285G-1,286G-1,285G-1,286G-1,285G-1,281G-1,276G-1,276G-1,276G-1,276G	21,29	20,94
1				A2QEUK	LU2233156749	853268	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE, Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	Put/Call			44,3 G	43,825G-4,22G-4,19G-4,23G-4,31G-4,315G-4,31G-4,23G-4,165G-4,145G-4,14G-4,15G-4,135G-4,175G	47,37	38,73
1				A2QGW0	LU2240851688	813320	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG, Act. Nom. ETF UH EUR Acc. oN	Put/Call			82,87 G	83,53G-3,32G-3,01G-2,75G-2,86G-2,75G-2,45G-2,23G-1,81G-1,68G-1,67G-1,67G-1,65G-1,68G	83,53	66,22
1				A2QKHV	LU2269164310	853268	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE, Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	Put/Call			68,74 G	68,28G-8,58G-8,52G-8,6G-8,67G-8,64G-8,51G-8,36G-8,27G-8,23G-8,14G-8,09G-8,11G-8,15G	69,64	55,38
1				A2QN4F	LU2297533809	808523	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG, Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	Put/Call			39,63 G	39,626G-9,743G-9,746G-9,769G-9,755G-9,697G-9,68G-9,664G-9,683G-9,67G-9,634G-9,633G-9,633G-9,633G	39,94	37,79
							ARK Invest International Ltd.							
1				A408AW	IE000GA3D489	778394	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			6,75 G	6,842G-6,878G-6,921G-6,926G-6,935G-6,92G-6,924G-6,92G-6,911G-6,867G-6,876G-6,878G-6,858G-6,853G	7	3,57
1				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			7,96 G	8,033G-8,113G-8,144G-8,132G-8,161G-8,155G-8,14G-8,111G-8,091G-8,063G-8,05G-8,058G-8,051G-8,053G	8,21	4,74
1				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			4,09 G	4,119G-4,1815G-4,2105G-4,2135G-4,213G-4,2175G-4,216G-4,2165G-4,171G-4,1315G-4,1305G-4,1505G-4,1355G-4,123G	5,45	2,97
							AXA Investment Managers Paris S.A.							
1				A3EG2R	IE000JBB8CR7	759681	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			11,39 G	11,3915G-1,4165G-1,418G-1,416G-1,42G-1,414G-1,41G-1,4175G-1,4245G-1,416G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G	11,44	10,96
1				A3DXEB	IE000QDFFK00	819478	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			17,18 G	17,314G-7,31G-7,364G-7,37G-7,37G-7,376G-7,368G-7,37G-7,414G-7,398G-7,424G-7,436G-7,416G-7,428G	18,41	12,83
1				A3EWV3	IE000N0TTJQ9	845556	AXA IM USD Cred.PAB ETF, Reg.Shs 100000 USD Acc. oN	Put/Call			9,94 G	9,941G-10,011G-0,043G-0,0425G-0,0515G-0,0485G-0,041G-0,048G-0,0625G-0,0715G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	11,06	9,71
1				A4028A	IE000GLIXPP3	775194	AXA IM MSCI Em.Mkts Eq.PAB ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,62 G	9,649G-9,667G-9,675G-9,669G-9,669G-9,675G-9,669G-9,675G-9,663G-9,674G-9,621G-9,621G-9,618G-9,621G	9,94	7,93

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Investment Managers Paris S.A.							
1				A3EYV2	IE000YASIPS3	846382	AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			11,97 G	12,054G-2,02G-2,01G-2,006G-1,998G-1,978G-1,95G-1,934G-1,882G-1,876G-1,888G-1,882G-1,878G-1,874G	12,06	9,96
1				A3EXMZ	IE000AXIKJM8	845708	AXA IM ETF-MSCI USA Eq.PAB ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			11,86 G	11,928G-1,924G-1,958G-1,962G-1,96G-1,962G-1,954G-1,956G-1,998G-1,988G-1,998G-2,002G-1,994G-2G	13,01	9,44
1				A3EXR0	IE000IAPH329	845683	AXA IM US H.Yield Opps, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,96 G	9,9558G-9,9872G-10,021G-0,022G-0,03G-0,04G-0,039G-0,038G-0,046G-0,0595G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	10,94	9,46
1				A3DHNM	IE000E66LX20	815807	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq., Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			16,06 G	16,132G-6,222G-6,21G-6,214G-6,208G-6,18G-6,168G-6,162G-6,116G-6,08G-6,01G-6,008G-5,994G-6,002G	16,22	12,35
1				A3DHNN	IE000Z8BHG02	815807	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq., Reg.Shs TBC USD Acc. oN	Put/Call			14,4 G	14,484G-4,522G-4,558G-4,566G-4,574G-4,566G-4,552G-4,556G-4,53G-4,514G-4,524G-4,526G-4,514G-4,522G	15,03	11,67
1				A3DHNP	IE000SBHVL31	815808	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq., Reg.Shs TBC USD Acc. oN	Put/Call			12,12 G	12,184G-2,204G-2,224G-2,236G-2,238G-2,238G-2,236G-2,236G-2,212G-2,208G-2,202G-2,206G-2,194G-2,2G	12,81	9,67
1				A3DHNQ	IE0003IT72N9	815808	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq., Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	Put/Call			13,95 G	14,036G-4,032G-4,014G-4,02G-4,016G-3,996G-3,982G-3,978G-3,948G-3,924G-3,918G-3,924G-3,908G-3,918G	14,04	10,43
1				A408NC	IE00018U4PN8	778251	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,83 G	8,826G-8,8736G-8,9048G-8,9048G-8,9148G-8,921G-8,9202G-8,9268G-8,9354G-8,9468G-8,915G-8,915G-8,915G	9,66	8,72
1				A408ND	IE000SU7USQ3	778249	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,78 G	9,824G-9,866G-9,891G-9,891G-9,887G-9,887G-9,881G-9,883G-9,89G-9,882G-9,843G-9,841G-9,832G-9,836G	10,4	7,87
1				A40DKV	IE000WZU35H0	778249	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB, Reg.Shs 150000 USD Dis. oN	Put/Call			9,54 G	9,579G-9,61G-9,631G-9,631G-9,63G-9,63G-9,621G-9,624G-9,629G-9,621G-9,599G-9,598G-9,59G-9,592G	10,21	7,75
1				A40B8Z	IE00066L6LB9	778251	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			8,62 G	8,617G-8,6528G-8,6832G-8,6848G-8,6932G-8,699G-8,6984G-8,7048G-8,7132G-8,7242G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G	9,66	8,47
1				A40LLH	IE00053HJRU7	759681	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			10,16 G	10,159G-0,2245G-0,2275G-0,2245G-0,227G-0,223G-0,218G-0,2265G-0,23G-0,2255G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	10,32	9,73

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Investment Managers Paris S.A.							
				A40PU0	IE00087GRUR0	882338	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF, Reg.Shs 100000 USD Acc. oN	Put/Call			8,79 G	8,793G-8,8208G-8,8514G-8,8532G-8,861G-8,8708G-8,8698G-8,8764G-8,8844G-8,8976G-8,882G-8,882G-8,882G-8,882G	9,93	8,72
1				A40PU1	IE000PO34ON2	882338	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF, Reg.Shs 100000 USD Dis. oN	Put/Call			8,63 G	8,63G-8,6442G-8,674G-8,6734G-8,6836G-8,6932G-8,692G-8,6984G-8,7062G-8,7194G-8,728G-8,728G-8,74G-8,74G	9,91	8,53
1				A40PU2	IE000WPH0239	882342	AXA IM US Treasury+25Y ETF, Reg.Shs 100000 USD Dis. oN	Put/Call			7,84 G	7,839G-7,9116G-7,9352G-7,9314G-7,9308G-7,906G-7,8962G-7,9098G-7,9296G-7,921G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G	9,54	7,67
1				A40PU3	IE000GBYNAU4	882342	AXA IM US Treasury+25Y ETF, Reg.Shs 100000 USD Acc. oN	Put/Call			7,88 G	7,881G-7,9536G-7,977G-7,9736G-7,9742G-7,948G-7,9382G-7,9518G-7,9718G-7,9616G-7,958G-7,958G-7,958G-7,958G	9,4	7,73
1				A40QC4	IE000TT7HZ88	778249	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB, Reg.Shs H 150000 EUR Acc. oN	Put/Call			10,74 G	10,804G-0,788G-0,776G-0,776G-0,764G-0,752G-0,744G-0,74G-0,736G-0,714G-0,716G-0,72G-0,71G-0,716G	10,8	8,08
							Axxion S.A.							
				A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	855262	Haas invest4 innovation, Inhaber-Anteile S	Put/Call			118,14 G	118,311G-8,726G-8,646G-8,69G-8,689G-8,61G-8,613G-8,075G-7,435G-7,435G-7,421G-7,268G-7,303G-7,86G-7,847G	119,42	94,35
				A3EV2A	LU2679277744	845325	Umweltbank ETF-GI SDG Focus, Act.Port. P EUR Acc. oN	Put/Call			10,64 G	10,672G-0,742G-0,752G-0,746G-0,756G-0,814-0,748G-0,738G-0,722G-0,706G-0,76G-0,756G-0,742G-0,746G	11,76	8,75
				DNA10M	DE000DNA10M6	786498	TEQ-Small&Mid Cap Technologies, Inhaber-Anteile R	Put/Call			28,9 G	28,921G-9,044G-9,092G-9,067G-9,061G-9,031G-9,028G-8,947G-8,801G-8,758G-8,754G-8,823G-8,833G-8,818G-8,818G	30,88	23,11
				DNA10R	DE000DNA10R5	786499	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto, Inhaber-Anteile R	Put/Call			32,29 G	32,32G-2,465G-2,527G-2,531G-2,489G-2,485G-2,492G-2,467G-2,363G-2,338G-2,345G-2,428G-2,468G-2,466G-2,422G	34,83	24,01
				DNA10X	DE000DNA10X3	814239	TEQ - Disruptive Technologies, Inhaber-Anteile R	Put/Call			20,41 G	20,477G-0,553G-0,575G-0,567G-0,573G-0,565G-0,5G-0,51G-0,488G-0,447G-0,457G-0,506G-0,536G-0,504G-0,505G	21,72	14,3
	1 : 1	01.01.00 - 04.04.14		564968	LU0117185156	564968	SQUAD Green - Balance, Namens-Ant. R EUR (Dis.) o.N.	Put/Call			168,75 G	169,151G-9,12G-9,14G-8,75G-8,75G-8,74G-8,42G-7,18G-6,68G-6,66G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	170,29	145,02
							Baillie Gifford Overseas Ltd.							
				A2PR3B	IE00BK5TW727	756323	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd, Reg. Shs A EUR Acc. oN	Put/Call				(ausg)		
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			626660	IE0030016350	626659	Barings Gl-Global Leaders Fund, Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	Put/Call				(ausg)		
							BayernInvest Luxembourg S.A.							
	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		795321	LU0128942959	298902	BayernInv.Osteuropa Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.	Put/Call				(ausg)		

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Belgrave Capital Management Ltd.							
	1 : 1			164360	LU0129839725	200480	Vitruvius - Swiss Equity, Actions Nom. B (CHF) o.N.	Put/Call			241,35 G	241,965G-2,289G-2,564G-2,446G-2,446G-3,498G-3,427G-3,427G-2,557G-2,395G-2,395G-2,225G-2,488G-2,547G-2,11G	248,17	198,6
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	09.02.24 - 06.03.24		971801	LU0011850392	971801	BGF - Emerging Europe Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		973010	LU0047713382	973010	BGF - Emerging Markets Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call				(ausg)		
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)							
1				A2QP32	DE000A2QP323	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			5,27 G	5,333G-5,318G-5,326G-5,317G-5,321G-5,313G-5,294G-5,287G-5,267G-5,254G-5,245G-5,245G-5,239G-5,241G	5,45	4,17
1				A2QP33	DE000A2QP331	593393	iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			7,09 G	7,15G-7,118G-7,106G-7,082G-7,097G-7,081G-7,057G-7,039G-6,999G-6,99G-6,99G-6,988G-6,987G-6,989G	7,18	5,67
1				A2QP34	DE000A2QP349	593392	iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			4,46 G	4,4915G-4,478G-4,496G-4,4765G-4,4775G-4,4705G-4,4585G-4,444G-4,42G-4,4035G-4,392G-4,392G-4,39G-4,391G	4,5	3,28
1				A2QP4B	DE000A2QP4B6	211594	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-AnteileEUR (Acc)	Put/Call			6,47 G	6,513G-6,506G-6,503G-6,496G-6,497G-6,49G-6,474G-6,467G-6,442G-6,441-6,44G-6,441G-6,437G-6,436G-6,435G	6,51	5,38
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A3C5LR	IE00023EZQ82	855584	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,72 G	9,811G-9,847G-9,863G-9,87G-9,879G-9,877G-9,879G-9,872G-9,902G-9,865G-9,871G-9,878G-9,867G-9,877G	9,9	6,93
1				A2QQYX	IE00BMXC7W70	813790	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,17 G	6,199G-6,202G-6,215G-6,215G-6,215G-6,214G-6,21G-6,212G-6,213G-6,208G-6,211G-6,209G-6,203G-6,205G	6,54	4,96
1				A2QQYY	IE00BMXC7V63	813791	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,84 G	6,879G-6,874G-6,894G-6,893G-6,896G-6,898G-6,894G-6,893G-6,904G-6,902G-6,906G-6,91G-6,901G-6,906G	7,42	5,51
1				A3C14G	IE000T9EOCL3	758348	iShsIII-M.Wld SC ESG Enh.CTB, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,8 G	4,828G-4,833G-4,8485G-4,848G-4,85G-4,8485G-4,833G-4,849G-4,8365G-4,834G-4,8335G-4,8325G-4,8295G-4,831G	5,17	3,87
1				A3CPAH	IE00BL6K8C82	758044	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,3 G	6,343G-6,35G-6,344G-6,339G-6,338G-6,331G-6,316G-6,307G-6,281G-6,279G-6,276G-6,273G-6,272G-6,272G	6,4	5,31
1				A3CR2Z	IE000U7L59A3	756243	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			6,6 G	6,633G-6,643G-6,638G-6,638G-6,634G-6,631G-6,628G-6,625G-6,625G-6,614G-6,617G-6,62G-6,611G-6,615G	6,64	4,98

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A3CU00	IE000NFR7C63	758220	iShs IV-MSCI China Tech.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,11 G	4,1535-4,1155G-4,142G-4,157G-4,153G-4,155G-4,1545G-4,1535G-4,156G-4,1515G-4,1595G-4,154G-4,1515G-4,1475G-4,1495G	4,67	3,27
1				A3CUJR	IE000H1H16W5	861941	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE, Reg.Shares USD Acc. o.N	Put/Call			5,89 G	5,918G-5,941G-5,949G-5,948G-5,949G-5,952G-5,941G-5,938G-5,931G-5,93G-5,928G-5,929G-5,923G-5,927G	6,1	4,82
1				A3CUJS	IE000L5NW549	861940	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,37 G	5,405G-5,395G-5,409G-5,406G-5,408G-5,408G-5,4G-5,396G-5,391G-5,385G-5,384G-5,387G-5,38G-5,383G	5,66	4,19
1				A3CUTP	IE000CR424L6	701872	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF, Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	Put/Call			5,25 G	5,28G-5,278G-5,271G-5,267G-5,266G-5,255G-5,241G-5,236G-5,214G-5,212G-5,212G-5,209G-5,208G-5,207G	5,47	4,55
1				A3CVRA	IE000I8KRLL9	854443	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			7,08 G	7,128G-7,152G-7,173G-7,18G-7,185G-7,187G-7,187G-7,182G-7,214G-7,211G-7,218G-7,239G-7,233G-7,244G	7,69	4,64
1				A2QBZ0	IE00BMW42181	873076	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,45 G	6,487G-6,522G-6,508G-6,521G-6,51G-6,51G-6,493G-6,494G-6,45G-6,451G-6,44G-6,439G-6,437G-6,436G	7,35	5,69
1				A2QBZ1	IE00BMW42637	873095	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			10,5 G	10,552G-0,604G-0,554G-0,578G-0,59G-0,584G-0,584G-0,628G-0,68G-0,702G-0,672G-0,662G-0,664G-0,676G	11,28	8,69
1				A2QBZ2	IE00BMW42074	873075	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,62 G	5,652G-5,636G-5,616G-5,608G-5,611G-5,603G-5,591G-5,58G-5,563G-5,574G-5,567G-5,564G-5,556G-5,559G	5,96	5,22
1				A2QBZ3	IE00BMW42413	873087	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			7,37 G	7,481G-7,493G-7,506G-7,525G-7,52G-7,502G-7,488G-7,482G-7,454G-7,44G-7,446G-7,448G-7,441G-7,438G	8,61	6,2
1				A2QBZ4	IE00BMW42306	873081	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			12,63 G	12,716G-2,704G-2,716G-2,702G-2,71G-2,712G-2,674G-2,662G-2,6G-2,586G-2,578G-2,572G-2,568G-2,566G	12,72	9,74
1				A2QBZ6	IE00BMW42520	873091	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			8,41 G	8,482G-8,461G-8,463G-8,442G-8,448G-8,427G-8,41G-8,389G-8,353G-8,343G-8,337G-8,333G-8,331G-8,329G	8,51	6,37
1				A2QBZ7	IE00BMW42298	873078	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,32 G	6,402G-6,373G-6,328G-6,324G-6,326G-6,319G-6,295G-6,279G-6,259G-6,255G-6,264G-6,261G-6,257G-6,26G	7,34	5,41

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A2QFXF	IE00BMDBMN04	861738	iShs II-iShs EO Green Bd ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			4,01 G	4,0068G-4,022G-4,0235G-4,0219G-4,0226G-4,0212G-4,0162G-4,0221G-4,0246G-4,0216G-4,0129G-4,0129G-4,014G-4,014G	4,09	3,94
1				A2QGKU	IE00BMDBMK72	813284	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,16 G	5,158G-5,214G-5,211G-5,213G-5,215G-5,215G-5,211G-5,214G-5,201G-5,207G-5,199G-5,201G-5,201G-5,202G	5,28	4,16
1				A2QA0U	IE00BMDFDY08	851723	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	Put/Call			5,58 G	5,5836G-5,5998G-5,6054G-5,6076G-5,607G-5,6054G-5,5906G-5,5992G-5,5964G-5,5952G-5,5874G-5,5874G-5,5852G-5,5852G	5,61	5,14
1				A2QA0V	IE00BMCZLH06	811645	iShares III-USD Dev.Bank Bds, Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	Put/Call			4,63 G	4,6355G-4,6573G-4,6552G-4,6554G-4,6533G-4,6506G-4,6495G-4,65G-4,6494G-4,65G-4,6356G-4,6356G-4,6356G-4,6354G	4,68	4,48
1				A2QA0W	IE00BMCZLJ20	852546	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E, Reg. Shs CL USD Dis. oN	Put/Call			5,54 G	5,574G-5,569G-5,579G-5,578G-5,582G-5,585G-5,578G-5,576G-5,565G-5,565G-5,561G-5,56G-5,558G-5,557G	6,16	5,28
1				A2QAFK	IE00BMG6Z448	772502	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,08 G	5,077G-5,103G-5,098G-5,101G-5,101G-5,107G-5,103G-5,105G-5,095G-5,1G-5,087G-5,082G-5,081G-5,08G	5,18	4,03
1				A2PY8C	IE00BKVL7778	852546	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			6,76 G	6,786G-6,784G-6,793G-6,79G-6,794G-6,795G-6,789G-6,788G-6,773G-6,773G-6,774G-6,773G-6,769G-6,768G	7,43	6,38
1				A2PY8D	IE00BKVL7331	852547	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			7,22 G	7,24G-7,261G-7,283G-7,282G-7,284G-7,288G-7,283G-7,284G-7,272G-7,271G-7,262G-7,261G-7,258G-7,258G	8,19	6,75
1				A2PYV3	IE00BKVL7D31	746026	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			7,91 G	7,956G-7,946G-7,934G-7,93G-7,93G-7,922G-7,909G-7,897G-7,871G-7,872G-7,873G-7,872G-7,871G-7,869G	8,21	7,04
1				A2PW6Q	IE00BJP26D89	852417	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI, Registered Shares EUR Dist.oN	Put/Call			5,03 G	5,0276G-5,0334G-5,0332G-5,0332G-5,0334G-5,0334G-5,032G-5,0322G-5,032G-5,0324G-5,028G-5,028G-5,028G-5,0278G	5,1	5,01
1				A2PQUB	IE00BKTLJC87	771884	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF, Registered Shares USD Acc. o.N	Put/Call			7,57 G	7,616G-7,611G-7,632G-7,635G-7,637G-7,631G-7,627G-7,626G-7,616G-7,611G-7,62G-7,621G-7,615G-7,617G	7,89	5,98
1				A2PQUC	IE00BKTLJB70	771884	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF, Registered Shares USD Dis. o.N	Put/Call			7,11 G	7,155G-7,158G-7,17G-7,174G-7,177G-7,174G-7,167G-7,167G-7,156G-7,152G-7,147G-7,145G-7,144G-7,143G	7,46	5,61

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A2PTCF	IE00BKP5L730	820068	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF, Registered Shares EUR Hed.o.N.	Put/Call			4,67 G	4,6708G-4,6886G-4,6868G-4,6869G-4,6872G-4,6819G-4,6814G-4,6817G-4,6844G-4,6777G-4,6702G-4,6716G-4,6717G-4,6717G	4,69	4,32
1				A2PSB1	IE00BH4G7D40	811547	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF, Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			3,97 G	3,9723G-3,9919G-3,9909G-3,9908G-3,99G-3,9841G-3,9819G-3,9833G-3,9815G-3,9793G-3,9709G-3,9709G-3,9709G-3,9709G	4,08	3,88
1				A2PSPZ	IE00BKRWN659	811645	iShares III-USD Dev.Bank Bds, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,53 G	4,528G-4,5556G-4,568G-4,5671G-4,5727G-4,5735G-4,5664G-4,5726G-4,5812G-4,5859G-4,5761G-4,5752G-4,5738G-4,5738G	5,04	4,5
1				A2P1KU	IE00BKPT2S34	266011	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF, Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			4,48 G	4,4805G-4,4944G-4,4961G-4,4933G-4,4934G-4,4855G-4,4813G-4,4862G-4,4908G-4,4843G-4,4779G-4,4779G-4,4779G-4,4779G	4,55	4,35
1				A2P1TT	IE00BLP53M98	812153	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,05 G	5,059G-5,077G-5,085G-5,085G-5,085G-5,078G-5,078G-5,083G-5,079G-5,071G-5,067G-5,067G-5,063G-5,065G	5,08	4,72
1				A2P1TU	IE00BLLZQS08	812154	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,09 G	6,129G-6,132G-6,14G-6,143G-6,143G-6,137G-6,137G-6,137G-6,131G-6,124G-6,113G-6,114G-6,108G-6,112G	6,14	5,17
1				A2P1TV	IE00BLLZQ805	812155	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			7,02 G	7,061G-7,057G-7,068G-7,067G-7,069G-7,064G-7,064G-7,062G-7,05G-7,047G-7,044G-7,045G-7,039G-7,043G	7,15	5,63
1				A2P2A6	IE00BLDGH447	746066	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl., Reg. Shares EUR Dis. o.N.	Put/Call			4,09 G	4,086G-4,098G-4,1004G-4,0981G-4,0992G-4,097G-4,0946G-4,0994G-4,1015G-4,0996G-4,0942G-4,0951G-4,0951G-4,0942G	4,21	4,03
1				A2P2A7	IE00BLDGH553	746066	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl., Reg. Shares EUR Acc. o.N.	Put/Call			4,35 G	4,3471G-4,3575G-4,3612G-4,3584G-4,3602G-4,3579G-4,3535G-4,3604G-4,3625G-4,3594G-4,3551G-4,3551G-4,3556G-4,3555G	4,4	4,24
1				A2QDP2	IE00BMZ17W23	805112	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF, Reg. Shs H EUR Dis. oN	Put/Call			7,3 G	7,329G-7,338G-7,335G-7,335G-7,332G-7,324G-7,317G-7,312G-7,307G-7,301G-7,301G-7,303G-7,296G-7,298G	7,34	5,79
1				A2QAJB	IE00BMTX1Y45	872320	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E., Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	Put/Call			9,01 G	9,0672G-9,0638G-9,0898G-9,0906G-9,0938G-9,0972G-9,0928G-9,094G-9,1084G-9,104G-9,1128G-9,1172G-9,106G-9,113G	9,7	7,22
1				A40JUY	IE0002SCQ8X0	756244	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,9 G	5,833G-5,858G-5,853G-5,863G-5,87G-5,862G-5,852G-5,837G-5,828G-5,83G-5,824G-5,822G-5,824G-5,828G	5,97	4,51

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A40KHW	IE000HARJEE2	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF, Reg.Shs (Hgd) EUR Acc. oN	Put/Call			5,59 G	5,544G-5,606G-5,597G-5,598G-5,596G-5,584G-5,576G-5,573G-5,556G-5,559G-5,559G-5,559G-5,555G-5,555G	5,61	4,66
1				A40KLK	IE000C5YJ791	881073	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,61 G	4,642G-4,655G-4,668G-4,6665G-4,6675G-4,6675G-4,6635G-4,667G-4,6735G-4,674G-4,6665G-4,6685G-4,6625G-4,6665G	5,01	3,72
1				A40L9T	IE000X59ZHE2	881286	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,04 G	5,088G-5,117G-5,132G-5,134G-5,13G-5,135G-5,129G-5,132G-5,148G-5,144G-5,14G-5,147G-5,141G-5,146G	5,24	3,4
1				A40C71	IE000D8XC064	779850	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,04 G	5,067G-5,07G-5,079G-5,079G-5,081G-5,08G-5,076G-5,077G-5,078G-5,077G-5,075G-5,076G-5,071G-5,072G	5,35	4,03
1				A40C72	IE0009VWHAE6	779848	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,04 G	5,073G-5,073G-5,087G-5,088G-5,089G-5,088G-5,088G-5,09G-5,096G-5,096G-5,1G-5,101G-5,098G-5,1G	5,47	4,06
1				A40C73	IE00000EF730	779847	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,51 G	5,545G-5,541G-5,533G-5,531G-5,533G-5,526G-5,513G-5,507G-5,489G-5,488G-5,489G-5,487G-5,485G-5,484G	5,55	4,59
1				A40C74	IE000OVF8Q66	779851	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,13 G	5,153G-5,161G-5,166G-5,166G-5,166G-5,168G-5,165G-5,171G-5,162G-5,171G-5,163G-5,161G-5,16G-5,161G	5,19	4,15
1				A40C75	IE000D5R9C23	779849	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,25 G	5,245G-5,269G-5,283G-5,282G-5,282G-5,286G-5,289G-5,289G-5,283G-5,29G-5,288G-5,289G-5,29G-5,291G	5,29	4,14
1				A40CLD	IE000LJ2O0V5	779910	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF, Reg.Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,02 G	5,0184G-5,0228G-5,0228G-5,0228G-5,0228G-5,0228G-5,011G-5,0228G-5,0228G-5,0228G-5,017G-5,017G-5,017G	5,07	4,98
1				A40DL5	IE000GHXL2Q3	726789	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			4,67 G	4,6802G-4,6998G-4,7115G-4,7049G-4,7016G-4,6943G-4,6673G-4,6944G-4,7045G-4,6965G-4,6876G-4,6894G-4,6887G-4,6887G	5,16	4,61
1				A40DM6	IE000TY854T9	845552	iShs Jap.Govt Bd ETF, Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			4,92 G	4,9266G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,948G-4,944G-4,948G-4,948G-4,947G-4,9368G-4,9368G-4,9368G-4,9368G	5,12	4,9
1				A408MR	IE000W336086	704410	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			5,23 G	5,2338G-5,249G-5,2502G-5,2504G-5,2512G-5,2498G-5,2496G-5,249G-5,2482G-5,2482G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G	5,31	5,19

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A406Q4	IE0006PTRUI8	775679	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,6 G	5,644G-5,637G-5,626G-5,62G-5,623G-5,614G-5,593G-5,585G-5,558G-5,554G-5,552G-5,55G-5,548G-5,549G	5,64	4,55
1				A406Q5	IE000E9XXE77	775679	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,45 G	5,502G-5,492G-5,48G-5,474G-5,476G-5,468G-5,447G-5,44G-5,413G-5,409G-5,41G-5,406G-5,406G-5,407G	5,58	4,52
1				A406Q6	IE000U3XZQN5	775681	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,19 G	5,189G-5,228G-5,22G-5,216G-5,218G-5,211G-5,198G-5,191G-5,171G-5,17G-5,169G-5,169G-5,167G-5,165G	5,35	4,4
1				A406Q7	IE000ZQF1PE1	775681	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,06 G	5,097G-5,097G-5,088G-5,085G-5,085G-5,079G-5,066G-5,06G-5,041G-5,039G-5,042G-5,039G-5,037G-5,036G	5,32	4,38
1				A406QE	IE000MAO75G5	275245	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			5,69 G	5,735G-5,73G-5,724G-5,719G-5,72G-5,717G-5,701G-5,697G-5,669G-5,672G-5,67G-5,668G-5,664G-5,664G	5,76	4,73
1				A40GM1	IE000JJPY166	823949	iShares III-iShs EO Cash U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			15,24 G	15,2473G-5,2538G-5,2541G-5,2544G-5,256G-5,2538G-5,2481G-5,2461G-5,2461G-5,2461G	15,26	15,06
1				A3ETWE	IE00091SR7N7	724803	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	Put/Call			5,77 G	5,767G-5,791G-5,7884G-5,788G-5,7866G-5,787G-5,7794G-5,7858G-5,7814G-5,7826G-5,7706G-5,7706G-5,7706G-5,7706G	5,79	5,37
1				A3EEYV	IE000NBRE3P7	852417	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,41 G	5,4124G-5,4216G-5,4216G-5,4216G-5,4216G-5,4216G-5,4216G-5,421G-5,4206G-5,4214G-5,4214G-5,4118G-5,4166G-5,4166G-5,4164G	5,42	5,32
1				A3ERLP	IE000ROSD5J6	844454	iShs IV-Essen.Met.Prod, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,01 G	5,007G-5,009G-5,008G-5,013G-5,018G-5,013G-5,008G-5,002G-4,962G-4,9695G-4,926G-4,927G-4,929G-4,928G	5,16	3,45
1				A3EQAY	IE0004L9EID2	753678	iShs IV-India INR Govt Bd ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN	Put/Call			4,27 G	4,2744G-4,2754G-4,295G-4,295G-4,2948G-4,298G-4,285G-4,2919G-4,2996G-4,3061G-4,2951G-4,2951G-4,2951G-4,2951G	4,82	4,26
1		31.12.2026		A3EHAJ	IE000WA6L436	868980	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C, Reg.Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,44 G	5,4508G-5,459G-5,4584G-5,458G-5,4606G-5,4604G-5,4576G-5,46G-5,46G-5,46G-5,4442G-5,4442G-5,4442G-5,4442G	5,46	5,27
1		31.12.2028		A3EHAK	IE0008UEVOE0	868986	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C, Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			5,59 G	5,5968G-5,6052G-5,6044G-5,604G-5,6052G-5,605G-5,6032G-5,6064G-5,6062G-5,6058G-5,5928G-5,5928G-5,5928G-5,5928G	5,62	5,38
1		31.12.2027		A3EHAL	IE000I1D7D10	759804	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN	Put/Call			95,56 G	95,658G-6,01G-6,354G-6,35G-6,446G-6,552G-6,436G-6,552G-6,666G-6,784G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,71	94,98

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1		31.12.2025		A3EHAN	IE000U99N3V1	759805	iShsV-iBondsD2025 Term$TreaETF, Reg.Shs () USD Dis. oN	Put/Call			93,24 G	93,392G-3,4G-3,82G-3,834G-3,9G-4,022G-3,826G-4,05G-4,17G-4,26G-4,264G-4,292G-4,394G-4,394G	105,19	92,43
1		31.12.2025		A3EHAQ	IE0000X2DXK3	759806	iShsV-iBondsD2025Term$Corp ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN	Put/Call			94,16 G	94,264G-4,498G-4,834G-4,846G-4,906G-5,02G-4,928G-5,026G-5,128G-5,25G-5,216G-5,244G-5,266G-5,25G	106,08	93,37
1		02.12.2029		A3EK6B	IE000IHURBR0	846544	iShs iB.De.29 T.EO.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,17 G	5,1762G-5,1964G-5,1962G-5,1928G-5,1964G-5,1956G-5,1944G-5,1992G-5,1972G-5,2038-5,196G-5,181G-5,181G-5,181G-5,181G	5,21	5,02
1		02.12.2030		A3EK6D	IE000LX17BP9	846546	iShs iB.De.30 T.EO.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,18 G	5,184G-5,19G-5,1926G-5,1924G-5,1932G-5,1924G-5,1862G-5,1942G-5,1904G-5,1906G-5,185G-5,184G-5,184G-5,184G	5,21	5,05
1				A3EK6G	IE000LZ7BZW8	846549	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,08 G	5,0892G-5,0888G-5,0914G-5,0914G-5,0914G-5,092G-5,075G-5,0928G-5,0902G-5,0902G-5,0804G-5,0804G-5,0804G-5,0808G	5,12	5,03
1				A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	846550	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,16 G	5,1612G-5,1762G-5,1778G-5,1772G-5,1782G-5,1782G-5,1638G-5,1798G-5,1808G-5,1792G-5,1644G-5,1644G-5,1644G-5,1644G	5,22	5,07
1				A401SK	IE00093SKUY4	712787	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	Put/Call			4,95 G	4,9507G-4,9686G-4,9686G-4,9675G-4,9674G-4,9615G-4,9545G-4,9612G-4,9622G-4,958G-4,9526G-4,9529G-4,9529G-4,9529G	5,13	4,87
1				A401SL	IE000EEJLWG1	728425	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	Put/Call			4,96 G	4,9638G-4,9814G-4,9806G-4,9812G-4,9807G-4,9735G-4,9707G-4,9704G-4,9634G-4,9629G-4,9586G-4,9586G-4,9586G-4,9586G	5,15	4,86
1				A4011Z	IE000WHL2ZK1	846710	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN	Put/Call			4,44 G	4,4705G-4,487G-4,498G-4,498G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4945G-4,496G-4,491G-4,4935G	5,27	3,96
1				A40121	IE000KJPDY61	846711	iShs III-iShs WI.E.H.In.Ac.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,52 G	4,546G-4,55G-4,551G-4,5515G-4,5525G-4,56G-4,56G-4,5575G-4,552G-4,5585G-4,547G-4,547G-4,5425G-4,5415G	5,11	3,98
				A3EWHN	IE000WJWZK35	297812	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,49 G	5,4912G-5,5156G-5,5144G-5,5146G-5,5146G-5,5128G-5,508G-5,5118G-5,513G-5,5112G-5,4912G-5,4912G-5,4912G-5,4912G	5,52	5,3
1				A3EWHP	IE000AWT6D61	725667	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,42 G	5,4242G-5,4438G-5,4436G-5,444G-5,4436G-5,4424G-5,4374G-5,4416G-5,4404G-5,4406G-5,4192G-5,4192G-5,4192G-5,4192G	5,45	5,26
1				A3EVC6	IE000H92C4B8	845222	iShs III-iS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E, Reg.Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,25 G	5,2548G-5,269G-5,2694G-5,2694G-5,269G-5,2678G-5,2648G-5,2652G-5,267G-5,2672G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G	5,39	5,07

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1		31.12.2025		A3EGGL	IE000GUOATN7	759596	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			5,36 G	5,3552G-5,374G-5,375G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,3742G-5,3742G-5,36G-5,3592G-5,3592G-5,3592G	5,38	5,27
1		31.12.2027		A3EGGM	IE000ZOI8OK5	759597	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			5,53 G	5,5324G-5,534G-5,534G-5,537G-5,5374G-5,5374G-5,532G-5,535G-5,5352G-5,5346G-5,5312G-5,5304G-5,5304G-5,5296G	5,54	5,38
1		31.12.2025		A3EFXA	IE000NXQKHU1	759596	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,03 G	5,0358G-5,0492G-5,0498G-5,0498G-5,0498G-5,0494G-5,0468G-5,0494G-5,0492G-5,0488G-5,0322G-5,0322G-5,0322G-5,0322G	5,08	4,96
1		31.12.2027		A3EFXB	IE000H5X52W8	759597	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,17 G	5,1742G-5,1918G-5,1918G-5,1918G-5,1922G-5,1916G-5,1882G-5,1908G-5,1934G-5,1926G-5,1724G-5,1724G-5,1724G-5,1724G	5,23	4,98
1				A3ECC3	IE00063FT9K6	759465	iShs IV-iShs Copper Miners ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,14 G	5,142G-5,167G-5,161G-5,174G-5,174G-5,176G-5,171G-5,156G-5,13G-5,123G-5,12G-5,123G-5,126G-5,125G	5,3	3,79
1				A3ECDC	IE000CR3ZDF9	814167	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,41 G	5,4024G-5,4226G-5,4258G-5,422G-5,4236G-5,4216G-5,4202G-5,4238G-5,4274G-5,4254G-5,4154G-5,415G-5,4156G-5,4154G	5,45	5,27
1				A3DUXZ	IE000BI0GCN3	228961	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	Put/Call			4,58 G	4,5776G-4,5886G-4,5898G-4,5866G-4,5859G-4,578G-4,5716G-4,5752G-4,5806G-4,574G-4,573G-4,5723G-4,573G-4,573G	4,75	4,52
1				A3E1JS	IE000U9ODG19	808559	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF, Reg. Sh. USD Acc. o.N.	Put/Call			7,26 G	7,281G-7,299G-7,337G-7,335G-7,346G-7,345G-7,337G-7,332G-7,298G-7,28G-7,26G-7,318-7,257G-7,27G-7,275G	7,39	6,45
1				A3DRMN	IE000RN58M26	817457	iShs IV-iShs Metaverse ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,41 G	9,492G-9,528G-9,552G-9,556G-9,555G-9,557G-9,548G-9,547G-9,558G-9,539G-9,535G-9,527G-9,527G-9,536G	9,83	6,84
1				A3DRMQ	IE000IZO7033	861738	iShs II-iShs EO Green Bd ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			244,84 G	244,77G-5,55G-5,65G-5,55G-5,59G-5,52G-5,15G-5,6G-5,73G-5,55G-4,99G-5,01G-5,03G-5,02G	246,89	238,02
1				A3DKFM	IE00013A2XD6	816038	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			5,93 G	5,967G-5,97G-5,985G-5,983G-5,984G-5,983G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,973G-5,975G-5,969G-5,972G	6,35	4,89
1				A3DKFN	IE000R9FA4A0	816039	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,8 G	6,841G-6,841G-6,86G-6,859G-6,862G-6,865G-6,863G-6,866G-6,871G-6,871G-6,87G-6,873G-6,865G-6,869G	7,36	5,49
1				A3DMKV	IE000CR7DJI8	816039	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			7,39 G	7,421G-7,426G-7,423G-7,422G-7,417G-7,413G-7,408G-7,407G-7,408G-7,395G-7,382G-7,383G-7,373G-7,377G	7,43	5,63

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A3DN3D	IE000RDRMSD1	816610	iShs III-Blockchain Techno.ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN	Put/Call			13,21 G	13,388G-3,524G-3,554G-3,552G-3,546G-3,518G-3,51G-3,492G-3,31G-3,17G-3,158G-3,13G-3,192G-3,162G	14,11	6,82
1				A3DN3E	IE000MLMNYS0	816611	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN	Put/Call			5,71 G	5,757G-5,757G-5,773G-5,771G-5,776G-5,777G-5,774G-5,778G-5,766G-5,772G-5,766G-5,763G-5,758G-5,757G	5,87	4,83
1				A3DLEF	IE000FI414K7	275244	iShsII-UK Property UCITS ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	Put/Call			3,78 G	3,795G-3,8245G-3,8225G-3,8185G-3,823G-3,8125G-3,8135G-3,8135G-3,807G-3,8045G-3,7935G-3,7935G-3,7915G-3,7905G	4	3,28
1				A3DLEG	IE000AK4O3W6	727732	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,45 G	5,4486G-5,4592G-5,4606G-5,4602G-5,4594G-5,4592G-5,4592G-5,4592G-5,461G-5,4608G-5,4534G-5,4526G-5,4526G-5,4524G	5,46	5,24
1				A3DLEH	IE0000BH4WF5	293036	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			5,35 G	5,3528G-5,3734G-5,3752G-5,3712G-5,3726G-5,3718G-5,3674G-5,373G-5,3742G-5,3746G-5,3614G-5,3618G-5,3618G-5,3618G	5,39	5,16
1				A3DENG	IE000U58J0M1	249414	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			17,38 G	17,474G-7,49G-7,512G-7,5G-7,514G-7,482G-7,442G-7,452G-7,354G-7,33G-7,302G-7,298G-7,264G-7,296G	17,51	13,72
1				A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	815595	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF, Reg. Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			4,98 G	4,9843G-4,9989G-4,9973G-4,997G-4,9973G-4,9975G-4,9928G-4,997G-4,9998G-4,9996G-4,9929G-4,9923G-4,9923G-4,9923G	5,09	4,87
1				A3DHV9	IE000WIQIPT2	729685	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF, Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	Put/Call			4,5 G	4,495G-4,5115G-4,5067G-4,5109G-4,5118G-4,511G-4,511G-4,5106G-4,5067G-4,51G-4,4966G-4,4971G-4,4971G-4,4971G	4,66	4,44
1				A3DJQH	IE000F6G1DE0	293038	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,42 G	5,4152G-5,4276G-5,4288G-5,4276G-5,4284G-5,4278G-5,4266G-5,4274G-5,43G-5,4296G-5,4198G-5,4198G-5,4198G-5,4198G	5,44	5,25
1				A3DJQJ	IE000RHYOR04	725671	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,47 G	5,4726G-5,4776G-5,4776G-5,4772G-5,4772G-5,4774G-5,477G-5,4772G-5,4768G-5,477G-5,473G-5,4722G-5,4722G-5,4722G	5,48	5,37
1				A3DJQK	IE000L2TO2T2	727731	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,32 G	5,3184G-5,3358G-5,3376G-5,3342G-5,3366G-5,3356G-5,3332G-5,3354G-5,3384G-5,3386G-5,3266G-5,3266G-5,3266G-5,3268G	5,35	5,13
1				A3D6N1	IE000CK5G8J7	247160	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,23 G	5,273G-5,264G-5,273G-5,269G-5,274G-5,279G-5,273G-5,275G-5,255G-5,264G-5,253G-5,251G-5,248G-5,246G	5,59	4,84

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A3D8N0	IE000H22E3N8	202921	iShs Core LS Corp Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,33 G	5,3346G-5,3594G-5,3586G-5,3566G-5,3562G-5,3508G-5,349G-5,3482G-5,351G-5,3486G-5,3366G-5,3366G-5,3366G-5,3366G	5,4	5,07
1				A3D8N2	IE000VSFIC94	809458	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			6,01 G	6,0134G-6,0484G-6,05G-6,0512G-6,0498G-6,0458G-6,0436G-6,0438G-6,0428G-6,0414G-6,0142G-6,0148G-6,0148G-6,0148G	6,05	5,5
1		31.12.2026		A3D8E0	IE0007UPSEA3	868972	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,31 G	4,3155G-4,332G-4,3475G-4,3479G-4,3505G-4,356G-4,3532G-4,3546G-4,3627G-4,3669G-4,3596G-4,3609G-4,3614G-4,3614G	4,96	4,29
1		31.12.2026		A3D8E1	IE000BWITBP9	868972	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			94,69 G	94,724G-5,016G-5,374G-5,38G-5,44G-5,546G-5,504G-5,584G-5,692G-5,776G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G	106,16	93,95
1		31.12.2026		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	868980	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,1 G	5,102G-5,114G-5,1138G-5,1154G-5,1154G-5,112G-5,1092G-5,1124G-5,1128G-5,1124G-5,1006G-5,1006G-5,1006G-5,1006G	5,14	4,95
1		31.12.2028		A3D8E4	IE0000VITHT2	868982	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,38 G	4,3836G-4,4032G-4,4176G-4,4187G-4,4224G-4,4248G-4,4211G-4,4244G-4,4288G-4,4351G-4,4183G-4,4183G-4,4183G-4,4183G	4,98	4,35
1		31.12.2028		A3D8E5	IE0000UJ3480	868982	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			95,85 G	95,926G-6,32G-6,642G-6,658G-6,712G-6,776G-6,756G-6,794G-6,868G-7,016G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,28	95,29
1		31.12.2028		A3D8E7	IE000264WWY0	868986	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,23 G	5,2298G-5,243G-5,2428G-5,242G-5,2426G-5,2438G-5,2392G-5,243G-5,2452G-5,245G-5,2352G-5,2352G-5,2352G-5,2352G	5,26	5,14
				A3D8E8	IE000LXEN6X4	868992	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,87 G	6,925G-6,932G-6,922G-6,913G-6,916G-6,907G-6,883G-6,874G-6,84G-6,833G-6,829G-6,825G-6,824G-6,824G	7	5,69
1				A3D8NX	IE000JTPK610	816038	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,11 G	6,145G-6,155G-6,168G-6,167G-6,168G-6,169G-6,163G-6,16G-6,154G-6,159G-6,157G-6,157G-6,152G-6,154G	6,48	4,99
1				A3DE70	IE000SE6KPV2	815595	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF, Reg. Shs () EUR Dis. oN	Put/Call			5,52 G	5,524G-5,5426G-5,5418G-5,5402G-5,541G-5,5418G-5,5358G-5,5418G-5,5454G-5,5444G-5,5336G-5,5334G-5,5334G-5,5334G	5,56	5,32
1				A3DA9X	IE000D8FCSD8	248177	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			37,76 G	37,98G-8,14G-8,21G-8,24G-8,215G-8,18G-8,12G-8,145G-8,025G-7,915G-7,885G-7,9G-7,835G-7,825G	42,14	28,79
1				A3C5HP	IE0003ZXNJY5	258434	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			24,38 G	24,365G-4,575G-4,56G-4,555G-4,565G-4,56G-4,515G-4,515G-4,4G-4,47G-4,425G-4,35G-4,32G-4,285G	28,97	21,8

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A3CWP2	IE000APK27S2	814167	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	Put/Call			4,54 G	4,54G-4,5581G-4,5565G-4,5555G-4,557G-4,5518G-4,551G-4,5529G-4,5533G-4,5507G-4,5463G-4,5458G-4,5448G-4,5448G	4,59	4,44
1				A40PU8	IE000VA628D5	882345	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN	Put/Call			4,71 G	4,738G-4,7285G-4,7425G-4,744G-4,7455G-4,745G-4,745G-4,747G-4,762G-4,759G-4,764G-4,766G-4,7615G-4,764G	5,07	3,5
1		31.12.2031		A40MD4	IE000D9WMGF0	881708	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,18 G	5,1818G-5,1976G-5,1966G-5,1962G-5,1984G-5,1964G-5,1898G-5,1958G-5,199G-5,198G-5,1862G-5,1862G-5,1862G-5,1858G	5,22	4,96
1		31.12.2031		A40MD5	IE000I2WYEU9	881708	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,08 G	5,0862G-5,1014G-5,1022G-5,0998G-5,1018G-5,1004G-5,099G-5,1028G-5,1044G-5,1032G-5,0972G-5,0972G-5,0948G-5,0948G	5,12	4,93
1		31.12.2032		A40MD9	IE000I660ZF8	881716	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,15 G	5,1548G-5,1728G-5,1736G-5,17G-5,1722G-5,171G-5,166G-5,1728G-5,1728G-5,1734G-5,1618G-5,1618G-5,1618G-5,1612G	5,19	4,96
1		31.12.2032		A40MDA	IE0000MR4GH9	881716	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,06 G	5,063G-5,075G-5,079G-5,0766G-5,0776G-5,076G-5,0732G-5,0774G-5,0802G-5,0774G-5,074G-5,074G-5,074G-5,0736G	5,12	4,88
1		31.12.2033		A40MDE	IE000ZBGZQM8	881715	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,13 G	5,1428G-5,1564G-5,1544G-5,1552G-5,1582G-5,157G-5,1522G-5,1554G-5,159G-5,1588G-5,1476G-5,1476G-5,1476G-5,1468G	5,18	4,92
1		31.12.2033		A40MDF	IE000E0NL9T3	881715	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,05 G	5,0452G-5,058G-5,0576G-5,0566G-5,0578G-5,0574G-5,0466G-5,057G-5,0608G-5,0604G-5,0566G-5,0566G-5,0566G-5,0566G	5,13	4,87
1		31.12.2034		A40MDK	IE000UY6XF65	881710	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,12 G	5,1308G-5,1486G-5,1514G-5,146G-5,1452G-5,1486G-5,1418G-5,1466G-5,1504G-5,1548G-5,1402G-5,1402G-5,1402G-5,1396G	5,17	4,87
1		31.12.2034		A40MDL	IE000SBJO6L2	881710	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,03 G	5,0338G-5,0486G-5,0512G-5,051G-5,051G-5,0472G-5,0436G-5,048G-5,0516G-5,0502G-5,0478G-5,0478G-5,0478G-5,048G	5,14	4,81
1				A40L9U	IE000Q9W2IR3	881287	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,68 G	4,7085G-4,7135G-4,7215G-4,7205G-4,724G-4,7225G-4,716G-4,715G-4,718G-4,7135G-4,7115G-4,711G-4,706G-4,705G	5,14	3,77
1				A40PJS	IE000Z3S26J2	872320	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E., Reg.Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			5,55 G	5,584G-5,5774G-5,5746G-5,5746G-5,572G-5,5664G-5,5664G-5,5636G-5,5628G-5,5544G-5,559G-5,559G-5,553G-5,5556G	5,58	4,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A40PJU	IE000ANOU8J3	753678	iShsIV-iShs India INR Govt Bd, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,39 G	4,3924G-4,3956G-4,4118G-4,4126G-4,4125G-4,4126G-4,4063G-4,4118G-4,4182G-4,422G-4,4118G-4,4111G-4,4111G-4,4111G	4,81	4,38
1				A40SRA	IE000VNGJFV0	725667	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			4,99 G	4,992G-5,0008G-5,001G-5,002G-5,0012G-4,9998G-4,9976G-4,9992G-4,9984G-4,9982G-4,9925G-4,9934G-4,9934G-4,9934G	5,05	4,89
1				A40V3Y	IE000JLXYKJ8	779910	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,04 G	5,058G-5,0792G-5,0792G-5,0792G-5,0792G-5,0792G-5,0686G-5,0792G-5,0792G-5,0792G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	5,08	4,85
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
1				A40VDZ	IE0007YP0PL1	885106	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			8,39 G	8,446G-8,447G-8,458G-8,465G-8,465G-8,456G-8,444G-8,464G-8,462G-8,465G-8,453G-8,45G-8,439G-8,424G	9,27	7,46
1				A3EWYS	IE000FF2EBQ8	845596	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			82,05 G	82,39G-2,27G-2,33G-2,23G-2,3G-2,27G-2,17G-2,17G-2,05G-2,02G-2,11G-2,09G-2,06G-2,03G	82,39	68,2
1				A3ERF1	IE000W8HP9L8	844419	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			14,22 G	14,286G-4,298G-4,336G-4,336G-4,334G-4,35G-4,33G-4,338G-4,332G-4,316G-4,312G-4,312G-4,296G-4,302G	15,05	11,42
1				A3D571	IE0004J37T45	759253	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			14,88 G	14,974G-4,98G-5,022G-5,024G-5,026G-5,034G-5,028G-5,03G-5,05G-5,04G-5,038G-5,044G-5,028G-5,038G	16,13	12,04
1				A4043N	IE000Q6C8036	759253	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF, Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			12,92 G	12,986G-2,986G-2,992G-2,994G-2,988G-2,974G-2,972G-2,97G-2,968G-2,948G-2,916G-2,914G-2,9G-2,904G	12,99	9,77
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
				A2PP8B	LU2008760592	756649	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y, Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	Put/Call			9,66 G	9,6638G-9,683G-9,6826G-9,6796G-9,6848G-9,6834G-9,679G-9,6824G-9,6828G-9,6824G-9,672G-9,672G-9,672G-9,6714G	9,89	9,55
1				A3C9H3	LU2365458731	863109	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD, Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			7,63 G	7,6256G-7,6478G-7,6508G-7,6474G-7,6488G-7,6448G-7,6426G-7,648G-7,6538G-7,6508G-7,642G-7,642G-7,642G-7,642G	7,94	7,55
1				A3C9H4	LU2365457410	863108	BNPP Easy-ECPI GlESGMT, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			8,49 G	8,533G-8,551G-8,55G-8,557G-8,558G-8,556G-8,54G-8,538G-8,537G-8,54G-8,539G-8,54G-8,532G-8,518G	9,44	7,23
1				A3C9H5	LU2365458814	863109	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			8,17 G	8,1686G-8,1906G-8,194G-8,192G-8,193G-8,189G-8,1858G-8,1916G-8,198G-8,1944G-8,186G-8,186G-8,186G-8,186G	8,25	7,96

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
1				A3CM2M	LU2244387887	854283	BNPP Easy-Growth Europe, Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN	Put/Call			10,81 G	10,882G-0,87G-0,872G-0,872G-0,88G-0,862G-0,846G-0,84G-0,794G-0,786G-0,784G-0,782G-0,778G-0,776G	11,51	8,9
1				A3CPT0	LU2194449075	813877	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			17,09 G	17,174G-7,218G-7,24G-7,248G-7,246G-7,23G-7,208G-7,2G-7,162G-7,158G-7,122G-7,124G-7,106G-7,102G	18,09	14,24
1				A3CT5A	LU2314312849	854663	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C., Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN	Put/Call			7,17 G	7,188G-7,25G-7,248G-7,263G-7,267G-7,268G-7,269G-7,277G-7,271G-7,29G-7,269G-7,269G-7,269G-7,269G	7,74	5,91
				A2QCJG	LU2194448267	812912	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU, Act. au Port. UE EUR Acc. oN	Put/Call			13,27 G	13,342G-3,424G-3,408G-3,396G-3,392G-3,376G-3,332G-3,308G-3,244G-3,242G-3,216G-3,21G-3,216G-3,214G	13,48	10,92
1				A2QCJJ	LU2194447293	812911	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco., Act. au Port. UE EUR Acc. oN	Put/Call			15,9 G	15,986G-6G-6,004G-6,004G-6,004G-5,996G-5,968G-5,96G-5,912G-5,912G-5,896G-5,882G-5,878G-5,874G	16,61	13,63
1				A2QMK3	LU2244386137	813631	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree, Act. Nom. EUR Dis. oN	Put/Call			9,17 G	9,1688G-9,2094G-9,2088G-9,2074G-9,2076G-9,207G-9,2024G-9,2072G-9,205G-9,2016G-9,1784G-9,1784G-9,1752G-9,1752G	9,5	8,85
1				A2QMK5	LU2244386053	813631	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree, Act. Nom. EUR Acc. oN	Put/Call			10,98 G	10,9805G-1,03G-1,0085G-1,005G-1,0085G-1,0185G-1,0035G-1,0055G-1,004G-1,0145G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G	11,03	10,25
				A2PP8C	LU2008761053	756650	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y, Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	Put/Call			9,25 G	9,2466G-9,266G-9,2696G-9,2672G-9,2716G-9,2726G-9,265G-9,2702G-9,272G-9,2716G-9,2602G-9,2602G-9,2608G-9,2606G	9,45	9,11
				A2PP8D	LU1953137681	756651	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB, Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	Put/Call			16,15 G	16,26G-6,27G-6,258G-6,236G-6,242G-6,22G-6,166G-6,144G-6,072G-6,066G-6,05G-6,04G-6,038G-6,038G	16,27	13,53
				A2PP8E	LU2008763935	756652	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB, Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	Put/Call			6,81 G	6,85G-6,89G-6,895G-6,89G-6,888G-6,875G-6,877G-6,872G-6,858G-6,851G-6,826G-6,824G-6,825G-6,825G	7,21	5,79
				A40B4E	LU2742533636	779177	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,03 G	10,013G-0,0335G-0,0625G-0,054G-0,0575G-0,0455G-0,035G-0,054G-0,065G-0,054G-0,041G-0,042G-0,044G-0,044G	10,51	9,61
				A40B4G	LU2742533552	779177	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			9,8 G	9,788G-9,7936G-9,8384G-9,8276G-9,8312G-9,8222G-9,8108G-9,8404G-9,8294G-9,813G-9,815G-9,815G-9,817G	10,51	9,66

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
1				A3DT3F	LU2446381555	818302	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			14,74 G	14,84G-4,888G-4,856G-4,85G-4,844G-4,822G-4,776G-4,748G-4,678G-4,682G-4,68G-4,68G-4,672G-4,672G	15,06	12,39
1				A3DZEN	LU2446383338	756650	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			11,54 G	11,54G-1,558G-1,5595G-1,5585G-1,5565G-1,561G-1,546G-1,561G-1,561G-1,5645G-1,5585G-1,5585G-1,5585G-1,5585G	11,58	11,15
1				A4004S	LU2697597552	846688	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,27 G	10,272G-0,299G-0,3045G-0,299G-0,303G-0,2985G-0,295G-0,303G-0,31G-0,3045G-0,288G-0,291G-0,29G-0,29G	10,39	9,98
1				A4004T	LU2697596745	846687	BNPP EASY-ESG Enhanced EUR Cor, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,74 G	10,738G-0,7675G-0,7675G-0,7695G-0,7695G-0,7655G-0,761G-0,768G-0,7735G-0,7725G-0,753G-0,754G-0,756G-0,756G	10,79	10,29
1				A400LP	LU2697596828	846687	BNPP EASY-ESG Enhanced EUR Cor, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			10,4 G	10,393G-0,423G-0,425G-0,426G-0,426G-0,43G-0,412G-0,4215G-0,427G-0,4285G-0,41G-0,41G-0,412G-0,412G	10,65	10,18
1				A400LQ	LU2697597719	846688	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			10 G	9,993G-10,0215G-0,027G-0,0235G-0,0245G-0,021G-0,018G-0,026G-0,0345G-0,0285G-0,012G-0,012G-0,012G	10,36	9,79
1				A3DF88	LU1953136287	771327	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB, Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			9,33 G	9,3316G-9,3644G-9,3686G-9,361G-9,3668G-9,3634G-9,3618G-9,364G-9,3706G-9,3692G-9,3448G-9,3448G-9,3448G-9,3448G	9,58	9,16
1				A3D6LB	LU2533810789	759259	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	Put/Call			10,16 G	10,159G-0,2005G-0,2035G-0,208G-0,208G-0,206G-0,2015G-0,212G-0,2055G-0,2055G-0,168G-0,168G-0,168G	10,42	10,09
1				A3DDSN	LU2365458145	815519	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,31 G	10,428G-0,454G-0,482G-0,456G-0,458G-0,442G-0,422G-0,414G-0,362G-0,362G-0,36G-0,356G-0,352G-0,352G	10,48	7,49
							Candriam Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		989643	LU0056052961	989643	Candriam Equities L-Em.Markets, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		989644	LU0056053001	989643	Candriam Equities L-Em.Markets, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.							
1				A3D4VW	IE000GGQK173	868142	abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,14 G	9,17G-9,214G-9,227G-9,228G-9,234G-9,23G-9,23G-9,23G-9,202G-9,208G-9,093G-9,088G-9,11G-9,111G	10,18	8,12
							Comgest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.07.10		577954	FR0000292278	577954	Magellan SICAV, Actions C (EUR) o.N.	Put/Call				(ausg)		

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Conventum TPS (Third Party Solutions)							
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762210	LU0135980968	762210	BL Fund Smart Equities, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			301,35 G	301,475G-3,135G-3,093G-3,071G-3,113G-3,024G-2,809G-1,822G-1,864G-1,864G-1,864G-1,239G-1,239G-0,775G-0,191G	315,82	246,96
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762211	LU0135981693	762211	BL Global Markets, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			236,69 G	236,044G-7,33G-7,33G-7,411G-7,358G-7,386G-7,382G-7,04G-6,803G-6,677G-6,627G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G	247,95	212,56
							Deka Immobilien Investment GmbH							
1	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	739923	Deka-ImmobilienNordamerika, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,59 G	44,611G-4,644G-4,787G-4,604G-4,644G-4,644G-4,692G-4,688G-4,688G-4,785G-4,785G-4,883G-4,883G-4,931G-4,977G	52,1	40
1		12.02.25 - 05.03.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	861211	Deka-ImmobilienMetropolen, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,87 G	47,914G-7,914G-7,866G-7,866G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G	48,2	44,7
							Deka International S.A.							
1	1 : 1			DK2J9P	LU1496713741	986354	Deka-Europa Nebenwerte, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			146,53 G	146,59G-7,602G-7,602G-7,611G-7,594G-7,594G-7,051G-7,051G-6,516G-6,516G-6,259G-6,312G-6,506G-6,506G-6,506G	148,15	114,44
1	1 : 1			DK1A48	LU0703711035	379031	Deka-ESG Renten, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			123,41 G	123,443G-3,553G-3,553G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,843G-3,781G-3,781G-3,781G-3,781G	123,93	119,73
1	1 : 1			DK1A3X	LU0348413815	279152	Deka-ESG Gesundheit, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			344,84 G	344,829G-7,755G-7,74G-7,829G-7,897G-8,053G-8,139G-8,261G-6,399G-7,032G-8,155G-9,214G-9,326G-8,322G-7,799G	422,9	333,61
1	1 : 1			973242	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		940541	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		940542	LU0133666759	940541	Deka-ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			DK2J9F	LU1508359509	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			224,74 G	225,884G-6,167G-6,965G-6,917G-6,917G-6,917G-6,172G-6,162G-6,164G-6,266G-6,22G-6,257G-6,257G-6,257G-6,257G	251,2	164,23
1	1 : 1			DK2J9G	LU1508360002	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			210,93 G	212,454G-2,537G-2,537G-2,761G-2,757G-2,763G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-3,198G-3,483G-3,483G-3,483G	235,86	156,24
1	1 : 1			DK1A31	LU0349172725	279154	DekaLux-GlobalResources, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			93,04 G	92,596G-3,319G-3,319G-3,367G-3,487G-3,487G-3,528G-3,454G-3,017G-3,028G-3,305G-3,312G-3,311G-3,288G-3,288G	96,5	77,68
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			DK2CDS	DE000DK2CDS0	730893	Deka-DividendenStrategie, Inhaber-Anteile CF(A)	Put/Call			210,42 G	211,157G-0,589G-3,979-0,845G-0,961G-0,961G-0,961G-0,961G-0,961G-0,961G-0,961G-1,074G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G	223	184,33

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			DK0ECT	DE000DK0ECT0	240528	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			193,49 G	192,844G-4,247G-4,335G-4,505G-4,645G-4,65G-4,487G-4,17G-4,171G-4,04G-4,223G-4,494G-4,494G-4,364G-4,302G	194,65	142,87
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		847924	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie, Inhaber-Anteile	Put/Call		192500	95,56 G	96,177G-6,136G-6,136G-5,924G-5,785G-5,791G-5,672G-5,461G-5,237G-5,086G-5,348G-5,258G-5,238G-5,238G-5,238G	97,97	79,68
1	1 : 1			DK1CHH	DE000DK1CHH6	205553	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			107,82 G	107,895G-8,105G-8,119G-8,105G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-7,828G-7,816G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	110,53	102,56
							Deka Vermögensmanagement GmbH							
1	1 : 1			DK1CJM	DE000DK1CJM2	291552	DekaStruktur: 5 ErtragPlus, Inhaber-Anteile	Put/Call			98,56 G	98,399G-8,592G-8,592G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G-8,403G-8,403G-8,403G-8,403G	100,23	94,01
1	1 : 1			DK1CJP	DE000DK1CJP5	291549	DekaStruktur: 5 Chance, Inhaber-Anteile	Put/Call			210,1 G	209,709G-10,317G-0,489G-0,488G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G	220,21	186,1
							DJE Investment S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.06.11		164326	LU0159551042	200457	DJE - Dividende & Substanz, Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	Put/Call			667,68 G	667,124G-70,109G-0,385G-0,517G-0,566G-0,633G-0,635G-0,825G-0,825G-1,12G-1,56G-1,61G-1,61G-1,61G-1,059G	706,44	576,72
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	263355	DWS CIO View Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			230,86 G	230,297G-0,959G-0,959G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,687G-0,686G-0,686G-1,475G-1,475G	239,71	192,34
	1 : 1			DWS08N	DE000DWS08N1	733656	DWS Systematic European Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			190,15 G	191,033G-1,338G-0,466G-0,491G-0,158G-0,23G-0,14G-89,467G-8,677G-8,681G-8,674G-8,669G-8,669G-8,669G-8,693G	196,43	165,29
	1 : 1			DWS08P	DE000DWS08P6	733657	DWS Systematic Global Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			105,39 G	105,641G-5,433G-5,539G-5,505G-5,439G-5,439G-5,467G-5,467G-5,527G-5,527G-5,525G-5,525G-5,525G-5,845G-5,845G	112,77	101,49
	1 : 1			DWS0D2	DE000DWS0D27	240693	DWS Aktien Schweiz, Inhaber-Anteile CHF LC	Put/Call			110,23 G	109,924G-10,997G-0,979G-0,966G-0,942G-0,799G-0,793G-0,546G-9,886G-10,048G-0,025G-9,884G-9,948G-9,952G-9,96G	111,58	92,02
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			152,68 G	151,654G-2,895G-3,137G-2,754G-3,021G-3,021G-3,02G-2,932G-2,932G-2,727G-2,672G-2,669G-2,669G-2,669G-2,669G	153,69	137,81
	1 : 1	01.01.00 - 11.10.13		DWS1UR	DE000DWS1UR7	736680	DWS CIO View Defensive, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			129,44 G	129,183G-9,812G-9,621G-9,619G-9,619G-9,619G-9,619G-9,443G-9,443G-9,199G-9,201G-9,213G-9,213G-9,213G-9,213G	130,11	120,53

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			DWS0XF	DE000DWS0XF8	281133	FOS Rendite und Nachhaltigkeit, Inhaber-Anteile A	Put/Call			119,43 G	119,351G-9,688G-9,738G-9,738G-9,738G-9,738G-9,738G-9,738G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,446G	121,99	112,45
	1 : 1			DWS17J	DE000DWS17J0	984807	DWS ESG Dynamic Opportunities, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			63,63 G	63,367G-3,8G-3,788G-3,788G-3,743G-3,733G-3,693G-3,692G-3,671G-3,593G-3,577G-3,575G-3,578G-3,815G-3,815G	64,99	55,72
				DWS23F	DE000DWS23F6	240693	DWS Aktien Schweiz, Inhaber-Anteile EUR LD	Put/Call			159,37 G	158,991G-9,904G-60,132G-0,009G-0,009G-0,013G-0,002G-59,992G-9,379G-8,884G-8,88G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G	161,32	133,47
				DWS2XX	DE000DWS2XX7	984807	DWS ESG Dynamic Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			62,6 G	62,506G-2,791G-2,869G-2,849G-2,853G-2,853G-2,853-2,853G-2,762G-2,693G-2,688G-2,623G-2,601G-2,601G-2,781G-2,836G	64,26	55,07
							DWS Investment S.A.							
1				A2QCGW	IE00BN2BCY94	757337	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			25,61 G	25,765G-5,8G-5,845G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,87G-5,795G-5,81G-5,745G-5,705G-5,67G-5,64G	28,7	22,8
1				DBX00S	LU2009147757	297488	Xtrackers S&P 500 Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			11,93 G	12,0115G-1,998G-2,034G-2,035G-2,037G-2,043G-2,041G-2,04G-2,0555G-2,0525G-2,0655G-2,0715G-2,0585G-2,0655G	12,91	9,49
1				DBX0AA	LU2278080713	296272	Xtr.BB Commodity Swap UE, Act. au Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			10,02 G	10,016G-0,074G-0,094G-0,104G-0,122G-0,146G-0,144G-0,152G-0,144G-0,134G-0,104G-0,106G-0,11G-0,114G	11,53	9,76
1				DBX0AB	IE00BNKF6C99	773219	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.Scr., Reg. Shs 1c EUR Acc. oN	Put/Call			59,21 G	60,03G-59,65G-9,27G-9,21G-9,24G-9,17G-8,95G-8,78G-8,59G-8,61G-8,7G-8,68G-8,65G-8,65G	68,31	50,44
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0DZ	LU0460391732	248307	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	Put/Call			35,77 G	35,79G-5,965G-6,02G-6,08G-6,11G-6,195G-6,22G-6,32G-6,19G-6,065G-6,055G-6,07G-6,16G-6,175G	40,28	33,28
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0E9	LU0484968903	297363	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			7,06 G	7,0576G-7,0786G-7,0798G-7,078G-7,0776G-7,074G-7,0698G-7,076G-7,0842G-7,0832G-7,0716G-7,0716G-7,0716G-7,0714G	7,1	6,83
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EZ	LU0478205965	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			8,15 G	8,1512G-8,181G-8,182G-8,1758G-8,1818G-8,179G-8,176G-8,1784G-8,1824G-8,183G-8,165G-8,165G-8,165G-8,164G	8,2	7,88
				DBX0KF	IE00028H9QJ8	854529	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd, Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	Put/Call			24,18 G	24,19G-4,262G-4,29G-4,292G-4,287G-4,255G-4,225G-4,235G-4,239G-4,239G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	24,34	23,27
1				DBX0N6	IE0003W9O921	854529	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd, Reg. Shs 2C USD Acc. oN	Put/Call			26,62 G	26,622G-6,759G-6,874G-6,875G-6,897G-6,898G-6,849G-6,867G-6,931G-6,946G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G	29,65	26,4

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
				DBX0N7	IE000MCVFK47	854530	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd, Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			27,52 G	27,52G-7,612G-7,609G-7,598G-7,601G-7,594G-7,581G-7,601G-7,612G-7,603G-7,559G-7,554G-7,554G-7,554G	27,68	26,66
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX0NT	LU0927735406	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	Put/Call			41,26 G	41,125G-1,14G-1,23G-1,29G-1,37G-1,385G-1,29G-1,215G-1,205G-1,28G-1,235G-1,24G-1,22G-1,24G	43,49	32,83
1				DBX0P9	IE0002EI5AG0	752429	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN	Put/Call			10,72 G	10,738G-0,778G-0,772G-0,77G-0,762G-0,754G-0,75G-0,748G-0,718G-0,712G-0,702G-0,696G-0,686G-0,682G	10,78	8,59
1	1 : 1			DBX0QB	LU1349386927	228828	Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	Put/Call			11 G	11,068G-1,05G-1,022G-0,992G-1,012G-0,992G-0,954G-0,924G-0,864G-0,852G-0,844G-0,842G-0,84G-0,844G	11,14	8,75
1				DBX0QY	LU2361257269	271847	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	Put/Call			10,61 G	10,61G-0,677G-0,674G-0,675G-0,6775G-0,662G-0,662G-0,6695G-0,6635G-0,6535G-0,613G-0,613G-0,613G-0,6125G	10,75	9,8
1				DBX0R0	IE0004KLW911	727805	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			8,39 G	8,386G-8,4398G-8,4672G-8,4662G-8,4732G-8,4746G-8,4712G-8,4748G-8,4882G-8,4884G-8,4592G-8,4592G-8,4592G-8,4592G	9,28	8,15
1				DBX0R1	IE000YDOORK7	815994	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF, Bear. Shs	Put/Call			44,46 G	44,85G-4,985G-5,07G-5,1G-5,105G-5,065G-5,115G-5,085G-5,125G-5,065G-4,935G-4,945G-4,875G-4,89G	49,08	34,95
1				DBX0R2	IE000KD0BZ68	856966	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			25,16 G	25,345G-5,39G-5,495G-5,525G-5,515G-5,545G-5,5G-5,485G-5,41G-5,38G-5,42G-5,445G-5,395G-5,33G	30,11	21,34
1				DBX0R3	IE000XOQ9TK4	856968	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			54,09 G	54,52G-4,57G-4,73G-4,73G-4,71G-4,79G-4,68G-4,75G-4,93G-4,87G-4,84G-4,89G-4,82G-4,86G	57,85	38,93
1				DBX0R4	IE0006FFX5U1	856969	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			41,87 G	42,16G-2,275G-2,465G-2,455G-2,475G-2,495G-2,445G-2,39G-2,4G-2,35G-2,28G-2,295G-2,245G-2,265G	46,1	32,8
1				DBX0R5	IE000VXC51U5	752153	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc., Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			44,58 G	44,845G-4,7G-4,83G-4,79G-4,77G-4,76G-4,725G-4,675G-4,675G-4,58G-4,56G-4,57G-4,53G-4,555G	44,84	34,01
1				DBX0RB	IE000GWA2J58	752621	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets, Reg. Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			7,57 G	7,591G-7,609G-7,615G-7,61G-7,612G-7,618G-7,613G-7,618G-7,607G-7,62G-7,612G-7,61G-7,609G-7,611G	7,69	6,12
1				DBX0RG	LU2263803533	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			21,45 G	21,575G-1,573G-1,617G-1,617G-1,627G-1,632G-1,608G-1,609G-1,615G-1,608G-1,627G-1,632G-1,608G-1,622G	22,84	17,25

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0RH	LU2385068163	758463	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd, Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			5,5 G	5,4992G-5,521G-5,5314G-5,5296G-5,5312G-5,5322G-5,5324G-5,5354G-5,5416G-5,5418G-5,5346G-5,5346G-5,5346G	5,97	5,5
1				DBX0RN	IE000TSML5I8	752345	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre., Reg. Shs 2C HGD EUR Acc. oN	Put/Call			11,23 G	11,274G-1,298G-1,296G-1,296G-1,286G-1,28G-1,268G-1,266G-1,27G-1,248G-1,238G-1,23G-1,216G-1,22G	11,3	8,37
1				DBX0RQ	LU2376679564	856522	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF, Act. Nom. 1C USD Acc. oN	Put/Call			27,5 G	27,445G-7,77G-7,785G-7,76G-7,77G-7,855G-7,785G-7,885G-7,815G-7,805G-7,755G-7,745G-7,73G-7,74G	30,81	22,4
1				DBX0RT	LU2385068593	758463	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd, Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	Put/Call			5,71 G	5,7116G-5,7276G-5,7326G-5,7286G-5,7328G-5,727G-5,7194G-5,7274G-5,7302G-5,7224G-5,7158G-5,7158G-5,7164G-5,7158G	5,85	5,64
1				DBX0RU	IE000UZCJS58	862903	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			48,32 G	48,605G-8,62G-8,73G-8,725G-8,725G-8,735G-8,69G-8,67G-8,68G-8,65G-8,62G-8,64G-8,595G-8,625G	51,29	39,34
1				DBX0RW	IE000Y6L6LE6	299631	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned, Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			47,78 G	48,24G-8,265G-8,17G-8,14G-8,15G-8,085G-7,93G-7,84G-7,63G-7,615G-7,54G-7,51G-7,51G-7,515G	49,13	39,85
1				DBX0RX	IE0000MMQ5M5	808479	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF, Reg.Shs 2C Hed. EUR Acc. oN	Put/Call			9,71 G	9,75G-9,755G-9,751G-9,75G-9,745G-9,734G-9,734G-9,729G-9,731G-9,715G-9,71G-9,706G-9,695G-9,698G	9,76	7,32
1				DBX0RZ	IE000QVYFUT7	817440	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			32,44 G	32,442G-2,665G-2,738G-2,725G-2,737G-2,773G-2,712G-2,717G-2,755G-2,804G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G	35,83	32,41
1				DBX0S0	LU2504532131	818252	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF, Act.au Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			31,61 G	31,605G-1,657G-1,815G-1,809G-1,824G-1,81G-1,763G-1,819G-1,916G-1,9G-1,886G-1,886G-1,886G-1,886G	35,24	31,23
1				DBX0S1	IE0007ULOZS8	819608	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			48,66 G	48,985G-8,92G-9,075G-9,04G-9,065G-9,085G-9,065G-9,075G-9,155G-9,125G-9,165G-9,18G-9,135G-9,17G	52,67	39,1
1				DBX0S3	IE0004MFRED4	819607	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			42,62 G	42,965G-2,94G-3,05G-3,035G-3,06G-3,075G-3,035G-3,055G-2,985G-3,01G-3,095G-3,065G-3,025G-3,005G	47,19	35,77
1				DBX0S9	IE0005E47AH7	858754	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			22,82 G	22,885G-2,995G-3,04G-3,01G-3,01G-2,97G-2,935G-2,935G-2,895G-2,875G-2,835G-2,835G-2,825G-2,84G	23,04	16,8
1				DBX0SC	LU2456436083	740767	xtrackers MSCI China, Act.au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			8,43 G	8,439G-8,498G-8,528G-8,518G-8,524G-8,524G-8,522G-8,528G-8,524G-8,549G-8,535G-8,529G-8,524G-8,525G	9,02	6,86

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0SD	IE000UMV0L21	808479	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			9,51 G	9,563G-9,567G-9,597G-9,596G-9,599G-9,602G-9,597G-9,599G-9,608G-9,607G-9,616G-9,62G-9,61G-9,615G	10,35	7,59
1				DBX0SE	IE000UX5WPU4	727926	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P., Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			9,84 G	9,8438G-9,8944G-9,8976G-9,8926G-9,8972G-9,895G-9,8884G-9,896G-9,9008G-9,9G-9,8546G-9,8546G-9,8546G-9,8546G	9,93	9,37
1				DBX0SF	IE0006YM7D84	816067	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			31,3 G	31,299G-1,51G-1,626G-1,623G-1,649G-1,666G-1,675G-1,693G-1,725G-1,766G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G	34,58	30,2
1				DBX0SG	IE0006GNB732	816068	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			33,67 G	33,669G-3,737G-3,773G-3,791G-3,795G-3,803G-3,756G-3,793G-3,761G-3,763G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G	33,8	31,28
1				DBX0SH	LU2462217071	758463	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd, Act.au Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			8,02 G	8,0158G-8,044G-8,0582G-8,0556G-8,0624G-8,0606G-8,0596G-8,0644G-8,073G-8,074G-8,0662G-8,0662G-8,0662G-8,0662G	8,61	8,01
1				DBX0SJ	LU2469465822	816075	Xtr.MSCI China A Screened Swap, Act.au Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			14,63 G	14,638G-4,766G-4,806G-4,796G-4,802G-4,82G-4,816G-4,828G-4,82G-4,844G-4,822G-4,824G-4,804G-4,802G	15,35	12,43
1				DBX0SK	LU2468423459	857678	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			26,97 G	26,963G-7,015G-7,049G-7,03G-7,029G-7,019G-7,001G-7,026G-7,049G-7,03G-6,997G-7,003G-7,001G-7,001G	27,34	26,38
1				DBX0SL	IE000PSF3A70	774097	Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			27,16 G	27,305G-7,365G-7,455G-7,45G-7,455G-7,445G-7,4G-7,415G-7,35G-7,35G-7,305G-7,315G-7,275G-7,275G	29,82	22,95
1				DBX0SM	IE00036F4K40	774094	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			29,74 G	29,925G-9,97G-30,04G-0,055G-0,07G-0,06G-G-0,01G-29,985G-30,005G-0,005G-G-29,935G-9,895G	34,34	26,47
1				DBX0SN	IE0007WJ6B10	774095	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			32,16 G	32,345G-2,32G-2,36G-2,37G-2,37G-2,395G-2,365G-2,375G-2,34G-2,38G-2,31G-2,295G-2,28G-2,28G	36,08	29,55
1				DBX0SP	IE000JZYIUN0	774096	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			18,67 G	18,8G-8,886G-8,9G-8,86G-8,886G-8,856G-8,81G-8,814G-8,74G-8,722G-8,678G-8,68G-8,65G-8,69G	18,9	14,25
1				DBX0SQ	IE0001JH5CB4	818062	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			39,02 G	39,295G-9,305G-9,235G-9,22G-9,21G-9,17G-9,06G-9,01G-8,845G-8,84G-8,85G-8,83G-8,8G-8,795G	40,37	33,05
1				DBX0SR	IE0002ZM3JI1	818064	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			41,41 G	41,685G-1,72G-1,84G-1,84G-1,835G-1,845G-1,82G-1,815G-1,9G-1,89G-1,84G-1,865G-1,805G-1,835G	44,78	33,27

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0SS	IE00074JLU02	818063	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			36,25 G	35,845G-6,095G-6,095G-6,135G-6,2G-6,195G-6,21G-6,175G-6,125G-6,115G-6,12G-6,125G-6,125G-6,15G	37,38	31,2
1				DBX0ST	IE000TZT8TI0	818065	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			40,09 G	39,915G-40,32G-0,47G-0,46G-0,46G-0,48G-0,455G-0,485G-0,475G-0,485G-0,32G-0,295G-0,3G-0,31G	40,48	30,8
1				DBX0SV	IE000Z9SJA06	724808	Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4C USD Cap. oN	Put/Call			10,45 G	10,518G-0,507G-0,54G-0,5385G-0,544G-0,548G-0,541G-0,5435G-0,5575G-0,554G-0,5705G-0,5745G-0,5635G-0,5705G	11,25	8,34
1				DBX0SX	LU2504537445	818254	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			41,25 G	41,242G-1,333G-1,369G-1,357G-1,356G-1,341G-1,312G-1,362G-1,396G-1,371G-1,307G-1,315G-1,312G-1,312G	42,08	40,25
1				DBX0SZ	LU2504532487	818253	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			34,04 G	33,999G-4,098G-4,134G-4,127G-4,131G-4,087G-4,068G-4,112G-4,148G-4,11G-4,053G-4,063G-4,065G-4,073G	35,41	32,98
1				DBX0T1	IE000IDLWOL4	819607	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE, Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			11,57 G	11,612G-1,618G-1,61G-1,608G-1,602G-1,592G-1,588G-1,584G-1,55G-1,54G-1,544G-1,522G-1,516G-1,504G	11,62	9,25
1				DBX0T2	LU2641054122	844479	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			34,8 G	34,81G-4,847G-4,858G-4,858G-4,851G-4,857G-4,859G-4,865G-4,865G-4,866G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	34,87	34,24
1				DBX0T5	LU2641053827	844480	Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1, Act.Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			34,95 G	34,945G-4,988G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,013G-5,013G-5,013G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G	35,01	34,39
1				DBX0T8	LU2641054551	844481	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			34,36 G	34,357G-4,363G-4,367G-4,367G-4,362G-4,367G-4,351G-4,363G-4,363G-4,367G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	34,37	33,84
1				DBX0TA	IE000V0GDVU7	858756	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			29,68 G	29,885G-30,06G-0,13G-0,11G-0,11G-0,09G-0,08G-0,1G-29,97G-30,03G-29,89G-9,89G-9,895G-9,895G	30,97	24,02
1				DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	858758	Xtr.IE-MSCI Gl. Circ.Ec., Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			28,11 G	28,305G-8,35G-8,39G-8,41G-8,39G-8,41G-8,38G-8,38G-8,375G-8,375G-8,315G-8,32G-8,29G-8,305G	29,88	22,31
1				DBX0TC	IE000P4AYI47	819753	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			41,38 G	41,58G-1,655G-1,745G-1,745G-1,745G-1,765G-1,725G-1,725G-1,73G-1,7G-1,695G-1,71G-1,675G-1,695G	44,07	33,69
1				DBX0TE	IE000GYDNJS5	819754	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			42,18 G	42,455G-2,47G-2,595G-2,585G-2,61G-2,615G-2,59G-2,615G-2,655G-2,65G-2,66G-2,675G-2,63G-2,65G	46,13	33,84

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0TF	IE000N9MLVT1	819755	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			39,83 G	40,115G-0,21G-0,165G-0,14G-0,14G-0,1G-G-39,97G-9,81G-9,79G-9,7G-9,69G-9,68G-9,675G	40,53	32,86
1				DBX0TG	IE000W6L2AI3	819756	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF, Reg.Shs 1C EUR Dis. oN	Put/Call			42,72 G	43,105G-3,155G-3,105G-3,055G-3,055G-3,025G-2,88G-2,83G-2,625G-2,585G-2,495G-2,465G-2,47G-2,47G	43,33	35
1				DBX0TJ	IE0006FDYJF8	819757	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			32,17 G	31,755G-1,945G-1,935G-1,94G-2,01G-2,01G-2,005G-1,96G-1,915G-1,91G-1,95G-1,945G-1,94G-1,97G	33,99	27,34
1				DBX0TK	IE000DNSAS54	759214	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			34,48 G	34,525G-4,615G-4,795G-4,725G-4,725G-4,74G-4,725G-4,755G-4,695G-4,765G-4,545G-4,535G-4,53G-4,535G	34,92	27,75
1				DBX0TL	IE000HT7E0B1	765221	Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			34,26 G	34,425G-4,68G-4,59G-4,605G-4,555G-4,495G-4,43G-4,43G-4,295G-4,255G-4,245G-4,215G-4,205G-4,195G	37,07	28,88
1				DBX0TM	LU2552296563	751824	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3, Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	Put/Call			7,19 G	7,1866G-7,2126G-7,214G-7,2134G-7,2148G-7,2154G-7,2062G-7,2164G-7,2172G-7,2164G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G	7,23	7,05
1				DBX0TP	IE000CXLGK86	752429	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight, Reg.Shs 2D USD Dis. oN	Put/Call			76,9 G	77,55G-7,47G-7,69G-7,68G-7,71G-7,77G-7,68G-7,73G-7,58G-7,61G-7,71G-7,69G-7,61G-7,6G	84,92	65,17
1				DBX0TQ	LU2581375073	228826	Xtrackers MSCI USA Swap, Act.au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			99,07 G	99,664G-9,856G-100,13G-0,13G-0,16G-0,225G-0,165G-0,2G-0,305G-0,24G-0,235G-0,265G-0,17G-0,225G	107,53	79,1
1				DBX0TR	LU2581375156	272539	Xtrackers Stoxx Europe 600, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			86,25 G	86,8G-6,85G-6,79G-6,7G-6,74G-6,68G-6,42G-6,34G-6G-5,96G-5,85G-5,82G-5,77G-5,76G	87,24	72,24
1				DBX0TS	LU2581375230	228825	Xtrackers MSCI Japan, Act.au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			52,11 G	51,51G-1,812G-1,734-1,77G-1,8-1,784-1,82G-1,858-1,888G-1,95-1,878G-1,862G-1,928-1,808G-1,824-1,752-1,724G-1,798-1,762-1,712G-1,748G-1,738G-1,73G-1,774G	54,31	42,91
1				DBX0TT	IE000LAUZQT6	869436	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			37,42 G	37,61G-7,67G-7,71G-7,71G-7,73G-7,725G-7,66G-7,645G-7,545G-7,55G-7,55G-7,555G-7,535G-7,545G	38,51	30,23
1				DBX0TU	IE000TL3PL69	869442	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			44,53 G	44,755G-4,75G-4,875G-4,795G-4,81G-4,83G-4,75G-4,725G-4,705G-4,66G-4,7G-4,715G-4,685G-4,715G	47,02	35,03
1				DBX0TV	IE0003NQ0IY5	869446	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			38,55 G	38,78G-8,775G-8,895G-8,905G-8,91G-8,925G-8,905G-8,895G-8,855G-8,825G-8,845G-8,855G-8,825G-8,835G	42,73	32,24

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0TW	IE0008YN0OY8	869448	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			36,58 G	36,735G-6,71G-6,75G-6,75G-6,765G-6,795G-6,765G-6,77G-6,69G-6,7G-6,695G-6,69G-6,665G-6,67G	39,76	33,54
1				DBX0UC	IE000NS5HRY9	844485	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG, Reg.Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			31,95 G	32,14G-2,115G-2,165G-2,17G-2,18G-2,19G-2,13G-2,135G-2,095G-2,105G-2,125G-2,1G-2,095G-2,09G	34,77	27,25
1				DBX0UE	IE000V04SL39	844486	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG, Reg.Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			30,68 G	30,84G-0,93G-1,02G-1,02G-1,03G-1,05G-1,005G-1,01G-1,015G-1,015G-1,02G-1,02G-0,98G-0,99G	34,55	25,91
1				DBX0UG	IE000WQ16XQ4	844487	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG, Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	Put/Call			35,8 G	36,095G-6,12G-6,025G-6G-6,01G-5,985G-5,89G-5,855G-5,685G-5,69G-5,725G-5,715G-5,675G-5,66G	36,56	30,43
1				DBX0UJ	IE000VCBWFL8	844488	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG, Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	Put/Call			37,59 G	37,95G-7,89G-7,805G-7,77G-7,775G-7,725G-7,61G-7,565G-7,375G-7,38G-7,395G-7,39G-7,425G-7,425G	38,45	31,8
1				DBX0UK	IE000E0V65D8	845146	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			46,92 G	47,055G-7,215G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,315G-7,305G-7,33G-7,295G-7,205G-7,205G-7,17G-7,185G	49,8	38,13
1				DBX0UN	IE000LOSV2D0	845147	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			35,48 G	35,705G-5,75G-5,835G-5,835G-5,86G-5,865G-5,845G-5,845G-5,9G-5,865G-5,83G-5,84G-5,8G-5,825G	38,48	28,45
1				DBX0UR	IE000VMAR5O6	845148	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			36,9 G	37,175G-7,185G-7,145G-7,11G-7,11G-7,07G-6,98G-6,94G-6,785G-6,755G-6,71G-6,705G-6,69G-6,69G	37,19	30,48
1				DBX0UT	IE000L2IS494	878083	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF, Reg.Shs USD 1C Acc. oN	Put/Call			29,88 G	30,01G-29,995G-30,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,005G-0,015G-29,98G-9,99G-9,955G-9,95G-9,925G-9,935G	31,86	25,33
1				DBX0UU	LU2662649503	845597	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF, Act.Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			28,57 G	28,615G-8,658G-8,796G-8,796G-8,834G-8,837G-8,746G-8,812G-8,873G-8,895G-8,879G-8,887G-8,873G-8,873G	32,15	28,43
1				DBX0UV	LU2662649685	845598	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF, Act.Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			26,46 G	26,539G-6,727G-6,817G-6,822G-6,841G-6,821G-6,755G-6,837G-6,872G-6,881G-6,728G-6,736G-6,744G-6,739G	30,04	26,38
1				DBX0UW	LU2662649412	845599	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF, Act.Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			26 G	26,011G-6,263G-6,33G-6,329G-6,356G-6,265G-6,19G-6,233G-6,291G-6,292G-6,224G-6,24G-6,239G-6,246G	30,64	25,65
1		30.09.2027		DBX0VA	LU2673523218	845509	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			26,16 G	26,165G-6,228G-6,232G-6,226G-6,219G-6,223G-6,212G-6,215G-6,226G-6,223G-6,177G-6,177G-6,177G-6,174G	26,25	25,67

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1		30.09.2029		DBX0VB	LU2673523309	845510	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			26,29 G	26,286G-6,378G-6,379G-6,376G-6,376G-6,378G-6,371G-6,391G-6,391G-6,391G-6,323G-6,323G-6,323G	26,45	25,65
1		30.09.2031		DBX0VC	LU2673523481	845511	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			29,9 G	29,903G-30,049G-0,056G-0,044G-0,049G-0,048G-0,031G-0,059G-0,063G-0,057G-29,951G-9,951G-9,951G-9,951G	30,15	28,81
1		30.09.2033		DBX0VD	LU2673523564	845512	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			28,78 G	28,771G-8,892G-8,895G-8,886G-8,904G-8,913G-8,877G-8,894G-8,915G-8,912G-8,837G-8,84G-8,843G-8,842G	29,02	27,45
1				DBX0VE	LU2675291913	260997	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Act.Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			10,11 G	10,1355G-0,152G-0,1565G-0,163G-0,1635G-0,1715G-0,163G-0,172G-0,1535G-0,1745G-0,1705G-0,167G-0,1675G-0,1675G	10,27	8,2
1				DBX0VF	IE000ONQ3X90	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			11,8 G	11,8625G-1,85G-1,8405G-1,842G-1,8365G-1,8275G-1,8175G-1,804G-1,7945G-1,773G-1,7725G-1,767G-1,7575G-1,7615G	11,86	9,08
1				DBX0VH	IE0006WW1TQ4	846046	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			32,12 G	32,21G-2,26G-2,24G-2,24G-2,275G-2,225G-2,185G-2,17G-2,07G-2,06G-2,05G-2,045G-2,025G-2,035G	32,41	26,53
1				DBX0VR	LU2755521270	272511	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree., Act.Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			9,52 G	9,546G-9,593G-9,598G-9,596G-9,604G-9,605G-9,592G-9,603G-9,578G-9,582G-9,577G-9,59G-9,589G-9,589G	10,03	7,73
				DWS2Y8	LU1891311430	756127	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			173,92 G	172,981G-5,487G-5,54G-5,523G-5,47G-5,359G-5,389G-5,383G-5,383G-5,383G-4,929G-4,865G-4,865G-4,671G-4,677G	181,18	144,38
				DWSK62	LU1865032954	745529	DWS Concept - Platow, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			513,39 G	512,167G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-4,48G-4,199G-2,886G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G	515,33	395,12
				DWSK69	LU2306921490	854099	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			105,26 G	106,042G-5,946G-6,097G-6,103G-6,096G-6,098G-6,021G-6,049G-5,535G-5,546G-5,431G-5,474G-5,548G-5,465G-5,465G	111,73	86,78
	1 : 1			DWS2EP	LU1278917452	739253	DWS Inv.-CROCI Sectors Plus, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			242,41 G	241,177G-2,77G-3,312G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,433G-3,326G-3,339G-3,397G-3,397G-2,402G-2,448G	258,04	220,09
	1 : 1			DWS2NY	LU1616932940	807109	DWS Inv.-ESG Equity Income, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			146,37 G	146,833G-7,062G-7,262G-7,08G-7,061G-7,181G-7,053G-7,053G-7,053G-6,449G-6,528G-6,458G-6,525G-6,525G-6,757G-6,757G	154,69	127,66

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0KK	LU0659579147	733270	Xtrackers MSCI Pakistan Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			1,23 G	1,2172G-1,2416G-1,2704G-1,2714G-1,271G-1,2736G-1,2762G-1,2762G-1,275G-1,2668G-1,2538G-1,2538G-1,2538G-1,254G	1,32	0,99
1		30.09.2027		DBX0U6	LU2673522830	845509	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	Put/Call			9,09 G	9,0852G-9,097G-9,0978G-9,0956G-9,096G-9,0972G-9,0952G-9,0984G-9,0914G-9,0996G-9,0956G-9,0956G-9,0956G	9,1	8,84
1		30.09.2029		DBX0U7	LU2673522913	845510	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	Put/Call			9,1 G	9,0966G-9,112G-9,114G-9,1122G-9,1134G-9,1138G-9,1112G-9,115G-9,1118G-9,1146G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G	9,13	8,76
1		30.09.2031		DBX0U8	LU2673523135	845511	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	Put/Call			9,8 G	9,7982G-9,8262G-9,829G-9,8238G-9,8258G-9,8254G-9,8166G-9,8278G-9,8232G-9,8302G-9,8234G-9,8234G-9,8234G-9,8234G	9,86	9,39
1		30.09.2033		DBX0U9	LU2673523051	845512	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	Put/Call			9,42 G	9,4164G-9,4464G-9,448G-9,4492G-9,4484G-9,4462G-9,4294G-9,4494G-9,4418G-9,4502G-9,4446G-9,4446G-9,4446G-9,4446G	9,48	8,99
1		30.09.2032		DBX0V1	LU2809864452	880622	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			34,94 G	34,939G-5,045G-5,089G-5,066G-5,08G-5,071G-5,056G-5,043G-5,074G-5,085G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G	35,19	33,59
1		30.09.2034		DBX0V3	LU2809864619	880623	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			34,42 G	34,437G-4,406G-4,614G-4,615G-4,628G-4,589G-4,463G-4,487G-4,626G-4,626G-4,546G-4,546G-4,546G-4,546G	34,73	32,84
1		30.09.2028		DBX0V6	LU2810185665	880780	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			35,81 G	35,814G-5,889G-5,887G-5,888G-5,887G-5,883G-5,881G-5,91G-5,888G-5,889G-5,866G-5,867G-5,867G-5,867G	35,94	34,87
1				DBX0V7	IE0004ZJGWT9	808478	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF, Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	Put/Call			546,6 G	550,2G-49,2G-8,6G-8,1G-8,1G-7,3G-5,8G-5,3G-3,5G-3,2G-3,5G-3,2G-3G-2,9G	559,6	458,45
1				DBX0V8	LU2859392081	881839	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			28,57 G	28,705G-8,74G-8,79G-8,78G-8,81G-8,815G-8,79G-8,785G-8,775G-8,765G-8,735G-8,735G-8,7G-8,715G	30,16	22,69
1				DBX0V9	LU2859297330	881840	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			28,38 G	28,5G-8,645G-8,68G-8,66G-8,67G-8,655G-8,62G-8,635G-8,55G-8,53G-8,5G-8,5G-8,47G-8,475G	30,67	22,18
1				DBX0VS	LU2788421340	880319	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN	Put/Call			31,84 G	31,89G-2,045G-2,075G-2,12G-2,17G-2,185G-2,175G-2,175G-2,175G-2,2G-2,185G-2,18G-2,17G-2,175G	32,67	25,61
1		30.09.2030		DBX0VZ	LU2809864296	880621	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN	Put/Call			35,72 G	35,72G-5,793G-5,83G-5,83G-5,83G-5,835G-5,806G-5,835G-5,827G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	35,92	34,53

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A2	LU0335044896	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			126,93 G	126,93G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,932G-6,888G-6,935G-6,932G-6,932G-6,93G-6,935G-6,94G-6,94G	127,47	126,43
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A8	LU0378818131	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			207,82 G	207,81G-8,56G-8,62G-8,54G-8,62G-8,5G-8,25G-8,42G-8,48G-8,21G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	212,33	204,4
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AV	LU0321462953	271847	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	Put/Call			302,83 G	302,81G-4,52G-4,66G-4,67G-4,66G-4,2G-4,22G-4,29G-4,49G-4,05G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G	304,67	275,59
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AW	LU0321463258	271848	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			85,19 G	85,188G-5,318G-5,304G-5,35G-5,3G-5,372G-5,262G-5,33G-5,272G-5,298G-4,978G-4,978G-5,006G-5,006G	86,54	82,8
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B5	LU0411078552	296277	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			223,7 G	226G-5,75G-6,25G-6,3G-6,2G-6,15G-6G-5,95G-6,25G-5,85G-6,1G-6,05G-5,5G-5,8G	241,85	142,54
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B6	LU0411078636	296278	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1781G-0,1789G-0,1798G-0,1798G-0,1802G-0,1807G-0,1807G-0,1809G-0,1809G-0,182G-0,1818G-0,1822G-0,1826G-0,1824G	0,33	0,18
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BY	LU0411075020	296270	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,52 G	0,5164G-0,5221G-0,5247G-0,5274G-0,5257G-0,528G-0,5316G-0,5343G-0,5401G-0,5415G-0,541G-0,5409G-0,5415G-0,5409G	0,83	0,51
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BZ	LU0411075376	296271	Xtrackers LevDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			283,7 G	288,4G-5,65G-4,15G-2,85G-3,75G-2,5G-0,65G-79,25G-6,15G-5,25G-5,4G-5,4G-5,3G-5,45G	291,75	182,34
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0C7	LU0468896575	297148	Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			168,79 G	168,74G-9,125G-9,29G-9,17G-9,175G-9,135G-9,01G-9,125G-9,28G-9,18G-8,95G-9G-8,985G-8,98G	172,8	164,84
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0C9	LU0468897110	297149	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			139,07 G	139,05G-9,34G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,31G-9,34G-9,375G-9,365G-9,145G-9,145G-9,145G-9,15G	139,6	137,04
1	1 : 1	01.01.00 - 18.03.16		DBX0CQ	LU0429459356	287532	Xtrackers II US Treasuries, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			164,21 G	164,375G-4,985G-5,56G-5,525G-5,66G-5,585G-5,15G-5,545G-5,855G-5,97G-5,835G-5,935G-5,94G-5,965G	187,24	163,6
1	1 : 1	01.01.00 - 18.03.16		DBX0CU	LU0429458895	287536	Xtr.II US Treasuries 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			142,87 G	143,01G-3,385G-3,875G-3,885G-4,03G-4,16G-3,975G-4,135G-4,345G-4,575G-4,41G-4,45G-4,46G-4,46G	162,59	142,16
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0CZ	LU0429790743	296272	Xtr.BB Commodity Swap UE, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	Put/Call			21,32 G	21,305G-1,38G-1,355G-1,38G-1,395G-1,42G-1,42G-1,425G-1,38G-1,345G-1,26G-1,255G-1,27G-1,275G	22,15	19,66
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0E8	LU0484968812	297363	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			143,91 G	143,9G-4,17G-4,245G-4,11G-4,175G-4,125G-4,085G-4,23G-4,31G-4,305G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G	144,57	140,01

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 13.10.16		DBX1AN	LU0322250712	272518	Xtr.LPX Private Equity Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			137,68 G	138,44G-9,24G-9,3G-9,36G-9,18G-8,96G-8,82G-8,74G-8,5G-8,04G-7,96G-7,94G-7,6G-7,56G	156,06	106,66
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1AP	LU0322253229	272519	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			60,01 G	60,47G-0,46G-0,57G-0,56G-0,61G-0,59G-0,52G-0,53G-0,31G-0,26G-0,09G-0,16G-0,16G-0,13G	62,16	52,79
1	1 : 1	01.01.00 - 10.06.16		DBX1AT	LU0322253732	272523	Xtrackers-MSCI Europe Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			175,1 G	176,28G-6,12G-6,02G-5,92G-5,92G-5,76G-5,28G-5,08G-4,44G-4,36G-4,34G-4,24G-4,2G-4,16G	178,24	145,88
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1D3	LU0292095535	261005	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			26,63 G	26,85G-6,73G-6,655G-6,58G-6,63G-6,615G-6,54G-6,525G-6,43G-6,425G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G	26,85	21,2
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX1DA	LU0274211480	228828	Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			227,8 G	229,75G-8,65G-8,1G-7,45G-7,9G-7,5G-6,7G-6,05G-4,85G-4,55G-4,5G-4,5G-4,45G-4,55G	230,8	180,5
1	1 : 1	01.01.00 - 18.11.15		DBX1DG	LU0292096186	261006	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			30,55 G	30,67G-0,7G-0,68G-0,66G-0,69G-0,695G-0,65G-0,655G-0,575G-0,6G-0,615G-0,585G-0,605G-0,61G	30,8	25,27
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1DS	LU0292106241	248308	Xtrackers ShortDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			9,37 G	9,285G-9,339G-9,36G-9,386G-9,369G-9,386G-9,419G-9,444G-9,496G-9,507G-9,507G-9,506G-9,508G-9,504G	11,75	9,23
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1EA	LU0292109005	261000	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			36,7 G	36,82G-6,87G-6,765G-6,785G-6,79G-6,82G-6,75G-6,835G-6,67G-6,82G-6,7G-6,695G-6,67G-6,695G	37,02	28,86
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1EM	LU0292107645	260997	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			51,85 G	52,032G-2,046G-2,1G-2,08G-2,104G-2,14G-2,082G-2,128G-2,026G-2,142G-2,14G-2,136G-2,128G-2,132G	52,62	42,22
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1EU	LU0274211217	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			56,65 G	57,22G-7,06G-6,97G-6,91G-6,95G-6,87G-6,78-6,67G-6,59G-6,31G-6,28G-6,32G-6,29G-6,28G-6,28G	57,68	47,22
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1F0	LU0292106084	248330	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			189,1 G	190,32G-0,68G-0,48G-0,02G-0,02G-89,7G-9,1G-8,68G-7,96G-7,9G-7,9G-7,86G-7,78G-7,74G	190,68	147,08
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX1F1	LU0292097234	260994	Xtrackers FTSE 100 Income, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			10,19 G	10,22G-0,242G-0,246G-0,246G-0,246G-0,258G-0,246G-0,236G-0,24G-0,214G-0,216G-0,208G-0,206G-0,188G-0,188G	10,43	8,58
1	1 : 1	01.01.00 - 17.07.15		DBX1F2	LU0292097317	260995	Xtrackers FTSE 250, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			24 G	24,06G-4,19G-4,23G-4,185G-4,215G-4,155G-4,17G-4,165G-4,085G-4,065G-4,025G-4,01G-3,985G-3,985G	24,29	19,21
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1FA	LU0292097747	260996	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			5,2 G	5,213G-5,224G-5,234G-5,234G-5,236G-5,229G-5,227G-5,225G-5,208G-5,209G-5,205G-5,202G-5,193G-5,195G	5,33	4,41

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1FB	LU0292105359	248329	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			142,74 G	143,58G-2,92G-1,94G-1,84G-1,84G-1,56G-1,1G-0,78G-0,16G-0,44G-0,36G-0,32G-0,24G-0,24G	147,02	129,62
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX1FX	LU0292109856	261004	Xtrackers MSCI China A U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			28,68 G	28,685G-8,88G-8,955G-8,93G-8,945G-9,01G-8,975G-9,01G-8,98G-9,01G-8,95G-8,93G-8,92G-8,925G	30,48	24,63
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1K2	LU0292100046	261003	Xtrackers MSCI Korea, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			75,17 G	74,48G-6,38G-6,3G-6,41G-6,39G-6,49G-6,46G-6,42G-6,31G-6,35G-6,17G-6,21G-6,17G-6,19G	76,85	53,57
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1LC	LU0292106167	248307	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			26,65 G	26,61G-6,77G-6,705G-6,76G-6,75G-6,785G-6,82G-6,87G-6,75G-6,635G-6,525G-6,515G-6,545G-6,55G	27,63	23,68
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1MA	LU0292107991	260998	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			61,59 G	61,54G-1,91G-1,98G-1,97G-1,98G-2,03G-1,98G-2,03G-1,98G-2,09G-2,02G-2,06G-2,06G-2,07G	62,46	48,75
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1MB	LU0274212538	228829	Xtrackers FTSE MIB, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			40,96 G	41,36G-1,165G-1,285G-1,16G-1,245G-1,23G-1,1G-1,05G-0,84G-0,845G-0,85G-0,81G-0,805G-0,805G	41,36	31,03
1	1 : 1	01.01.00 - 21.09.15		DBX1ME	LU0274209237	228824	Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			99,32 G	100,02G-99,82G-9,71G-9,65G-9,67G-9,57G-9,32G-9,2G-8,81G-8,79G-8,86G-8,84G-8,8G-8,79G	100,24	82,95
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX1MJ	LU0274209740	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			77,26 G	75,932G-6,75G-6,688G-6,758G-6,898G-6,902G-6,872G-6,8G-6,626G-6,644G-6,744G-6,748G-6,718G-6,802G	79,63	63,6
1	1 : 1	01.01.00 - 08.09.15		DBX1ML	LU0292108619	260999	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			36,49 G	36,61G-6,745G-6,76G-6,725G-6,745G-6,76G-6,735G-6,84G-6,245G-6,26G-6,075G-6,03G-6,03G-6,065G	39,28	31,03
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1MR	LU0292109344	248323	Xtrackers MSCI Brazil, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			40,26 G	40,365G-0,565G-0,61G-0,605G-0,64G-0,64G-0,525G-0,66G-0,265G-0,385G-0,15G-0,06G-0,035G-0,105G	44,02	35,59
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX1MT	LU0292109187	261001	Xtrackers MSCI Taiwan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			66,94 G	66,8G-7,02G-7,08G-7,04G-7,03G-7,05G-7,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,11G-7,19G-7,12G-7,1G	68,06	46,3
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MU	LU0274210672	228826	Xtrackers MSCI USA Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			162,1 G	163,085G-3,055G-3,55G-3,535G-3,605G-3,685G-3,59G-3,62G-3,83G-3,7G-4G-4,035G-3,875G-3,99G	174,74	128,75
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MW	LU0274208692	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			110,56 G	111,22G-1,15G-1,35G-1,345G-1,41G-1,43G-1,315G-1,315G-1,31G-1,255G-1,435G-1,47G-1,37G-1,4G	116,89	88,61
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1NN	LU0292109690	248325	Xtrackers Nifty 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			234,3 G	233,5G-4,4G-4,15G-4,3G-4,5G-4,5G-4,4G-4,6G-4,2G-4,5G-4,35G-4,35G-4,3G-4,7G	262,4	219,3

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SB	LU0292100806	261007	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			163,34 G	164,76G-4,06G-4-3,94G-3,86G-3,64G-3,3G-2,7G-2,18G-1,72G-1,9G-1,66G-1,6G-1,56G-1,36G	169,66	140,64
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SF	LU0292103651	248295	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			69,44 G	69,86G-9,82G-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,62G-9,56G-9,23G-9,13G-9,05G-9,04G-9,01G-9,04G	69,86	53,1
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.15		DBX1SH	LU0292103222	248293	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			206,05 G	206,95G-8,1G-7,65G-8,1G-7,85G-7,8G-7,3G-7,4G-5,95G-5,9G-5,75G-5,7G-5,65G-5,6G	240,1	184,28
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX1SM	LU0274221281	228830	Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			133,8 G	133,8G-4,62G-4,58G-4,58G-4,46G-4,46G-4,12G-3,84G-3,38G-3,3G-3,4G-3,38G-3,24G-3,22G	142,5	119,04
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SS	LU0292106753	248309	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			6,15 G	6,086G-6,106G-6,117G-6,123G-6,119G-6,128G-6,149G-6,159G-6,19G-6,193G-6,186G-6,19G-6,192G-6,191G	7,36	6,02
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1ST	LU0292104030	248296	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			94,83 G	95,42G-4,86G-4,74G-4,57G-4,73G-4,74G-4,64G-4,5G-4,32G-4,17G-4,08G-4,07G-4,02G-4,03G	98,44	80,75
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SU	LU0292104899	248306	Xtr.MSCI Europe Util.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			164,36 G	165,36G-4,64G-4,48G-4,16G-4,84G-4,28G-4,18G-4,26G-3,7G-3,7G-3,46G-3,38G-3,34G-3,32G	168,24	134,18
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1TE	LU0292104469	248304	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			114,52 G	115,7G-5,82G-6,14G-6,46G-6,42G-6,04G-5,74G-5,58G-5,26G-5,04G-5,1G-5,1G-5,02G-5,02G	135,86	99,97
	1 : 1			DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			172,16 G	172,305G-2,864G-2,793G-3,098G-3,093G-3,162G-3,167G-3,163G-3,097G-2,718G-2,713G-2,874G-2,372G-2,372G-2,147G	184,68	155,96
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NK	LU0309482544	261990	DWS Vermögensmandat - Defensiv, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			101,58 G	101,124G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,906G-1,906G	105,39	96,88
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NL	LU0309483435	261991	DWS Vermögensmandat - Balance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			131,47 G	131,07G-1,676G-1,676G-1,621G-1,621G-1,621G-1,575G-1,575G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,687G-1,687G	138,66	120,1
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NM	LU0309483781	261992	DWS Vermögensmandat-Dynamik, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			154,56 G	154,244G-5,262G-5,316G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,209G-5,165G-5,102G-5,167G-5,167G-5,155G-5,155G	165,13	132,9
	1 : 1			DWS0PQ	LU0327386305	280289	DWS Garant 80 FPI, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			163,64 G	163,536G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-4,645G-4,645G	178,58	152,73
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0Q2	LU0329760770	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			211,83 G	212,459G-3,492G-3,321G-3,481G-3,356G-3,356G-3,356G-3,356G-3,22G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	228,64	194,91

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWS0QT	LU0329760002	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			143,42 G	143,977G-3,996G-4,031G-4,061G-4,061G-4,061G-4,061G-4,142G-4,104G-3,878G-3,945G-3,945G-4,019G-3,774G-3,787G	144,81	114,53
	1 : 1			DWS0RC	LU0329762636	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	Put/Call			151,82 G	151,941G-3,93G-4,441G-4,443G-4,77G-4,714G-4,849G-4,895G-4,539G-4,25G-4,578G-4,541G-3,376G-2,001G-1,965G	165,27	135,1
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			150,43 G	149,683G-52,846-0,948G-1,164G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-0,656G-0,626G-0,626G-0,663G-0,658G-0,341G-0,327G	161,87	135,06
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0TN	LU0363470237	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			156,31 G	156,579G-7,792G-7,442G-7,442G-7,462G-7,462G-7,114G-7,114G-6,402G-6,401G-6,373G-6,519G-6,519G-6,043G-6,043G	172,56	143,57
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			169,83 G	171,082G-0,684G-1,05G-0,779G-0,815G-0,825G-0,951G-0,907G-68,776G-8,775G-8,776G-8,774G-8,498G-8,488G-8,488G	181,12	145,46
	1 : 1			DWS0M3	LU0300357554	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			166,6 G	166,074G-6,402G-6,564G-6,07G-6,479G-6,564G-6,479G-6,564G-6,479G-6,564G-6,479G-6,479G-6,688G-6,897G-6,897G	167,32	160,45
	1 : 1			DWS0M4	LU0300357638	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			155,33 G	154,692G-4,845G-5,068G-4,877G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,419G	155,88	149,86
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ	LU0273157635	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			222,41 G	222,506G-3,485G-4,544G-4,568G-4,688G-4,736G-4,731G-4,734G-4,724G-4,727G-4,727G-4,733G-5,857G-5,857G-5,857G	239,5	184,64
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BN	LU0273164177	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			170,36 G	169,73G-70,702G-1,564G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,019G-1,059G-1,699G-2,291G-2,26G-2,26G	182,97	141,75
	1 : 1			DWS0BV	LU0273147594	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			151,48 G	152,152G-2,014G-1,959G-2,026G-2,026G-2,034G-2,034G-2,102G-1,499G-1,491G-1,276G-1,277G-1,277G-0,669G-0,654G	163,83	137,92
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			135,47 G	134,839G-5,882G-6,522G-6,524G-6,509G-6,747G-6,758G-6,75G-6,74G-6,51G-6,75G-6,858G-5,747G-5,747G-5,67G	145,28	121,93
	1 : 1			DWSK00	LU0599946893	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			175,15 G	174,769G-5,539G-5,58G-5,656G-5,594G-5,623G-5,623G-5,623G-5,5G-5,443G-5,433G-5,402G-5,446G-5,331G-5,16G	178,84	158,15

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWSK01	LU0599946976	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			165,76 G	164,912G-6,142G-6,342G-6,374G-6,374G-6,321G-6,306G-6,306G-6,173G-5,985G-5,968G-5,908G-5,908G-5,908G-5,979G	169,28	152,5
	1 : 1			DWSK02	LU0599947198	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			160,01 G	158,972G-9,943G-60,022G-0,067G-0,284G-0,284G-0,284G-0,028G-59,99G-9,994G-9,99G-9,99G-9,99G-60,204G-0,204G	163,31	147,84
	1 : 1			DWS0X4	LU0441433728	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			117,08 G	116,38G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,023G-7,317G-7,317G-7,317G	118,67	111,58
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			285,74 G	286,897G-7,099G-7,099G-7,099G-7,099G-7,099G-7,099G-6,075G-5,575G-5,695G-5,695G-6,119G-4,835G-4,835G-4,835G	297,03	259,85
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			187,36 G	187,974G-8,154G-7,671G-7,79G-7,704G-7,71G-7,703G-7,348G-6,992G-6,804G-6,604G-6,604G-6,604G-7,164G-7,164G	201,14	171,41
	1 : 1			DWS1AA	LU0740822977	714548	DWS Inv.-German Equities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			253,59 G	255,73G-5,165G-5,037G-4,775G-3,486G-3,486G-3,486G-3,152G-1,898G-0,587G-0,587G-0,384G-49,735G-9,735G-9,735G	258,38	202,1
	1 : 1			DWS1BF	LU0740830996	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LDH o.N.	Put/Call			78,11 G	78,102G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,125G	79,69	75,96
	1 : 1			DWS1D8	LU0781237614	724238	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			224,75 G	225,359G-6,123G-5,994G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-4,742G-4,684G-3,815G-3,815G-3,815G-2,952G-2,952G-2,952G	228,7	194,12
	1 : 1			DWS1D9	LU0781237705	724238	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			149,29 G	149,642G-50,354G-0,364G-0,372G-0,372G-49,993G-9,955G-9,803G-9,417G-8,865G-8,894G-8,816G-8,816G-8,106G-8,106G	154,65	128,23
	1 : 1			DWS1EH	LU0781238778	724239	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			302,67 G	302,55G-4,227G-4,739G-4,993G-4,977G-4,977G-5,063G-4,954G-4,167G-3,804G-3,815G-4,194G-4,194G-3,769G-3,769G	337,58	276,24
	1 : 1			DWS1KV	LU1054320970	760912	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			92,09 G	92,126G-2,398G-2,459G-2,419G-2,419G-2,419G-2,383G-2,378G-2,243G-2,031G-2,033G-2,035G-1,493G-1,493G-1,493G	94,47	77,82
1				A2P63R	IE00BMY76136	705603	Xtr.(IE)-MSCI World ESG, Regist.Shares 2C EURH o.N.	Put/Call			77,12 G	77,39G-7,44G-7,39G-7,39G-7,34G-7,28G-7,22G-7,17G-7,11G-7G-6,89G-6,84G-6,78G-6,78G	77,44	59,11
1				A2P7NT	LU2196470426	724685	xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	Put/Call			77,84 G	76,35G-7,2G-7,13G-7,19G-7,34G-7,33G-7,32G-7,27G-7,09G-7,06G-7,13G-7,14G-7,15G-7,23G	80,43	62,59

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1				A2P5C7	IE00BL58LJ19	852897	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB, Reg. Shares 1C-USD o.N.	Put/Call			36,41 G	36,406G-6,726G-6,842G-6,851G-6,864G-6,839G-6,799G-6,841G-6,874G-6,911G-6,758G-6,758G-6,758G-6,758G	40,77	35,53
1				A2P5C9	IE00BL58LL31	852897	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB, Reg. Shares 2C-EUR Hedged o.N.	Put/Call			32,84 G	32,837G-2,982G-2,953G-2,958G-2,949G-2,884G-2,844G-2,885G-2,879G-2,865G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G	33,15	30,98
1				A2P4XG	LU2178481649	877280	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB, Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			47,07 G	47,117G-7,15G-7,15G-7,143G-7,143G-7,145G-7,129G-7,144G-7,152G-7,159G-7,146G-7,16G-7,209G-7,209G	47,23	45,75
	1 : 1			DWS037	LU0649391066	723166	DWS Funds-ESG Zinseinkommen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			96,85 G	96,274G-6,853G-6,835G-6,851G-6,835G-6,835G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-7,068G	98,1	94,05
	1 : 1			DWS04F	LU0616839766	702925	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			110,8 G	110,016G-0,642G-0,696G-0,722G-0,696G-0,696G-0,722G-0,722G-0,722G-0,722G-0,779G-0,779G-0,779G-0,816G-0,816G	113,27	105,46
	1 : 1			DWS06M	LU0616856422	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			117,16 G	117,3G-7,309G-7,581G-7,665G-7,665G-7,935G-7,925G-7,957G-7,957G-8,03G-8,278G-8,365G-8,365G-8,571G-8,713G	131,65	116,19
	1 : 1			DWS06P	LU0616856935	743021	DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			135,82 G	135,555G-6,411G-6,34G-6,335G-6,293G-6,294G-6,335G-6,338G-5,129G-5,132G-5,131G-5,027G-4,917G-4,68G-4,456G	148,02	116,81
	1 : 1			DWS08E	LU0632805262	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LCH o.N.	Put/Call			112,96 G	112,479G-2,989G-2,989G-2,847G-2,847G-2,847G-2,989G-2,989G-2,989G-2,989G-2,989G-2,989G-2,989G-3,009G-3,009G	113,11	109,63
1	1 : 1	01.01.00 - 21.06.16		DBX0ES	LU0476289466	720131	Xtrackers MSCI Mexico, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,9 G	5,89G-5,957G-5,952G-5,96G-5,97G-5,955G-5,946G-5,953G-5,89G-5,882G-5,867G-5,864G-5,871G-5,87G	6,17	4,79
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0ET	LU0476289540	720141	Xtrackers MSCI Canada Screened, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			86,36 G	86,7G-6,85G-6,99G-7,05G-7,11G-7,17G-7,12G-7,1G-6,9G-7,05G-6,83G-6,87G-6,83G-6,83G	87,41	70,75
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0EU	LU0476289623	720143	Xtrackers MSCI Indonesia Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			11,45 G	11,544G-1,614G-1,648G-1,658G-1,67G-1,654G-1,67G-1,67G-1,67G-1,642G-1,598G-1,598G-1,598G-1,594G	13,8	10,02
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EY	LU0478205379	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			160,91 G	160,905G-1,18G-1,195G-1,09G-1,255G-1,15G-1,085G-1,195G-1,22G-1,205G-1,155G-1,155G-1,155G-1,145G	161,66	155,5
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX0F1	LU0489337690	297467	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			23,98 G	24,12G-4,19G-4,215G-4,185G-4,18G-4,14G-4,14G-4,125G-4,08G-4,05G-4,01G-4,005G-3,985G-3,995G	25,21	20,19

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.15		DBX0F2	LU0490618542	297488	Xtrackers S&P 500 Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			108,86 G	109,515G-9,44G-9,76G-9,755G-9,82G-9,865G-9,825G-9,84G-9,97G-9,9G-10,105G-0,15G-0,03G-0,11G	117,23	87,16
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0FE	LU0484969463	297366	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			203,65 G	203,59G-4,22G-4,12G-4,1G-4,15G-4,17G-3,98G-4,17G-4,24G-4,2G-3,87G-3,86G-3,87G-3,87G	204,91	194,94
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0FK	LU0486851024	720418	Xtrackers MSCI Europe Value, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			38,96 G	39,25G-9,245G-9,14G-9,05G-9,09G-9,09G-8,97G-8,89G-8,72G-8,72G-8,72G-8,725G-8,69G-8,685G	39,25	30,37
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX0G0	LU0514695187	740766	Xtrackers MSCI India Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			17,76 G	17,696G-7,754G-7,734G-7,756G-7,768G-7,766G-7,75G-7,784-7,78G-7,746G-7,766G-7,748G-7,746G-7,74G-7,754G	20,46	16,64
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0GG	LU0494592974	297542	Xtrackers II Australia Gov.Bd, Namens-Anteile 1C AUD o.N.	Put/Call			134,41 G	134,415G-5,115G-4,96G-5,2G-5,205G-5,28G-5,2G-5,355G-5,37G-5,405G-5,115G-5,19G-5,18G-5,155G	143,53	127,76
1	1 : 1	01.01.00 - 11.09.15		DBX0GJ	LU0846194776	714905	Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			58,86 G	59,36G-9,22G-9,14G-9,09G-9,12G-9,02G-8,84G-8,75G-8,48G-8,43G-8,45G-8,41G-8,42G-8,42G	59,39	48,11
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GW	LU0514694370	740764	Xtrackers MSCI Malaysia, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			10,3 G	10,322G-0,348G-0,352G-0,354G-0,354G-0,362G-0,38G-0,38G-0,374G-0,356G-0,356G-0,362G-0,356G-0,362G	11,72	9,12
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GY	LU0514694701	740765	Xtrackers MSCI Thailand, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			18,08 G	17,992G-8,202G-8,268G-8,278G-8,346G-8,336G-8,324G-8,326G-8,236G-8,274G-8,214G-8,214G-8,22G-8,216G	20,81	15,21
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX0H9	LU0592215403	750259	Xtrackers MSCI Philippines, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			1,37 G	1,3538G-1,3672G-1,3722G-1,371G-1,3742G-1,3758G-1,377G-1,3772G-1,3774G-1,3772G-1,371G-1,371G-1,371G	1,5	1,26
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HH	LU0613540268	750387	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			33,51 G	33,49G-3,526G-3,533G-3,534G-3,534G-3,534G-3,522G-3,532G-3,534G-3,534G-3,502G-3,502G-3,496G-3,496G	33,53	32,75
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HM	LU0524480265	740943	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			179,01 G	179,005G-9,545G-9,605G-9,515G-9,565G-9,505G-9,295G-9,61G-9,725G-9,625G-9,41G-9,41G-9,42G-9,415G	180,8	174,09
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX0HR	LU0592216393	740008	Xtrackers Spain, Inhaber-Anteile 1C-EUR o.N.	Put/Call			44,17 G	44,55G-4,49G-4,45G-4,48G-4,51G-4,475G-4,33G-4,26G-4,05G-4,045G-4,015G-4,01G-3,995G-4,01G	44,55	34,2
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0HX	LU0592217524	750247	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			7,93 G	7,937G-8,021G-8,062G-8,066G-8,081G-8,076G-8,015G-8,041G-8,066G-8,052G-8,005G-8,004G-8,003G-8,005G	8,11	6,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0JH	LU0614173549	257257	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			159,46 G	159,415G-9,64G-9,65G-9,665G-9,67G-9,67G-9,67G-9,735G-9,75G-9,765G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	160	156,94

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0JJ	LU0614173895	257258	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			187,29 G	187,28G-7,775G-7,815G-7,79G-7,835G-7,815G-7,685G-7,86G-7,94G-7,905G-7,555G-7,555G-7,565G-7,565G	188,59	182,76
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0K7	LU0925589839	751824	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			149,09 G	149,06G-9,25G-9,275G-9,265G-9,29G-9,31G-9,145G-9,31G-9,32G-9,335G-9,18G-9,18G-9,18G-9,175G	149,56	145,79
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX0K8	LU0994505336	740008	Xtrackers Spain, Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	Put/Call			32,84 G	33,115G-3,085G-3,055G-3,08G-3,11G-3,07G-2,96G-2,91G-2,765G-2,74G-2,73G-2,715G-2,715G-2,725G	33,12	25,86
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0KC	LU0643975591	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			172,82 G	172,775G-3,06G-3,22G-3,12G-3,17G-3,13G-3,005G-3,17G-3,305G-3,185G-2,96G-3,03G-3,02G-3,02G	175,93	168,09
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX0KG	LU0659578842	733267	Xtrackers MSCI Singapore, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			1,88 G	1,8668G-1,8802G-1,8832G-1,8826G-1,8826G-1,8826G-1,8812G-1,8828-1,8822G-1,8802G-1,88G-1,8786G-1,8806G-1,8806G-1,881G	1,92	1,44
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX0KJ	LU0659579063	733269	Xtrackers ATX, Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	Put/Call			93,25 G	94,12G-3,68G-3,73G-3,81G-3,62G-3,62G-3,21G-3,27G-2,92G-2,88G-2,7G-2,66G-2,65G-2,66G	94,12	68,4
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX0KQ	LU0659579733	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	Put/Call			44,4 G	44,563G-4,559G-4,527G-4,526G-4,513G-4,463G-4,436G-4,409G-4,374G-4,315G-4,291G-4,263G-4,219G-4,229G	44,56	34,11
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX0KT	LU0659580079	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	Put/Call			42,28 G	41,816G-2,035G-1,998G-2,039G-2,092G-2,053G-1,972G-1,864G-1,795G-1,826G-1,819G-1,784G-1,801G-1,825G	42,9	31,93
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0L2	LU0641007009	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN	Put/Call			22,93 G	22,89G-2,99G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,06G-3,16G-3,21G-3,2G-3,205G-3,225G-3,225G-3,23G	26,01	22,74
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0L3	LU0641007264	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	Put/Call			27,88 G	27,875G-8G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-7,94G-8,13G-8,17G-8,12G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G	29,59	27,12
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0LY	LU0641006290	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	Put/Call			27,35 G	27,195G-7,45G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,41G-7,58G-7,59G-7,58G	29,08	27,07
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0M2	LU0779800910	296625	Xtrackers CSI300 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			14,15 G	14,146G-4,254G-4,292G-4,268G-4,292G-4,308G-4,294G-4,31G-4,296G-4,326G-4,312G-4,318G-4,31G-4,308G	15,19	12,08
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0MF	LU0690964092	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	Put/Call			174 G	174G-4,835G-4,9G-4,865G-4,9G-4,775G-4,575G-4,74G-4,835G-4,705G-4,16G-4,16G-4,16G-4,165G	179,07	172,5
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0N3	LU0952581584	725439	Xtrackers II Japan Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			6,72 G	6,7196G-6,7698G-6,7768G-6,7724G-6,776G-6,7754G-6,764G-6,7936G-6,7954G-6,7912G-6,7828G-6,788G-6,7838G-6,7838G	7,82	6,71

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0N8	LU0962071741	740943	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			146,6 G	146,6G-7,09G-7,15G-7,085G-7,17G-7,08G-7,03G-7,205G-7,295G-7,225G-7G-7G-7,01G-7,01G	148,99	142,65
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0N9	LU0962078753	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	Put/Call			189,1 G	189,105G-90,03G-0,05G-89,985G-9,96G-9,63G-9,305G-9,615G-9,895G-9,555G-9,255G-9,255G-9,17G-9,17G	192,02	181,63
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0ND	LU0820950128	724513	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			146,53 G	146,515G-6,945G-7,005G-6,975G-6,98G-6,95G-6,815G-6,975G-7,06G-7,005G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	147,51	142,82
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX0NF	LU0838780707	724682	Xtrackers FTSE 100, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			16,29 G	16,31G-6,372G-6,378G-6,388G-6,392G-6,38G-6,36G-6,364G-6,328G-6,334G-6,312G-6,302G-6,284G-6,288G	16,58	13,68
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX0NH	LU0838782315	724684	Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			154,38 G	155,94G-5,4G-4,88G-4,38G-4,62G-4,44G-3,8G-3,44G-2,64G-2,36G-2,46G-2,5G-2,48G-2,48G	155,94	123,52
1	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		DBX0NJ	LU0839027447	724685	Xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			24,71 G	24,23G-4,51G-4,485G-4,505G-4,555G-4,555G-4,545G-4,53G-4,475G-4,47G-4,485G-4,485G-4,49G-4,515G	25,71	19,84
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NM	LU0908508731	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N.	Put/Call			213,89 G	213,88G-5,51G-5,98G-6,04G-6,08G-6,07G-6,04G-6,2G-6,37G-6,47G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	232,83	213,78
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NN	LU0908508814	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N.	Put/Call			21,5 G	21,499G-1,654G-1,713G-1,704G-1,718G-1,702G-1,649G-1,707G-1,746G-1,746G-1,625G-1,626G-1,626G-1,626G	23,42	21,2
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NZ	LU0942970798	715879	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF, Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN	Put/Call			20,54 G	20,541G-0,656G-0,653G-0,649G-0,648G-0,627G-0,623G-0,631G-0,646G-0,619G-0,557G-0,557G-0,562G-0,562G	20,82	20,01
1	1 : 1	01.01.00 - 21.09.15		DBX0P1	LU1242369327	228824	Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			78,87 G	79,36G-9,25G-9,16G-9,13G-9,11G-9,02G-8,84G-8,78G-8,48G-8,44G-8,49G-8,46G-8,43G-8,43G	80,06	66,25
1	1 : 1			DBX0P8	LU1310477036	727742	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50, Namens-Anteile 1D USD o.N.	Put/Call			25,61 G	25,625G-5,805G-5,865G-5,865G-5,905G-5,89G-5,87G-5,93G-5,86G-5,9G-5,84G-5,83G-5,82G-5,835G	26,41	21,61
1	1 : 1			DBX0PN	LU1094612022	761348	Xtr.II Harvest China Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			18,36 G	18,362G-8,424G-8,4725G-8,476G-8,4955G-8,513G-8,4815G-8,511G-8,5385G-8,561G-8,537G-8,537G-8,537G-8,5355G	20,89	18,31
1	1 : 1			DBX0QG	LU1399300455	287532	Xtrackers II US Treasuries, Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	Put/Call			91,23 G	91,194G-1,496G-1,496G-1,5G-1,466G-1,348G-1,134G-1,334G-1,364G-1,28G-1,148G-1,166G-1,126G-1,126G	94,38	89,63
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1A7	LU0328475792	272539	Xtrackers Stoxx Europe 600, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			139,82 G	140,7G-0,58G-0,44G-0,32G-0,36G-0,2G-39,84G-9,7G-9,18G-9,08G-9,22G-9,14G-9,1G-9,1G	140,86	116,1

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 09.11.15		DBX1AE	LU0322252171	272509	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			48,63 G	48,575G-9,05G-9,145G-9,105G-9,125G-9,14G-9,115G-9,135G-9,105G-9,19G-9,11G-9,125G-9,125G-9,13G	50,11	39,23
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX1AF	LU0322252338	272511	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			73,13 G	73,12G-3,7G-3,68G-3,73G-3,78G-3,79G-3,72G-3,78G-3,57G-3,63G-3,55G-3,59G-3,61G-3,61G	75,5	59,51
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1AR	LU0322250985	272521	Xtrackers CAC 40, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			81,67 G	82,41G-2,4G-2,15G-2G-2,04G-1,89G-1,57G-1,46G-1,19G-1,11G-1,02G-0,97G-0,97G-1,01G	83,5	68,6
1	1 : 1	01.01.00 - 04.09.15		DBX1AU	LU0322253906	272524	Xtr.MSCI Europe Small Cap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			66,45 G	66,83G-6,87G-6,92G-6,8G-6,76G-6,65G-6,53G-6,48G-6,23G-6,2G-6,24G-6,21G-6,21G-6,2G	66,92	51,7
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.15		DBX1AV	LU0328473581	272525	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			3,09 G	3,0865G-3,103G-3,1165G-3,117G-3,1195G-3,1295G-3,1375G-3,1405G-3,1505G-3,1515G-3,1405G-3,1415G-3,1405G-3,141G	3,74	3,09
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1ET	LU0380865021	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			93,34 G	94,26G-4,02G-3,9G-3,77G-3,83G-3,68G-3,36G-3,23G-2,75G-2,69G-2,76G-2,68G-2,69G-2,7G	94,88	77,39
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A0	LU0321465469	271852	Xtrackers II USD Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			175,56 G	175,867G-6,111G-6,732G-6,726G-6,942G-7,097G-7,053G-7,103G-7,371G-7,624G-7,477G-7,553G-7,746G-7,746G	197,89	174,09
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A1	LU0321464652	271853	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			209,58 G	209,614G-10,182G-0,676G-0,77G-0,936G-1,184G-1,128G-1,432G-1,52G-1,572G-1,234G-1,18G-1,07G-1,07G	222,52	207,86
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AC	LU0290355717	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			220,87 G	220,81G-1,19G-1,49G-1,33G-1,41G-1,37G-1,11G-1,47G-1,64G-1,45G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	223,24	215
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AD	LU0290356871	257257	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			172,25 G	172,24G-2,47G-2,48G-2,5G-2,525G-2,54G-2,49G-2,53G-2,625G-2,585G-2,435G-2,435G-2,435G-2,43G	172,89	168,72
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AE	LU0290356954	257258	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			205,08 G	205,06G-5,4G-5,49G-5,49G-5,5G-5,51G-5,4G-5,56G-5,64G-5,61G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	206,35	199,28
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AF	LU0290357176	257259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			233,14 G	233,08G-3,59G-3,73G-3,63G-3,7G-3,65G-3,57G-3,78G-3,9G-3,81G-3,52G-3,53G-3,55G-3,55G	235,09	225,47
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AG	LU0290357259	257260	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			250,24 G	250,17G-0,9G-1,16G-0,97G-1,08G-0,96G-0,85G-1,12G-1,28G-1,16G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G	252,95	241,1
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AJ	LU0290357507	257280	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			274,5 G	274,23G-5,71G-6,36G-5,99G-6,1G-5,75G-4,52G-5,84G-6,14G-5,81G-5,15G-5,16G-5,16G-5,23G	290,82	265,03
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AK	LU0290357846	257281	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			254,76 G	254,37G-5,53G-6,18G-5,61G-5,72G-5,37G-4,76G-5,54G-5,89G-5,36G-4,96G-5,02G-5,01G-5,06G	280,14	247,74

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AL	LU0290357929	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			214,36 G	214,39G-5,15G-5,89-5,99G-5,75G-5,64G-5,32G-4,22G-5,32G-5,56G-5,24G-4,22G-4,27G-4,22G-4,27G	218,16	206,79
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AM	LU0290358224	257283	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			238,7 G	238,67G-9,25G-9,86G-9,66G-9,78G-9,7G-9,53G-9,85G-9,96G-9,79G-9,25G-9,29G-9,3G-9,29G	241,36	229,7
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AN	LU0290358497	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			146,81 G	146,829-6,803G-6,81G-6,822G-6,813G-6,802G-6,801G-6,82-6,819G-6,812G-6,797G-6,797G-6,79G-6,806-6,79G-6,79G-6,79G	146,83	144,71
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AU	LU0321462870	271846	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			29,83 G	29,827G-9,912G-9,924G-9,918G-9,917G-9,9G-9,907G-9,904G-9,916G-9,939G-9,831G-9,829G-9,829G-9,824G	32,5	29,82
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AX	LU0321463506	271849	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			189,27 G	189,265G-9,68G-9,745G-9,72G-9,73G-9,68G-9,595G-9,68G-9,76G-9,72G-9,34G-9,34G-9,345G-9,345G	190,26	184
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1A2	LU0328474803	272533	Xtrackers S&P ASX 200, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			39,93 G	39,93G-40,055G-39,97G-40,015G-0,05G-0,04G-39,99G-40,06G-39,925G-9,915G-9,92G-9,94G-9,93G-9,96G	42,88	32,27
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1A9	LU0328476410	272541	Xtr.S&P Select Frontier Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			21,7 G	21,69G-1,865G-2,02G-1,935G-2G-2,005G-1,83G-1,915G-1,82G-2,09G-1,925G-1,98G-1,98G-1,96G	22,09	16,59
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX1AA	LU0322248146	272505	Xtrackers SLI, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			226,9 G	226,25G-8,2G-8,1G-8G-7,75G-7,75G-7,15G-6,65G-6G-5,8G-6,05G-6G-5,85G-5,9G	236,95	195,18
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1AC	LU0322251520	272507	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,34 G	5,325G-5,335G-5,355G-5,356G-5,364G-5,374G-5,374G-5,377G-5,383G-5,402G-5,407G-5,416G-5,422G-5,421G	7,44	5,33
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX1AG	LU0322252924	272512	Xtrackers FTSE Vietnam Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			28,89 G	29G-9,795G-9,87G-9,885G-9,87G-9,94G-9,91G-30-29,945G-9,95G-9,985G-9,81G-9,81G-9,81G-9,815G	30	19,25
	1 : 1			DWS0B1	LU0273159177	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			175,86 G	175,379G-5,696G-5,408G-5,447G-5,864G-5,875G-5,894G-5,91G-2,946G-3,59G-3,917G-4,248G-4,499G-4,503G-4,68G	184,98	123,1
	1 : 1			DWS0B4	LU0273165570	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			137,68 G	137,339G-7,918G-7,951G-8,162G-8,682G-8,658G-8,646G-8,461G-6,262G-6,532G-7,459G-7,463G-7,229G-7,464G-7,464G	145,47	96,5
	1 : 1			DWS0R4	LU0360863863	295703	ARERO - Der Weltfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			288,96 G	287,1G-9,366G-9,153G-9,855G-9,86G-9,837G	300,26	254,36
	1 : 1			DWS0TP	LU0363470401	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			150,94 G	150,273G-1,081G-0,948G-0,705G-1,171G-1,17G-1,166G-0,942G-48,52G-8,699G-9,265G-9,436G-8,22G-8,878G-8,912G	158,22	106

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWS12A	LU0989117667	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			137,94 G	137,038G-8,186G-8,157G-8,123G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-7,95G-7,893G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	142,4	125,23
				DWS26Y	LU2114851830	772451	ARERO Der Weltfonds - ESG, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			142,18 G	141,923G-2,345G-2,35G-2,35G-2,35G-2,582G	145,7	122
1	1 : 1	01.01.00 - 26.05.15		DBX0BT	LU0397221945	286700	Xtrackers Portfolio, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			304,65 G	305,8G-7,55G-8G-7,85G-8G-7,9G-7,55G-7,35G-7,2G-7,4G-5,75G-5,6G-5,45G-5,5G	311,3	265,2
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX0G2	LU0514695690	740767	xtrackers MSCI China, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			16,44 G	16,454G-6,578G-6,636G-6,616G-6,632G-6,632G-6,62G-6,636G-6,632G-6,67G-6,65G-6,638G-6,632G-6,632G	17,62	13,43
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0NK	LU0875160326	715357	Xtrackers Harvest CSI300, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			9,52 G	9,521G-9,589G-9,616G-9,608G-9,624G-9,634G-9,633G-9,639G-9,635G-9,65G-9,638G-9,641G-9,635G-9,634G	10,12	8,25
	1 : 1			939855	LU0146864797	939855	DWS Russia, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		974527	LU0062756647	974527	DWS Osteuropa, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2QNNH	LU2296661775	260998	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			18,85 G	18,832G-8,932G-8,954G-8,96G-8,968G-8,982G-8,964G-8,972G-8,966G-8,998G-8,97G-8,972G-8,974G-8,978G	19,11	14,88
1				A2QJU3	IE00BMFKG444	853423	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			45,82 G	46,15-6,18G-6,145G-6,3G-6,305G-6,315G-6,33G-6,3G-6,305G-6,425G-6,405G-6,465G-6,505G-6,455G-6,48G	49,09	34,31
1				A2QGNE	IE00BNC1G699	813291	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF, Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	Put/Call			81,83 G	82,66G-2,37G-2,21G-2,1G-2,1G-1,97G-1,66G-1,56G-1,2G-1,1G-1,06G-1G-1,02G-1,02G	83,65	67,45
1				A2QGNF	IE00BNC1G707	813292	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF, Reg. Shs 1D USD Dis. oN	Put/Call			67,45 G	67,92G-8G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,1G-7,94G-8,04G-8,07G-7,97G-7,94G	73,75	52,53
1				A2P7NV	LU2196472984	297488	Xtrackers S&P 500 Swap, Act. au Port. 5C EUR Hed. oN	Put/Call			9,48 G	9,5222G-9,5298G-9,5256G-9,5248G-9,5196G-9,5124G-9,5084G-9,506G-9,5066G-9,489G-9,4766G-9,4702G-9,4594G-9,4642G	9,53	7,26
1	1 : 1			A2P263	LU2158769930	812272	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF, Act. au Port. 1D USD Dis. oN	Put/Call			26,64 G	26,641G-6,692G-6,748G-6,746G-6,777G-6,789G-6,797G-6,805G-6,797G-6,786G-6,762G-6,762G-6,762G-6,762G	28,29	25,34
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.15		DBX0KA	LU0643975161	297148	Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			175,56 G	175,49G-5,94G-6,09G-5,99G-6,005G-5,92G-5,71G-5,905G-6,08G-5,925G-5,685G-5,735G-5,72G-5,71G	178,37	171,33
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.15		DBX0NV	LU0942970103	715879	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			33,82 G	33,809G-3,996G-4,068G-4,067G-4,085G-4,083G-4,066G-4,105G-4,122G-4,141G-4,063G-4,063G-4,063G-4,063G	37,05	33,78

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.15		DBX0PP	LU1109939865	726501	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			8,7 G	8,695G-8,7132G-8,7202G-8,7208G-8,7204G-8,7302G-8,7202G-8,7202G-8,7202G-8,72G-8,7082G-8,7068G-8,7068G-8,707G	8,74	8,19
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0PR	LU1109942653	726502	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			16,11 G	16,113G-6,1595G-6,153G-6,1595G-6,1535G-6,152G-6,151G-6,1505G-6,151G-6,1465G-6,117G-6,117G-6,117G	16,25	15,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0PS	LU1109943388	726502	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			23,59 G	23,593G-3,632G-3,632G-3,624G-3,637G-3,629G-3,622G-3,644G-3,621G-3,631G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G	23,66	22,24
							Erste Asset Management GmbH							
1	1 : 1			676334	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA, Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	Put/Call				(ausg)		
							ETHENEA Independent Investors S.A							
				A3D3EW	LU2564007743	774400	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF, Act.au Port. EUR Acc. oN	Put/Call			62,03 G	62,39G-2,43G-2,65G-2,65G-2,67G-2,66G-2,59G-2,63G-2,57G-2,45G-2,44G-2,43G-2,37G-2,39G	72,69	52,36
							Fiera Capital [IOM] Ltd.							
	1 : 1			264514	IE0032812996	225202	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ., Registered Shares Class C o.N.	Put/Call				(ausg)		
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
1				A3DW2T	IE0006QCIHM0	757584	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,78 G	5,783G-5,8042G-5,8014G-5,8046G-5,805G-5,797G-5,791G-5,7936G-5,7944G-5,7932G-5,7826G-5,7826G-5,7826G-5,7826G	5,82	5,52
1				A3ERTR	IE000VQZQ963	844476	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,31 G	5,3124G-5,3144G-5,316G-5,3118G-5,3174G-5,3176G-5,3134G-5,3182G-5,3174G-5,3242G-5,3214G-5,3214G-5,3214G-5,3214G	5,35	5,17
1				A2QKWP	IE00BM9GRM34	757584	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg. Shs INC USD Dis. oN	Put/Call			3,62 G	3,6156G-3,6443G-3,6526G-3,6454G-3,6546G-3,6525G-3,6537G-3,6541G-3,6586G-3,6618G-3,6477G-3,6477G-3,6477G-3,6477G	3,98	3,59
1				A2QKWQ	IE00BM9GRP64	757585	FID.II-ESG USD EM Bd ETF, Reg. Shs INC USD Dis. oN	Put/Call			3,38 G	3,3822G-3,4182G-3,4274G-3,4279G-3,4326G-3,4351G-3,4341G-3,4346G-3,4401G-3,445G-3,4162G-3,4162G-3,4162G-3,4162G	3,85	3,29
1				A3D4DG	IE0006KNOFD1	858696	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			4,82 G	4,8196G-4,8258G-4,8292G-4,8295G-4,8299G-4,8291G-4,8273G-4,8251G-4,8256G-4,8257G-4,8212G-4,8212G-4,8212G-4,8212G	4,89	4,5
1				A3D53R	IE000G4ONBO6	858695	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware., Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			4,9 G	4,9077G-4,9191G-4,9198G-4,9181G-4,9184G-4,9154G-4,9156G-4,9164G-4,9176G-4,9154G-4,911G-4,9124G-4,9137G-4,9129G	4,99	4,84
1				A3DU9R	IE0006OIQXE9	858696	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,64 G	4,6403G-4,6545G-4,6732G-4,6731G-4,6732G-4,6732G-4,6732G-4,6732G-4,6755G-4,6791G-4,6784G-4,6784G-4,6784G-4,6784G	5,14	4,53

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		786637	LU0115765595	971503	Fidelity Fds-Greater China Fd., Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			59,81 G	59,236G-60,242G-0,419G-0,423G-0,319G-0,321G-0,321G-0,347G-0,42G-0,426G-0,512G-0,52G-0,598G-0,56G-0,425G	62,44	46,18
1				A2QD42	IE00BNGFMY78	757384	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF, Reg. Shs ACC USD Acc. oN	Put/Call			5,61 G	5,608G-5,662G-5,661G-5,657G-5,668G-5,666G-5,665G-5,668G-5,658G-5,658G-5,649G-5,652G-5,654G-5,654G	5,77	4,49
1				A2QD43	IE00BNGFMX61	757383	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF, Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	Put/Call			5,38 G	5,323G-5,355G-5,352G-5,355G-5,367G-5,366G-5,364G-5,356G-5,349G-5,342G-5,345G-5,345G-5,344G-5,349G	5,61	4,42
1				A2P2QA	IE00BLRPN388	756967	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE, Reg.Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			4,58 G	4,578G-4,597G-4,609G-4,599G-4,601G-4,603G-4,6035G-4,604G-4,5975G-4,606G-4,5925G-4,591G-4,588G-4,5895G	4,67	3,69
1				A2PPW8	IE00BYSX4176	804465	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF, Reg. Shares Inc EUR o.N.	Put/Call			6,32 G	6,361G-6,369G-6,369G-6,369G-6,367G-6,361G-6,348G-6,344G-6,322G-6,322G-6,321G-6,317G-6,313G-6,313G	6,49	5,35
1				A2PQDR	IE00BYSX4739	804466	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			5,07 G	5,093G-5,098G-5,098G-5,097G-5,102G-5,105G-5,103G-5,103G-5,092G-5,108G-5,101G-5,1G-5,098G-5,099G	5,16	4,09
1				A40CRA	IE0000VKUF67	844476	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,28 G	5,2774G-5,287G-5,2876G-5,2856G-5,2894G-5,2896G-5,2856G-5,2876G-5,2912G-5,2942G-5,2864G-5,2864G-5,2864G-5,2864G	5,31	5,1
1				A3DU9P	IE000IF0HTJ9	858695	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,31 G	4,3178G-4,3393G-4,3455G-4,3397G-4,3468G-4,3468G-4,347G-4,35G-4,353G-4,3517G-4,3336G-4,3336G-4,3336G-4,3336G	4,62	4,31
1				A3ERTJ	IE0001DM7O60	844463	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			5,26 G	5,2568G-5,2726G-5,2734G-5,2734G-5,2734G-5,2612G-5,2632G-5,2632G-5,2564G-5,2582G-5,2544G-5,2544G-5,2544G-5,2544G	5,35	5,07
1				A3ERTL	IE000JJQ6248	844463	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,56 G	4,5635G-4,5815G-4,596G-4,5947G-4,5982G-4,598G-4,5975G-4,6009G-4,6065G-4,6141G-4,6085G-4,6085G-4,6085G-4,6085G	5,21	4,53
1				A3ERTM	IE000FK14CA5	844475	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			5,01 G	5,0048G-5,0118G-5,0094G-5,0098G-5,0098G-5,0056G-5,0056G-5,0056G-5,0008G-5,004G-5,0054G-5,0054G-5,0054G-5,0054G	5,08	4,7
1				A3ERTP	IE000ARLR807	844475	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,33 G	4,3258G-4,344G-4,357G-4,3571G-4,3616G-4,3636G-4,3611G-4,3648G-4,367G-4,3745G-4,3704G-4,3704G-4,3704G-4,3704G	4,95	4,23

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
1				A3ERTU	IE000HDEYKM3	844477	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,11 G	5,1042G-5,111G-5,1116G-5,1108G-5,1122G-5,1112G-5,1086G-5,11G-5,1078G-5,1128G-5,1048G-5,1048G-5,1052G-5,1052G	5,12	4,79
1				A3ENLE	IE000B5UZSG9	757383	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF, Reg.Shs 4 JPY Dis. oN	Put/Call			3,59 G	3,553G-3,5755G-3,5725G-3,5735G-3,582G-3,582G-3,5825G-3,575G-3,571G-3,5675G-3,569G-3,5685G-3,5675G-3,5705G	3,79	2,97
1				A40SGL	IE000MKIH0W7	883258	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,34 G	4,365G-4,3705G-4,383G-4,383G-4,383G-4,384G-4,3815G-4,3865G-4,3835G-4,3885G-4,392G-4,394G-4,389G-4,392G	4,8	3,58
1				A40SJT	IE0002XFS025	883267	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,56 G	4,587G-4,5895G-4,595G-4,5975G-4,5975G-4,5985G-4,596G-4,596G-4,594G-4,597G-4,6005G-4,6015G-4,597G-4,599G	4,89	3,78
1				A40NTL	IE000YUTMIU2	804141	Fidelity Gl.Quality Income ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,58 G	4,604G-4,6055G-4,6175G-4,6175G-4,618G-4,617G-4,616G-4,615G-4,6135G-4,616G-4,616G-4,616G-4,612G-4,6135G	4,84	3,81
1				A40LYW	IE0007L3IJF6	757585	FID.II-ESG USD EM Bd ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			4,85 G	4,8446G-4,8585G-4,861G-4,8515G-4,861G-4,8605G-4,8605G-4,8625G-4,8625G-4,8621G-4,8582G-4,8582G-4,8582G-4,8582G	4,95	4,54
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.							
	1 : 1			765892	GB0030978612	765892	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs, Reg. Acc. Units A GBP o.N.	Put/Call				(ausg)		
							FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.							
1				A2P4HV	IE00BF16M727	861685	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			39,91 G	40,085G-0,15G-0,265G-0,265G-0,235G-0,215G-0,195G-0,205G-0,12G-0,045G-0,11G-0,18G-0,205G-0,195G	44,62	30,59
1				A2QMAA	IE00BKPSPT20	757652	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			36,77 G	36,935G-7,065G-7,09G-6,99G-7,09G-7,065G-7,05G-7,02G-6,85G-6,88G-6,76G-6,76G-6,73G-6,74G	39,41	33,21
1				A2PZMV	IE00BKVKW020	821072	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			23,42 G	23,52G-3,62G-3,665G-3,665G-3,685G-3,67G-3,67G-3,685G-3,57G-3,62G-3,605G-3,61G-3,58G-3,59G	26,04	21,48
1				A40LQ2	IE000FQ808R5	881296	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			18,81 G	18,954G-8,896G-8,922G-8,972G-8,98G-8,976G-8,984G-9,018G-9,01G-9,038G-9,052G-9,032G-9,042G	20,38	15,75
1				A3ETAP	IE000TGSG3Y5	845052	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug., Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			28,58 G	28,77G-8,8G-8,9G-8,84G-8,935G-8,935G-8,945G-8,96G-8,945G-8,985G-8,985G-9G-8,965G-8,98G	31,45	25,16
				A401NK	IE000X8M8M80	775197	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb., Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			30,16 G	30,185G-0,23G-0,355G-0,29G-0,385G-0,405G-0,39G-0,405G-0,4G-0,425G-0,46G-0,475G-0,445G-0,465G	32,99	26,95

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.							
				A3EWGA	IE000OJ31JQ4	787391	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov., Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			27,66 G	27,81G-7,975G-8,06G-8,005G-8,09G-8,11G-8,09G-8,11G-8,105G-8,12G-8,06G-8,075G-8,055G-8,07G	30,66	24,66
				A2PYF3	IE00BL0L0D23	772226	First T.G.F.-FT Cap.Strg.U.ETF, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			26,2 G	26,965G-7,31G-7,37G-7,32G-7,39G-7,4G-7,37G-7,38G-7,29G-7,31G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	28,25	25,86
				A3DGK2	IE000RN036E0	815671	FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			17,19 G	17,336G-7,42G-7,476G-7,446G-7,446G-7,448G-7,448G-7,474G-7,358G-7,378G-7,254G-7,226G-7,19G-7,17G	19,33	15,42
				A3DGK5	IE000J80JTL1	815673	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			42,52 G	42,805G-3,025G-3,125G-3,09G-3,145G-3,075G-2,99G-2,965G-2,885G-2,805G-2,75G-2,775G-2,8G-2,78G	43,15	31,05
1				A407HQ	IE0001R850E1	775838	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			18,32 G	18,414G-8,598G-8,656G-8,66G-8,662G-8,66G-8,626G-8,698G-8,638G-8,632G-8,604G-8,604G-8,596G-8,604G	21,62	15,33
1				A40CPJ	IE000CY30YV9	779928	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			19,9 G	20,06G-0,045G-0,095G-0,055G-0,1G-0,085G-0,07G-0,07G-0,03G-G-0,02G-0,025G-19,966G-9,982G	22,2	15,91
				A40BRR	IE000P0FL8E3	779519	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			31,32 G	31,515G-1,42G-1,555G-1,495G-1,595G-1,59G-1,595G-1,615G-1,615G-1,64G-1,675G-1,7G-1,675G-1,69G	33,92	26,48
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
1				A40QKJ	IE000C7DDDX4	882716	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,17 G	20,065G-0,12G-0,165G-0,145G-0,13G-0,145G-0,125G-0,135G-0,11G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	25,28	19,57
1				A3C9A1	IE000CM02H85	299638	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF, Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN	Put/Call			30,93 G	30,84G-1,035G-1,08G-1,055G-1,065G-1,1G-1,03G-1,085G-1,04G-1,045G-0,965G-1,005G-0,975G-0,98G	31,46	20,58
1				A3D8NT	IE000STIHQB2	755797	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			27,34 G	27,335G-7,382G-7,386G-7,397G-7,398G-7,398G-7,395G-7,402G-7,395G-7,395G-7,341G-7,341G-7,341G-7,34G	27,4	26,69
1				A3DJVV	IE000EBPC0Z7	816019	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN	Put/Call			21,76 G	21,79G-1,745G-2,075G-2,105G-2,12G-2,13G-2,09G-2,13G-2,09G-2,125G-2,045G-2,04G-2,02G-2,025G	23,23	17,81
1				A3DJVW	IE000QLV3SY5	816021	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN	Put/Call			27,23 G	27,3G-7,1G-7,42G-7,415G-7,43G-7,455G-7,42G-7,44G-7,385G-7,41G-7,34G-7,33G-7,33G-7,325G	28,25	22,64
1				A3DJVX	IE000YZIVX22	816020	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF, Reg.Shs CL EUR Acc. oN	Put/Call			25,65 G	25,639G-5,862G-5,904G-5,908G-5,929G-5,919G-5,888G-5,924G-5,95G-5,939G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	27,45	24,54

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
1				A401XH	IE000AZOUN82	816020	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN	Put/Call			28 G	28,175G-8,245G-8,35G-8,33G-8,335G-8,345G-8,315G-8,31G-8,35G-8,335G-8,29G-8,295G-8,275G-8,29G	29,06	21,8
1				A3EUB1	IE000H0TSO96	845173	Frankl.EO.IG Corp.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			26,61 G	26,607G-6,687G-6,668G-6,663G-6,667G-6,665G-6,623G-6,664G-6,681G-6,673G-6,641G-6,641G-6,641G-6,641G	27	26,13
1				A3EUB2	IE0006K7DEL9	845174	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			27,68 G	27,676G-7,756G-7,781G-7,781G-7,78G-7,781G-7,73G-7,781G-7,77G-7,767G-7,698G-7,698G-7,701G-7,701G	27,79	26,65
1				A3EUB3	IE000P0R7WK6	845175	Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			26,98 G	26,951G-7,034G-7,05G-7,024G-7,039G-7,016G-6,981G-7,032G-7,052G-7,045G-7,005G-7,009G-7,011G-7,017G	27,58	26,15
1				A3DRF9	IE000IM4K4K2	818078	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF, Reg.Shs CL-EUR Acc. oN	Put/Call			39,98 G	39,99G-40,855G-1G-0,985G-0,94G-0,965G-0,925G-0,915G-0,84G-0,72G-0,555G-0,59G-0,57G-0,575G	43,83	27,79
1				A3EFKW	IE0003WEWAX4	775046	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE, Reg.Shs CL USD Acc. oN	Put/Call			22,54 G	22,665G-2,655G-2,865G-2,855G-2,855G-2,87G-2,825G-2,825G-2,85G-2,815G-2,73G-2,73G-2,685G-2,665G	26,48	20,28
1				A3EFKX	IE000ZOKLHY7	775045	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN	Put/Call			22,29 G	22,435G-2,3G-2,46G-2,46G-2,405G-2,455G-2,435G-2,42G-2,365G-2,4G-2,305G-2,31G-2,3G-2,305G	24,09	19,06
1				A408N2	IE0004I037N4	778253	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN	Put/Call			23,65 G	23,81G-3,765G-3,79G-3,78G-3,785G-3,8G-3,78G-3,81G-3,765G-3,815G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G	24,29	19,03
1				A408N3	IE000CVOSY02	778252	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN	Put/Call			25,59 G	25,75G-5,635G-5,82G-5,83G-5,835G-5,845G-5,85G-5,855G-5,865G-5,855G-5,83G-5,84G-5,815G-5,82G	27	20,44
1				A408N4	IE0006D3PGW3	778254	FT-FTSE Em.ex China ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN	Put/Call			22,39 G	22,5G-2,475G-2,48G-2,48G-2,485G-2,505G-2,485G-2,51G-2,46G-2,505G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G	23,33	18,16
1				A40GM0	IE000D0T0BO1	790571	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF, Reg. Shares JPY Acc. o.N.	Put/Call			24,63 G	24,3G-4,38G-4,54G-4,55G-4,585G-4,595G-4,58G-4,595G-4,55G-4,555G-4,51G-4,515G-4,515G-4,535G	25,23	20,12
	1 : 1	26.09.22 - 24.10.22		987144	LU0078277505	987144	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	26.09.22 - 24.10.22		602312	LU0122613903	987144	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 05.11.12		663275	LU0152983168	941045	FTIF-Templeton Japan Fund, Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	Put/Call			9,16 G	9,085G-9,112G-9,106G-9,114G-9,121G-9,127G-9,124G-9,123G-9,108G-9,11G-9,11G-9,121G-9,12G-9,118G-9,12G	9,37	7,07

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			602744	LU0122612848	602744	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			15,73 G	15,877G-5,892G-5,874G-5,869G-5,868G-5,855G-5,826G-5,821G-5,76G-5,754G-5,749G-5,759G-5,764G-5,759G-5,759G	15,89	12,54
1				A2P5CL	IE00BMDPBZ72	812386	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			45,16 G	45,43G-5,49G-5,625G-5,63G-5,64G-5,65G-5,63G-5,625G-5,69G-5,67G-5,665G-5,68G-5,64G-5,66G	49,45	36,41
1				A2P5CM	IE00BMDPBY65	812387	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			37,81 G	38,07G-8,105G-8,02G-8,01G-7,99G-7,935G-7,835G-7,785G-7,63G-7,615G-7,605G-7,59G-7,575G-7,575G	40,46	32,97
							FundRock Management Company S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.06.10		984343	LU0141738038	984343	CHART High Value/Yield, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			20,28 G	20,295G-0,292G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,283G-0,283G-0,283G-0,286G	20,34	19,37
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A2QKQ1	IE00BLR6QB00	853497	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			7,46 G	7,503G-7,517G-7,542G-7,548G-7,553G-7,548G-7,54G-7,542G-7,551G-7,541G-7,554G-7,556G-7,55G-7,546G	9,07	5,99
1				A2QKQ5	IE00BLR6Q544	853495	Gl X-Gl X Video Games Esp., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,79 G	12,716G-2,806G-2,828G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,79G-2,78G-2,784G-2,798G-2,796G-2,802G	13,29	9,94
1				A2QR39	IE00BM8R0J59	854057	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			13,49 G	13,622G-3,578G-3,622G-3,63G-3,638G-3,65G-3,644G-3,642G-3,672G-3,674G-3,682G-3,688G-3,682G-3,686G	17,57	12,6
1				A2QRCP	IE00BM8R0N95	757817	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,42 G	5,444G-5,492G-5,49G-5,49G-5,483G-5,477G-5,461G-5,468G-5,445G-5,471G-5,488G-5,471G-5,437G	7,1	4,32
1	1 : 1			A2QPB0	IE00BMH5Y327	757729	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			14,93 G	14,996G-4,96G-5,052G-5,034G-5,086G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,086G-5,046G-5,05G-5,024G-5,036G	16,64	11,39
1				A2QPB1	IE00BLCHJT74	757726	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,43 G	12,506G-2,526G-2,57G-2,558G-2,556G-2,56G-2,54G-2,556G-2,602G-2,588G-2,622G-2,632G-2,63G-2,63G	14,13	9,19
1				A2QPB2	IE00BMH5Y871	757730	GL X ETF-GLX CYBERSEC, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,48 G	13,534G-3,544G-3,58G-3,574G-3,582G-3,57G-3,556G-3,572G-3,564G-3,526G-3,574G-3,618G-3,626G-3,6G	15,65	11,55
1				A2QPB3	IE00BLCHJN13	757725	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,82 G	6,753G-6,812G-6,821G-6,831G-6,831G-6,82G-6,795G-6,804G-6,76G-6,744G-6,716G-6,715G-6,706G-6,704G	7,52	5,16

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A2QPB4	IE00BMH5YL08	757732	Gl X ETF-GLX CLEANTECH, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,37 G	5,336G-5,448G-5,475G-5,465G-5,466G-5,449G-5,439G-5,43G-5,391G-5,366G-5,363G-5,362G-5,338G-5,352G	5,47	3,44
1				A2QPB5	IE00BLCHJ534	757722	GL X ETF-GLX US INFDEVETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			36,87 G	37,12G-7,305G-7,4G-7,405G-7,41G-7,405G-7,385G-7,44G-7,39G-7,32G-7,29G-7,24G-7,255G-7,25G	39,11	27,12
1				A2QPB6	IE00BLCHJH52	757724	Gl X ETF-GLX RENENPRODS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,89 G	8,936G-8,947G-8,954G-8,949G-8,946G-8,93G-8,914G-8,925G-8,908G-8,918G-8,912G-8,911G-8,904G-8,918G	9,01	7,02
1				A2QPBV	IE00BMH5YF48	757731	GL X ETF-GLX CLOUD COMP, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,87 G	9,929G-9,953G-9,987G-9,98G-9,978G-9,976G-9,971G-9,971G-10,046G-0,026G-0,036G-0,038G-0,036G-0,016G	12,54	7,86
1				A2QPBW	IE00BLCHJB90	757723	GL X ETF-GLX ROBSAI, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			19,15 G	19,318G-9,406G-9,45G-9,424G-9,416G-9,43G-9,418G-9,402G-9,376G-9,346G-9,342G-9,37G-9,348G-9,344G	21,86	14,14
1				A2QPBX	IE00BMH5XY61	757728	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,77 G	12,856G-2,858G-2,892G-2,882G-2,886G-2,884G-2,87G-2,874G-2,944G-2,956G-2,954G-2,956G-2,938G-2,938G	14,37	9,72
1				A2QPBY	IE00BMH5YR69	757733	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,72 G	10,774G-0,838G-0,842G-0,834G-0,85G-0,842G-0,838G-0,842G-0,796G-0,788G-0,788G-0,79G-0,78G-0,778G	11,62	7,9
1				A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	757727	Gl X ETF-GLX FINTECH, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,34 G	9,431G-9,465G-9,489G-9,483G-9,487G-9,488G-9,483G-9,479G-9,449G-9,409G-9,419G-9,417G-9,4G-9,406G	10,13	6,52
1				A3C9MA	IE000JNHCBM6	815277	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF, Reg. Shs uhgd USD Acc. oN	Put/Call			8,57 G	8,525G-8,617G-8,651G-8,63G-8,636G-8,613G-8,588G-8,571G-8,572G-8,569G-8,525G-8,532G-8,532G-8,533G	8,65	6,8
1				A3C9MB	IE000XD7KCJ7	815278	Gl.X ETF-SOLAR ETF, Reg. Shs uhgd USD Acc. oN	Put/Call			7,07 G	7G-7,033G-7,067G-7,08G-7,081G-7,089G-7,05G-7,07G-7,033G-7,061G-7,051G-7,049G-7,025G-7,04G	7,91	5,45
1				A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	855762	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			29,18 G	29,18G-9,41G-9,375G-9,42G-9,42G-9,45G-9,455G-9,36G-9,15G-9,08G-8,945G-8,975G-8,99G-8,98G	30,6	21,34
1				A40E7A	IE000JCW3DZ3	880287	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			23,45 G	23,48G-3,48G-3,61G-3,595G-3,645G-3,63G-3,63G-3,605G-3,425G-3,375G-3,32G-3,32G-3,335G-3,37G	23,77	15,53
1				A40E7B	IE000PS0J481	880288	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			18,32 G	18,458G-8,39G-8,392G-8,338G-8,36G-8,318G-8,292G-8,266G-8,218G-8,212-8,218G-8,212G-8,212G-8,212G	18,58	14,32

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A40E7C	IE0000XTDDA8	880286	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			17,06 G	17,212G-7,322G-7,298G-7,308G-7,292G-7,294G-7,286G-7,324G-7,302G-7,322G-7,324G-7,32G-7,332G	18,42	12,26
1				A3DEKS	IE00077FRP95	758303	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			8,17 G	8,22G-8,25G-8,258G-8,253G-8,254G-8,254G-8,25G-8,26G-8,251G-8,26G-8,25G-8,249G-8,243G-8,249G	8,47	6,66
1				A3DJQP	IE000FP52WM7	857798	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,33 G	13,352G-3,536G-3,412G-3,422G-3,44G-3,462G-3,434G-3,418G-3,454G-3,41G-3,392G-3,394G-3,394G-3,392G	13,55	8,78
1				A3CYXG	IE000BWKUES1	758300	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			26,69 G	26,885G-6,92G-6,975G-6,97G-6,955G-6,955G-6,98G-7,01G-6,92G-7G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G	28,07	22,4
1				A3D4V7	IE000LSRKCB4	786468	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			17,65 G	17,732G-7,772G-7,866G-7,856G-7,846G-7,864G-7,896G-7,836G-7,85G-7,862G-7,848G-7,858G-7,85G-7,858G	19,34	15,78
1				A3D4V8	IE000EPX8KB7	786469	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			16,59 G	16,668G-6,746G-6,78G-6,782G-6,794G-6,81G-6,776G-6,788G-6,802G-6,816G-6,766G-6,774G-6,768G-6,776G	18,82	15,03
1				A3DC8Q	IE0002L5QB31	856407	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			12,67 G	12,752G-2,716G-2,782G-2,78G-2,784G-2,798G-2,798G-2,798G-2,82G-2,808G-2,808G-2,814G-2,802G-2,808G	15,75	11,84
1				A3DC8R	IE000UL6CLP7	856408	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			19,6 G	19,576G-9,722G-9,742G-9,746G-9,764G-9,772G-9,762G-9,744G-9,38G-9,43G-9,352G-9,342G-9,414G-9,402G	20,46	13,67
1				A3DC8S	IE000NDWFGA5	856411	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,64 G	20,515G-0,725G-0,785G-0,79G-0,82G-0,83G-0,805G-0,865G-0,38G-0,47G-0,345G-0,37G-0,435G-0,49G	20,96	10
1				A3EQR7	IE000GSIFIB0	844207	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B., Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			13,78 G	13,7795G-3,8505G-3,8955G-3,893G-3,911G-3,927G-3,9085G-3,929G-3,9455G-3,961G-3,918G-3,918G-3,918G-3,918G	15,57	13,38
1				A3E40P	IE0002RPS3K2	758298	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,19 G	5,264G-5,348G-5,381G-5,375G-5,38G-5,348G-5,35G-5,216G-5,196G-5,173G-5,201G-5,175G-5,207G	5,39	2,9
1				A3E40R	IE000XAGSCY5	758302	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,99 G	11,166G-1,272G-1,29G-1,296G-1,282G-1,246G-1,248G-1,236G-0,986G-0,864G-0,846G-0,814G-0,884G-0,854G	12,72	5,33
1				A3E40S	IE000EBFYWX3	758301	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			7,94 G	7,966G-7,962G-8,021G-8,013G-8,015G-8,014G-8,011G-8,009G-7,99G-7,986G-7,971G-7,973G-7,965G-7,966G	8,65	6,67

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A3ECGJ	IE0009BM62P2	759437	Gl.X S&P 500 Ann.Buff.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			15,87 G	15,958G-5,944G-5,996G-5,996G-6,008G-6,022G-6,01G-6,01G-6,034G-6,046G-6,046G-6,054G-6,044G-6,054G	17,34	14,17
1				A3ECGK	IE000HGH8PV2	759438	Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			15,38 G	15,41G-5,432G-5,482G-5,486G-5,494G-5,506G-5,498G-5,508G-5,52G-5,532G-5,55G-5,556G-5,546G-5,554G	16,8	13,89
							Goldman Sachs Asset Management B.V.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		657661	LU0119201019	657661	GS Gl Env.Tr.Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		657662	LU0119201282	657661	GS Gl Env.Tr.Equity, Act. Nom. P Dis. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		659263	LU0121204431	659263	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity, Act. Nom. X Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		664635	LU0119216801	659264	GS Greater China Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		666311	LU0127786431	666311	GS Eurozone Eq.Income, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		750455	LU0146257711	750455	GS Global Equity Income, Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		797410	LU0119216553	659263	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		812837	LU0119216710	659263	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity, Act. Nom. P Dis. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		989049	LU0051128774	989049	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity, Act. Nom. P CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		989470	LU0051128931	989049	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity, Act. Nom.P DIS o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		989480	LU0082087940	989479	GS US Enhanced Equity, Act. Nom. P CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		989810	LU0095527585	989809	GS Eurozone Equity, Act. Nom. P CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.							
1				A2PPCD	IE00BJ5CNR11	807989	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ., Registered Shs USD Acc. o.N.	Put/Call			75,63 G	76,16G-6,13G-6,35G-6,32G-6,35G-6,38G-6,34G-6,32G-6,43G-6,44G-6,47G-6,5G-6,42G-6,47G	81,54	60,68
1				A2PPCE	IE00BJ5CMD00	771810	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF, Registered Shs.USD Acc. o.N.	Put/Call			28,31 G	28,42G-8,47G-8,495G-8,48G-8,485G-8,395G-8,49G-8,51G-8,47G-8,525G-8,44G-8,425G-8,42G-8,44G	28,61	22,8
1				A2PPCG	IE00BJSBCS90	771812	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF, Registered Shs USD Dis. o.N.	Put/Call			45,97 G	45,954G-6,248G-6,37G-6,385G-6,419G-6,474G-6,463G-6,463G-6,505G-6,573G-6,359G-6,359G-6,359G-6,357G	52,39	45,91
				A3C60S	IE000HPBRE54	855760	GS ETF-GS Par.Al.Clim.Wld Eq., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			37,03 G	37,245G-7,31G-7,36G-7,355G-7,37G-7,375G-7,355G-7,35G-7,305G-7,3G-7,285G-7,29G-7,255G-7,28G	39,16	30,18
				A3EEYG	IE000L0X6L81	845706	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF, Reg.Shs HGD EUR Dis. oN	Put/Call			50,09 G	50,092G-0,3G-0,27G-0,25G-0,268G-0,252G-0,14G-0,236G-0,26G-0,182G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G	51,14	48,97
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.							
				A3C5NK	IE000DOZYQJ7	854785	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,66 G	5,6444G-5,6968G-5,6988G-5,7G-5,7044G-5,6944G-5,702G-5,7008G-5,7014G-5,6992G-5,6612G-5,6612G-5,6612G-5,6612G	5,98	5,5
							HANetf Management Ltd.							
1				A2QB9J	IE00BL643144	812926	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,07 G	9,1G-9,123G-9,137G-9,135G-9,14G-9,145G-9,139G-9,127G-9,114G-9,115G-9,102G-9,105G-9,097G-9,1G	9,78	7,72

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANetf Management Ltd.							
				A2QG4B	IE00BNC1F287	813360	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,88 G	5,918G-5,948G-5,961G-5,961G-5,963G-5,958G-5,949G-5,947G-5,936G-5,926G-5,931G-5,934G-5,927G-5,931G	5,96	4,35
				A3CPAP	IE00BNTVVR89	773298	HANetf-AuAg Gold Mining UCITS, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,46 G	10,442G-0,52G-0,594-0,55G-0,576G-0,574G-0,588G-0,58G-0,568G-0,37G-0,394G-0,394G-0,392G-0,406G-0,404G	10,94	7,04
				A3CPGE	IE00BMFNW783	758077	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,09 G	8,146G-8,2G-8,216G-8,212G-8,216G-8,207G-8,21G-8,202G-8,191G-8,191G-8,142G-8,131G-8,142G-8,15G	9,02	5,96
1				A2P5A6	IE00BMYMHS24	852886	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,59 G	8,629G-8,68G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,662G-8,648G-8,65G-8,631G-8,634G	9,21	6,9
1	1 : 1			A2P4PH	IE00BKPTXQ89	852884	HANetf-Alerian Midstr.En.Div., Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			13,74 G	13,744G-3,86G-3,944G-3,94G-3,946G-3,956G-3,942G-3,96G-3,93G-3,922G-3,8G-3,834G-3,842G-3,862G	17,24	13,09
1				A40N7N	IE000X5OD4M3	881986	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			6,78 G	6,7778G-6,8162G-6,8398G-6,84G-6,8442G-6,8416G-6,8386G-6,8444G-6,8534G-6,8554G-6,845G-6,845G-6,845G	7,62	6,59
				A3EWMH	IE000IQQEL77	845465	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,16 G	10,174G-0,156G-0,17G-0,164G-0,192G-0,196G-0,188G-0,216G-0,114G-0,126G-0,152G-0,162G-0,162G-0,16G	10,45	7,21
				A401YJ	IE00075IVKF9	775174	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,33 G	6,258G-6,217G-6,233G-6,214G-6,215G-6,208G-6,212G-6,217G-6,101G-6,108G-6,106G-6,119G-6,15G-6,149G	6,86	3,46
				A3EB32	IE0007WMHDE3	869642	HanETF-European Renewal UCITS, Reg.Shs Acc. oN	Put/Call			8,08 G	8,157G-8,187G-8,188G-8,161G-8,16G-8,134G-8,117G-8,116G-8,064G-8,052G-8,022G-8,019G-8,017G-8,016G	8,19	5,99
1				A3EB9T	IE000OJ5TQP4	869645	HanETF-Fut.of Defence ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			15,68 G	15,774G-5,686G-5,772G-5,77G-5,786-5,78G-5,766G-5,768G-5,754G-5,656G-5,6-5,61G-5,666-5,6G-5,614G-5,622G-5,628G	15,82	10,84
				A3DE9M	IE000KDY10O3	758789	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF, Reg. Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			11,81 G	11,952G-2,064G-2,044G-2,048G-2,048G-2,046G-2,032G-2,026G-1,956G-1,872G-1,874G-1,84G-1,84G	12,95	7,65
				A3DNRY	IE000WYTQSF9	816574	Hanetf-India Internet UC.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			8,36 G	8,263G-8,427G-8,391G-8,391G-8,391G-8,391G-8,434G-8,391G-8,483G-8,502G-8,405G-8,403G-8,405G-8,413G	9,95	7,46
				A3DJZY	IE0005YK6564	758868	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,5 G	9,241G-9,339G-9,374G-9,382G-9,398G-9,401G-9,405G-9,417G-9,276G-9,296G-9,236G-9,246G-9,27G-9,286G	9,72	5,65

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 18.09.15		978190	DE0009781906	978190	Global Equity Income, Inhaber-Anteile	Put/Call			104,99 G	105,429G-5,76G-5,55G-5,56G-5,52G-5,51G-5,51G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	108,93	93,03
	1 : 1			A2QDR5	DE000A2QDR59	164198	GG Wasserstoff, Inhaber-Anteile Class R	Put/Call			46,56 G	46,513G-6,837G-6,883G-6,993G-6,989G-6,975G-6,879G-6,884G-6,737G-6,659G-6,564G-6,539G-6,52G-6,494G-6,492G	50,59	36,87
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
1	1 : 1			DWS0PC	DE000DWS0PC1	239261	Weltportfolio Stabilität, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			118,69 G	118,012G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G	119,17	114,25
1	1 : 1			DWS0PD	DE000DWS0PD9	239262	Weltportfolio Dynamik, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			220,7 G	219,728G-21,046G-1,046G-1,046G-1,046G-1,046G-1,046G-0,992G-0,999G-0,963G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G	221,98	198,51
	1 : 1	01.01.00 - 29.11.16		926229	LU0107944042	275497	LOYS - LOYS Global, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call				(ausg)		
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
1				A2PXVH	IE00BKY58G26	811950	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			17,31 G	17,27G-7,404G-7,418G-7,432G-7,442G-7,456G-7,444G-7,454G-7,426G-7,446G-7,426G-7,438G-7,444G-7,444G	17,48	13,52
1				A2PXVK	IE00BKY59G90	811952	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			15,17 G	15,212G-5,234G-5,262G-5,278G-5,302G-5,312G-5,266G-5,3G-5,246G-5,28G-5,264G-5,258G-5,258G-5,262G	15,42	12,18
1				A3DUNT	IE000NVVIF88	818457	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			14,22 G	14,264G-4,228G-4,25G-4,254G-4,256G-4,274G-4,274G-4,274G-4,236G-4,27G-4,27G-4,264G-4,262G-4,264G	14,37	11,27
				A3DUNU	IE000W080FK3	818456	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,21 G	20,3G-0,325G-0,35G-0,335G-0,345G-0,345G-0,335G-0,35G-0,32G-0,34G-0,305G-0,31G-0,31G-0,31G	20,58	15,71
				A3C8ZX	IE000FNVOB27	862962	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,62 G	13,654G-3,644G-3,652G-3,648G-3,648G-3,66G-3,646G-3,66G-3,63G-3,666G-3,646G-3,642G-3,638G-3,644G	14,15	11,24
				A3C8ZY	IE000XFORJ80	862964	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			16,22 G	16,192G-6,278G-6,298G-6,294G-6,31G-6,314G-6,274G-6,31G-6,268G-6,286G-6,282G-6,29G-6,29G-6,292G	16,75	12,99
				A3C55Q	IE000UU299V4	855638	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,53 G	13,378G-3,492G-3,492G-3,502G-3,526G-3,526G-3,53G-3,514G-3,492G-3,48G-3,478G-3,484G-3,486G-3,494G	14,24	11,4
				A3CRZX	IE00BP2C1V62	814018	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			27,96 G	28,115G-8,12G-8,185G-8,185G-8,19G-8,18G-8,17G-8,155G-8,17G-8,15G-8,185G-8,185G-8,155G-8,18G	29,66	22,59

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
				A3CRZY	IE00BP2C1S34	814019	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			38,3 G	38,56G-8,505G-8,62G-8,63G-8,615G-8,625G-8,615G-8,585G-8,745G-8,705G-8,735G-8,74G-8,7G-8,725G	42,01	30,23
				A3CRZZ	IE00BP2C0316	814020	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			24,68 G	24,84G-4,82G-4,81G-4,795G-4,795G-4,765G-4,695G-4,68G-4,57G-4,565G-4,58G-4,57G-4,56G-4,555G	24,9	20,59
1				A2PXVJ	IE00BKY59K37	811951	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			23,32 G	23,45G-3,435G-3,47G-3,465G-3,475G-3,47G-3,455G-3,445G-3,445G-3,445G-3,48G-3,49G-3,465G-3,48G	24,59	18,99
1				A2PXVN	IE00BKY55S33	811947	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			16,98 G	16,74G-6,892G-6,874G-6,888G-6,92G-6,92G-6,914G-6,894G-6,878G-6,874G-6,886G-6,884G-6,876G-6,886G	17,85	14,26
1				A2PXVQ	IE00BKY40J65	811949	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			28,26 G	28,44G-8,45G-8,52G-8,525G-8,545G-8,55G-8,54G-8,54G-8,58G-8,575G-8,62G-8,64G-8,61G-8,635G	30,77	22,4
1				A2QHV0	IE00BMWXKN31	853395	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech, Reg. Shs HKD Acc. oN	Put/Call			6,68 G	6,681G-6,709G-6,734G-6,726G-6,726G-6,726G-6,724G-6,731G-6,712G-6,737G-6,724G-6,726G-6,721G-6,72G	7,96	5,48
1				A3DM2C	IE000XGNMWE1	855934	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,39 G	9,3936G-9,4154G-9,4312G-9,4308G-9,4364G-9,4402G-9,4406G-9,4454G-9,4566G-9,4608G-9,4512G-9,4498G-9,4498G-9,4498G	10,1	9,38
1				A3DN5D	IE000JZ473P7	740982	HSBC S&P 500 UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			52,3 G	52,634G-2,592G-2,746G-2,748G-2,768G-2,788G-2,774G-2,748G-2,816G-2,824G-2,864G-2,892G-2,834G-2,872G	56,34	41,77
1				A3DN5E	IE000MWUQBJ0	297208	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			66,27 G	66,92G-6,77G-6,67G-6,6G-6,64G-6,53G-6,3G-6,24G-5,89G-5,82G-5,86G-5,83G-5,82G-5,82G	67,43	55,08
1				A3DN5H	IE0007P4PBU1	750297	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			7,53 G	7,54G-7,602G-7,633G-7,625G-7,63G-7,63G-7,628G-7,634G-7,629G-7,643G-7,635G-7,63G-7,625G-7,626G	8,07	6,14
1				A3DN5J	IE000UQND7H4	750077	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			33,84 G	34,02G-4,029G-4,084G-4,085G-4,102G-4,116G-4,073G-4,062G-4,081G-4,073G-4,111G-4,117G-4,084G-4,1G	35,75	27,22
1				A3DN5N	IE000KCS7J59	733111	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			11,48 G	11,5135G-1,531G-1,5385G-1,5365G-1,5385G-1,548G-1,54G-1,543G-1,523G-1,55G-1,5425G-1,5405G-1,5395G-1,5405G	11,66	9,33
1				A3DN5P	IE000G6GSP88	733112	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			22,87 G	23,04G-2,995G-3,045G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,045G-2,985G-2,99G-2,945G-2,9G-2,86G-2,815G	25,04	20,23

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
1				A3EVTL	IE0008119MO8	845268	HSBC S&P India TECH ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN	Put/Call			18,75 G	18,62G-8,722G-8,664G-8,692G-8,694G-8,702G-8,696G-8,724G-8,68G-8,712G-8,678G-8,678G-8,672G-8,684G	24,21	17,14
1				A3DV0F	IE000QMIHY81	750077	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			35,78 G	35,881G-5,903G-5,876G-5,874G-5,858G-5,82G-5,788G-5,772G-5,732G-5,681G-5,684G-5,66G-5,632G-5,639G	35,9	27,46
1				A3DUNS	IE000LYBU7X5	818455	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,02 G	20,13G-0,13G-0,17G-0,165G-0,175G-0,18G-0,145G-0,145G-0,115G-0,11G-0,13G-0,125G-0,11G-0,12G	20,68	16,07
1				A3DUNV	IE000C692SN6	818454	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			18,86 G	18,992G-9,004G-9,05G-9,044G-9,05G-9,044G-9,028G-9,048G-9,004G-9,004G-9,01G-9,004G-8,998G-8,998G	20,84	15,48
1				A3EDC8	IE000XC6EVL9	759409	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,92 G	10,976G-1,004G-1,044G-1,05G-1,05G-1,038G-1,012G-1,006G-1G-0,976G-1G-1,002G-0,998G-0,998G	11,05	7,88
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			DWS0RW	DE000DWS0RW5	263903	Gothaer Comfort Ertrag, Inhaber-Anteile T	Put/Call			134,65 G	134,084G-4,353G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	136,74	125,33
	1 : 1			DWS0RX	DE000DWS0RX3	263902	Gothaer Comfort Balance, Inhaber-Anteile T	Put/Call			175,73 G	174,591G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,543G-5,543G-5,543G-5,543G-5,543G-5,543G	182,17	156,78
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A2P8EJ	IE00BK80XL30	812477	InvescoM2 China AllShs St.Con., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			24,86 G	24,91G-5,05G-5,14G-5,14G-5,14G-5,165G-5,22G-5,28G-5,265G-5,325G-5,25G-5,24G-5,225G-5,23G	26,61	20,74
1				A40446	IE000AWRDWI7	775429	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,62 G	5,606G-5,722G-5,741G-5,715G-5,718G-5,725G-5,722G-5,728G-5,722G-5,731G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	6,12	4,25
1				A404BP	IE000FVQW7E7	775493	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,48 G	4,4775G-4,5025G-4,5129G-4,5126G-4,5155G-4,5144G-4,5127G-4,5146G-4,5214G-4,524G-4,5129G-4,5129G-4,5129G-4,5129G	4,92	4,44
1				A40J94	IE000LGWDNE5	880877	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,79 G	5,889G-5,892G-5,91G-5,905G-5,909G-5,908G-5,91G-5,921G-5,923G-5,918G-5,895G-5,897G-5,897G-5,897G	6,41	3,97
1				A40J95	IE000BRM9046	880880	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,18 G	6,223G-6,233G-6,261G-6,267G-6,272G-6,269G-6,267G-6,271G-6,216G-6,198G-6,17G-6,185G-6,186G-6,191G	6,39	4,24
1				A40J96	IE00072RHT03	880878	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,38 G	5,419G-5,4G-5,412G-5,407G-5,407G-5,412G-5,406G-5,416G-5,409G-5,397G-5,399G-5,374G-5,376G	6,22	4,41

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A40G12	IE000OEF25S1	880547	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5 G	5,027G-5,03G-5,034G-5,031G-5,034G-5,031G-5,026G-5,026G-5,014G-5,015G-5,024G-5,022G-5,018G-5,02G	5,16	4,1
1				A3D3A4	IE0008SEV3B2	774394	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,04 G	5,0344G-5,0446G-5,0538G-5,0518G-5,0534G-5,05G-5,0362G-5,0522G-5,056G-5,0556G-5,0444G-5,0452G-5,0458G-5,0456G	5,15	4,95
1				A3D3A5	IE0007BT2BH8	774394	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,36 G	5,3612G-5,3698G-5,3806G-5,377G-5,3788G-5,376G-5,3612G-5,3788G-5,3828G-5,3814G-5,3716G-5,3726G-5,3726G-5,3724G	5,42	5,22
1				A3D3BB	IE000AIFGRB9	759230	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,16 G	5,205G-5,22G-5,217G-5,217G-5,221G-5,225G-5,225G-5,24G-5,253G-5,26G-5,256G-5,26G-5,264G-5,267G	6,16	4,65
1				A3D3BC	IE00018LB0D8	759229	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,98 G	7,006G-7,012G-7,027G-7,027G-7,027G-7,027G-7,027G-7,02G-7,019G-7,008G-6,999G-6,999G-6,994G-6,996G	7,35	5,7
1				A3D3BD	IE000Q0IU5T1	759232	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,99 G	9,046G-9,036G-9,066G-9,065G-9,066G-9,066G-9,064G-9,064G-9,088G-9,08G-9,096G-9,108G-9,102G-9,11G	9,51	6,44
1				A3D3BE	IE000L4EH2K5	759231	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,92 G	4,9375G-4,9485G-4,96G-4,965G-4,965G-4,9625G-4,957G-4,9555G-4,9545G-4,954G-4,9505G-4,9545G-4,94G-4,9335G	5,91	4,7
1				A3CYEU	IE000TI21P14	758308	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,51 G	5,546G-5,548G-5,558G-5,552G-5,546G-5,535G-5,534G-5,527G-5,499G-5,489G-5,494G-5,491G-5,49G-5,489G	5,65	4,65
1				A3CYEV	IE000V93BNU0	758309	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,11 G	5,131G-5,133G-5,146G-5,141G-5,146G-5,145G-5,14G-5,137G-5,137G-5,134G-5,139G-5,138G-5,134G-5,133G	5,32	4,12
1				A3CYEW	IE000RLUE8E9	758307	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,39 G	5,427G-5,425G-5,443G-5,442G-5,447G-5,448G-5,446G-5,447G-5,46G-5,451G-5,455G-5,455G-5,451G-5,455G	5,78	4,23
1				A3CYEX	IE000PJL7R74	758306	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,1 G	4,104G-4,1025G-4,108G-4,1065G-4,1105G-4,1135G-4,116G-4,118G-4,095G-4,1055G-4,104G-4,1025G-4,1025G-4,103G	4,16	3,34
1				A3CYEY	IE000I8IKC59	758305	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,05 G	4,0085G-4,033G-4,0295G-4,029G-4,0375G-4,0385G-4,041G-4,0375G-4,028G-4,0285G-4,0305G-4,032G-4,032G-4,035G	4,3	3,47
1				A3CZGT	IE000COQKPO9	855294	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			57,32 G	57,77G-7,77G-7,95G-7,96G-7,98G-7,99G-7,95G-7,94G-8,15G-8,08G-8,15G-8,18G-8,12G-8,16G	60,67	43,17

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A3DE9Q	IE00021E4FE3	758787	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,64 G	5,6418G-5,6554G-5,6584G-5,6584G-5,6594G-5,6576G-5,6496G-5,6598G-5,6556G-5,6554G-5,6496G-5,6496G-5,6496G-5,6496G	5,67	5,45
1				A3DE9R	IE000PA766T7	758788	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,56 G	5,5592G-5,5842G-5,5834G-5,5834G-5,5832G-5,5832G-5,5814G-5,5832G-5,585G-5,5842G-5,5668G-5,5668G-5,5668G-5,5668G	5,59	5,36
1				A3DE9S	IE0006LBEDV2	758787	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,12 G	5,1212G-5,1332G-5,1316G-5,13G-5,1316G-5,1296G-5,128G-5,1314G-5,1334G-5,1332G-5,1284G-5,1284G-5,1284G-5,1284G	5,16	4,99
1				A3D7QX	IE000716YHJ7	868593	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,57 G	6,607G-6,604G-6,619G-6,619G-6,624-6,618G-6,619G-6,614G-6,612G-6,62G-6,612G-6,621G-6,623G-6,617G-6,62G	6,91	5,33
1				A3D7QY	IE0000QLH0G6	868593	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			6,36 G	6,397G-6,395G-6,409G-6,405G-6,41G-6,41G-6,404G-6,403G-6,403G-6,401G-6,41G-6,412G-6,406G-6,41G	6,75	5,17
1				A3D8GR	IE000XG0ZRI7	758912	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T., Reg.Shs PfHdg EUR Acc. oN	Put/Call			6,61 G	6,6106G-6,6292G-6,6292G-6,6296G-6,6296G-6,6164G-6,6142G-6,6154G-6,6132G-6,6134G-6,6072G-6,6072G-6,6072G-6,6072G	6,63	6,07
1				A3DEWJ	IE000N42HDP2	815596	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,45 G	6,494G-6,504G-6,515G-6,513G-6,515G-6,517G-6,509G-6,509G-6,502G-6,502G-6,479G-6,482G-6,476G-6,479G	6,81	5,6
1				A3DEWK	IE000XIBT2R7	815596	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF, Reg. Shs HDG EUR Acc. oN	Put/Call			7,18 G	7,178G-7,212G-7,214G-7,211G-7,208G-7,203G-7,196G-7,192G-7,175G-7,169G-7,144G-7,14G-7,134G-7,135G	7,21	5,89
1				A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	815517	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,67 G	4,661G-4,7155G-4,7305G-4,7265G-4,7285G-4,7345G-4,7335G-4,7315G-4,7275G-4,735G-4,727G-4,727G-4,724G-4,722G	4,85	3,91
1				A3DEGV	IE0000FCGYF9	815553	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF, Reg.Shares USD Acc. oN	Put/Call			5,52 G	5,507G-5,567G-5,583G-5,577G-5,582G-5,587G-5,585G-5,589G-5,583G-5,594G-5,581G-5,583G-5,574G-5,572G	5,66	4,42
1				A3DP7S	IE0008RX29L5	816650	InvescoM2-Wind Energy UETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,55 G	4,577G-4,6015G-4,6035G-4,6005G-4,602G-4,589G-4,5815G-4,575G-4,56G-4,5495G-4,545G-4,5465G-4,545G-4,5445G	4,6	3,2
1				A3DP7T	IE00053WDH64	816649	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			3,1 G	3,1325G-3,148G-3,1685G-3,1725G-3,167G-3,1655G-3,157G-3,1585G-3,1365G-3,129G-3,122G-3,125G-3,123G-3,126G	3,17	2,15

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A3DTKS	IE000FXHG8D6	811762	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			3,86 G	3,8481G-3,881G-3,8766G-3,8753G-3,8709G-3,8579G-3,8453G-3,8575G-3,8599G-3,8506G-3,8508G-3,8514G-3,8514G-3,8507G	4,21	3,77
1				A3DSVR	IE000MUAJIF4	758788	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,05 G	5,0528G-5,0618G-5,0618G-5,061G-5,0596G-5,0608G-5,0584G-5,0602G-5,061G-5,061G-5,059G-5,059G-5,059G-5,059G	5,08	4,96
1				A3DSVS	IE0008YN55P8	820599	InvescoM2-IQS Global Eq ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			64,07 G	64,3G-4,3G-4,25G-4,24G-4,2G-4,15G-4,04G-4,03G-3,95G-3,87G-3,84G-3,82G-3,77G-3,79G	64,3	49,41
1				A3EE27	IE000L2SA8K5	765549	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,74 G	5,794G-5,791G-5,808G-5,801G-5,809G-5,813G-5,806G-5,805G-5,821G-5,815G-5,827G-5,829G-5,826G-5,825G	6,3	4,51
1		09.12.2026		A3E2US	IE000O36LOH8	846281	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,55 G	4,5547G-4,5765G-4,5889G-4,5906G-4,5947G-4,5995G-4,5897G-4,5979G-4,6061G-4,613G-4,5985G-4,5985G-4,5985G-4,5985G	5,23	4,53
1		08.12.2027		A3E2UT	IE000BMDG046	846282	IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,54 G	4,5361G-4,5593G-4,5749G-4,5754G-4,5803G-4,584G-4,5758G-4,5844G-4,5889G-4,5948G-4,5815G-4,5815G-4,5815G-4,5815G	5,19	4,51
1		13.12.2028		A3E2UU	IE000A0RC215	846283	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,52 G	4,5172G-4,5436G-4,561G-4,561G-4,5659G-4,5669G-4,5547G-4,5636G-4,5732G-4,5791G-4,5651G-4,5642G-4,5642G-4,5642G	5,13	4,5
1		12.12.2029		A3E2UV	IE000C5Q64P6	846284	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,49 G	4,4918G-4,515G-4,5302G-4,5302G-4,5354G-4,536G-4,526G-4,5354G-4,5422G-4,5467G-4,5306G-4,5306G-4,5306G-4,5306G	5,08	4,46
1		11.12.2030		A3E2UW	IE000GB2EQ90	846285	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,31 G	4,3155G-4,3399G-4,3562G-4,3563G-4,3616G-4,3618G-4,349G-4,3574G-4,3657G-4,3706G-4,3537G-4,3537G-4,3537G-4,3537G	4,87	4,29
1				A3E4Z0	IE00BF2FPB31	820268	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			33,68 G	33,678G-3,778G-3,782G-3,782G-3,776G-3,746G-3,728G-3,74G-3,744G-3,727G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G	34,5	32,99
1				A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	771304	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			35,45 G	35,488G-5,515G-5,511G-5,512G-5,514G-5,511G-5,477G-5,507G-5,505G-5,497G-5,485G-5,496G-5,49G-5,49G	36,3	35,23
1				A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	771303	InvescoMI2 US-T Bond ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			31,77 G	31,762G-1,826G-1,829G-1,831G-1,822G-1,781G-1,718G-1,766G-1,78G-1,747G-1,74G-1,745G-1,736G-1,736G	32,79	31,43
1				A3EC3H	IE0006VDD4K1	868593	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs PfHdg EUR Acc. oN	Put/Call			7,41 G	7,441G-7,436G-7,431G-7,43G-7,426G-7,422G-7,416G-7,411G-7,41G-7,401G-7,398G-7,394G-7,388G-7,39G	7,44	5,73

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A4017R	IE000CH3OQ51	269851	InvescoMI MSCI USA ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			6,11 G	6,1352G-6,1386G-6,1468G-6,139G-6,1388G-6,1182G-6,1258G-6,125G-6,0638G-6,1178G-6,1142G-6,1086G-6,1028G-6,1032G	6,15	4,59
1				A3CMY8	IE00BM8QS095	757976	InvescoM2 MSCI China Tech Conn, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			25,52 G	25,595G-5,795G-5,85G-5,825G-5,83G-5,84G-5,845G-5,88G-5,825G-5,88G-5,81G-5,805G-5,78G-5,785G	29,3	20,88
1				A2QP63	IE00BNGJJT35	757807	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			53,85 G	54,2G-4,17G-4,31G-4,29G-4,33G-4,36G-4,31G-4,32G-4,24G-4,29G-4,33G-4,28G-4,24G-4,2G	58,99	45,41
1				A2QP64	IE00BM8QRY62	757807	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			50,59 G	50,87G-0,94G-1,11G-1,1G-1,14G-1,15G-1,11G-1,13G-1,07G-1,11G-1,1G-1,1G-1,06G-1,05G	55,96	42,9
1				A2QPVX	IE00BMD8KP97	853910	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			34,56 G	34,775G-4,82G-4,89G-4,89G-4,915G-4,935G-4,91G-4,935G-4,91G-4,89G-4,99G-4,995G-4,985G-4,965G	38,16	26,77
1				A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	854042	InvescoM2 Solar Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			17,35 G	17,376G-7,39G-7,486G-7,502G-7,52G-7,476G-7,424G-7,442G-7,418G-7,402G-7,4G-7,376G-7,294G-7,368G	18,6	12,03
1				A3C4XF	IE000QF66PE6	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Reg. Shs Hd EUR Acc. oN	Put/Call			73,54 G	73,83G-3,77G-3,72G-3,76G-3,69G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,46G-3,45G-3,41G-3,32G-3,36G	73,83	56,13
1				A3CPL4	IE000RUF4QN8	853769	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			59,96 G	60,43G-0,37G-0,56G-0,57G-0,59G-0,62G-0,56G-0,58G-0,75G-0,68G-0,82G-0,87G-0,8G-0,83G	64,48	44,61
1				A2PTBK	IE00BK5LYT47	269851	InvescoMI MSCI USA ETF, Registered Shs Dist.USD o.N.	Put/Call			73,16 G	73,662G-3,654G-3,864G-3,88G-3,908G-3,94G-3,886G-3,89G-4,03G-4,006G-4,018G-4,038G-3,958G-4G	79,47	58,45
1				A2PVD0	IE00BKWD3C98	811761	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			34,58 G	34,613G-4,688G-4,814G-4,812G-4,849G-4,885G-4,821G-4,891G-4,935G-4,972G-4,956G-4,966G-4,968G-4,968G	39,89	34,31
1				A2PVD3	IE00BKWD3743	811762	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			3,5 G	3,4983G-3,531G-3,5447G-3,5425G-3,5428G-3,5346G-3,5223G-3,5345G-3,543G-3,5401G-3,5337G-3,5348G-3,5357G-3,5351G	4,22	3,45
1				A2PVDY	IE00BKWD3966	811763	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			39,57 G	39,573G-9,631G-9,622G-9,613G-9,652G-9,652G-9,644G-9,641G-9,639G-9,636G-9,576G-9,576G-9,576G-9,576G	39,66	36,91
1				A2PVDZ	IE00BKWD3B81	811763	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			44,7 G	44,699G-4,701G-4,753G-4,76G-4,763G-4,76G-4,714G-4,694G-4,692G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	44,76	41,28
1				A2PX8A	IE00BKS7L097	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			73,88 G	74,36G-4,27G-4,49G-4,48G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,61G-4,57G-4,66G-4,69G-4,61G-4,67G	79,94	59,46

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A2QMHS	IE00BNRQM384	853769	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			61,85 G	62,33G-2,33G-2,52G-2,54G-2,56G-2,58G-2,54G-2,53G-2,7G-2,66G-2,73G-2,79G-2,71G-2,75G	66,29	45,95
1				A2QGU0	IE00BMDBMT65	813322	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			45,05 G	44,855G-5,38G-5,37G-5,275G-5,46G-5,43G-5,405G-5,435G-5,32G-5,35G-5,325G-5,365G-5,37G-5,375G	46,19	36,14
1				A2QGU2	IE00BMDBMW94	813324	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			62,36 G	62,96G-2,78G-2,69G-2,66G-2,62G-2,59G-2,38G-2,31G-2,03G-2,03G-2,09G-2,04G-2,02G-2,03G	62,96	51,45
1				A2QGU3	IE00BMDBMV87	813325	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			43,76 G	43,17G-3,435G-3,41G-3,435G-3,52G-3,52G-3,515G-3,425G-3,37G-3,37G-3,43G-3,435G-3,435G-3,48G	45,05	35,84
1				A2QGUZ	IE00BMDBMY19	813321	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			35,02 G	35,115G-5,165G-5,19G-5,205G-5,23G-5,245G-5,22G-5,25G-5,18G-5,255G-5,275G-5,27G-5,265G-5,27G	35,59	28,34
1				A2QGZV	IE00BLRB0242	813349	InvescoM2 Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			16,04 G	16,134G-6,178G-6,242G-6,25G-6,244G-6,226G-6,196G-6,204G-6,12G-6,102G-6,092G-6,09G-6,054G-6,072G	16,25	10,97
1				A2QGZW	IE00BLRB0028	813349	InvescoM2 Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			15,42 G	15,52G-5,604G-5,686G-5,696G-5,702G-5,674G-5,644G-5,654G-5,57G-5,552G-5,49G-5,49G-5,452G-5,47G	15,7	10,7
							Invesco Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		658697	LU0123357419	658697	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call				(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.							
				A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	780511	Hard Value Fund, Inhaber-Anteile Klasse R	Put/Call			137,94 G	138,253G-7,924G-7,924G-7,936G-7,779G-7,932G-7,923G-7,923G-6,986G-6,971G-6,517G-6,521G-6,521G-6,521G-6,978G	138,99	113,69
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A3D6H1	IE000RMSPY39	868450	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			5,09 G	5,115G-5,151G-5,156G-5,149G-5,152G-5,15G-5,149G-5,15G-5,13G-5,15G-5,116G-5,115G-5,113G-5,112G	5,64	4,16
1				A3ENM8	IE000QUCVEN9	843542	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE, Reg.Shs ETF USD Dis. oN	Put/Call			4,7 G	4,7205G-4,7365G-4,743G-4,742G-4,744G-4,743G-4,737G-4,741G-4,724G-4,729G-4,7105G-4,7105G-4,7075G-4,709G	4,85	4,1
1				A3ENMA	IE000PY7F8J9	786934	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF, Reg. Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			4,47 G	4,504G-4,552G-4,567G-4,5615G-4,567G-4,5595G-4,5585G-4,566G-4,547G-4,5425G-4,523G-4,5235G-4,5185G-4,5215G	4,83	3,36
1				A2P876	IE00BLRPQH31	812594	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			3,48 G	3,4925G-3,517G-3,5195G-3,5145G-3,5135G-3,5135G-3,5095G-3,5085G-3,4895G-3,4915G-3,482G-3,4805G-3,48G-3,4785G	3,84	2,99

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A3CN9S	IE00BLRPRR04	873371	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E., Reg. Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			4,66 G	4,692G-4,731G-4,723G-4,72G-4,721G-4,7195G-4,71G-4,71G-4,6965G-4,693G-4,674G-4,6725G-4,6665G-4,665G	4,73	3,64
1				A2PX6V	IE00BJXRZJ40	756845	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv, Reg. Shares USD Acc. ETF oN	Put/Call			7,84 G	7,871G-7,89G-7,912G-7,911G-7,918G-7,916G-7,905G-7,913G-7,909G-7,893G-7,903G-7,92G-7,928G-7,909G	9,03	6,32
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV							
1				A2QP4A	DE000A2QP4A8	732664	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Acc)	Put/Call			5,64 G	5,744G-5,725G-5,648G-5,628G-5,632G-5,635G-5,605G-5,571G-5,537G-5,529G-5,529G-5,528G-5,527G-5,527G	6,07	4,5
							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		989229	LU0046217351	989229	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos, Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			81,25 G	81,645G-1,629G-1,499G-1,496G-1,453G-1,453G-1,383G-1,16G-0,824G-0,886G-0,83G-0,788G-0,773G-0,728G-0,732G	81,9	61,73
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			602968	LU0117858596	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			602992	LU0117859560	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund, AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			602994	LU0117858752	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val., A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603004	LU0117896174	972079	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603020	LU0119066727	580673	JPMorgan-US Value Fund, Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603260	LU0117867159	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.12.01 - 31.12.01		603261	LU0117881739	974541	JPMorgan-India Fund, Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	Put/Call				(ausg)		
1				A2PUSW	IE00BJ06C044	804477	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE, Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	Put/Call			50,55 G	50,89G-0,82G-0,96G-0,97G-0,98G-1,01G-0,98G-0,98G-1,07G-1,06G-1,11G-1,13G-1,06G-1,1G	54,6	40,31
1				A2PUSX	IE00BJ06C937	808336	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E., Reg.Shares USD Acc o.N.	Put/Call			93,41 G	93,388G-3,862G-4,152G-4,352G-4,262G-4,272G-4,164G-4,274G-4,432G-4,458G-4,352G-4,354G-4,354G-4,354G	102,34	89,17
1				A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	852888	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE, Reg.Shs USD Acc.oN	Put/Call			39,24 G	39,465G-9,515G-9,585G-9,58G-9,58G-9,59G-9,575G-9,565G-9,595G-9,59G-9,58G-9,585G-9,545G-9,56G	41,56	31,68
1				A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	772183	JPMETFIE-Gl.HY Corp.Bd MF A.UE, Registered Shares USD Acc. o.N	Put/Call			103,92 G	104,01G-4,47G-4,655G-4,665G-4,725G-4,76G-4,635G-4,785G-4,87G-4,955G-4,885G-4,915G-4,9G-4,9G	112,38	99,35
1				A3CR8E	IE00005YSIA4	758104	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			25,97 G	25,66G-5,77G-5,77G-5,805G-5,855G-5,855G-5,84G-5,805G-5,76G-5,75G-5,775G-5,775G-5,765G-5,785G	27,14	21,57

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
				A3CR0R	IE000DS9ZCL4	758139	JPM ETFs(I)Ch.A REIE Act ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			16,68 G	16,706G-6,808G-6,852G-6,824G-6,834G-6,854G-6,85G-6,86G-6,858G-6,886G-6,866G-6,872G-6,852G-6,842G	17,96	14,56
1				A3C4QK	IE0000J0F3C5	756157	JPM ETFIE-DL IG Cor.Bd Active, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			94,16 G	94,164G-4,512G-4,512G-4,504G-4,494G-4,34G-4,178G-4,35G-4,31G-4,252G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G	95,03	89,4
1				A3C4Y4	IE0000UW95D6	804476	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act, Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			47,27 G	47,515G-7,515G-7,48G-7,49G-7,455G-7,42G-7,38G-7,365G-7,315G-7,245G-7,26G-7,27G-7,23G-7,25G	47,52	36,65
1				A3C4Y6	IE000CN8T855	804477	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE, Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			51,04 G	51,3G-1,31G-1,28G-1,26G-1,23G-1,21G-1,19G-1,18G-1,21G-1,1G-1,1G-1,12G-1,07G-1,09G	51,31	38,69
1				A3C4Y7	IE000W95TAE6	852888	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE, Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			39,35 G	39,495G-9,575G-9,535G-9,525G-9,52G-9,48G-9,465G-9,43G-9,435G-9,375G-9,3G-9,27G-9,23G-9,24G	39,58	30,09
				A3CPEP	IE00BMDV7354	758137	JPM ETFs(I)ACAPXJREIEETF, Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	Put/Call			23,43 G	23,395G-3,605G-3,625G-3,62G-3,62G-3,65G-3,63G-3,65G-3,59G-3,635G-3,575G-3,58G-3,585G-3,59G	23,88	18,74
				A3CPEQ	IE00BMDV7578	758139	JPM ETFs(I)Ch.A REIE Act ETF, Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	Put/Call			17,9 G	17,928G-8,024G-8,07G-8,04G-8,052G-8,072G-8,068G-8,08G-8,078G-8,104G-8,084G-8,086G-8,076G-8,064G	19,01	15,41
1				A3CPER	IE00BP2NF958	758104	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF, Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			27,69 G	27,38G-7,525G-7,53G-7,555G-7,61G-7,61G-7,6G-7,555G-7,505G-7,5G-7,48G-7,48G-7,475G-7,5G	28,7	22,8
1				A3EGP9	IE0003JSNHV9	774440	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA, Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN	Put/Call			29,47 G	29,63G-9,705G-9,755G-9,755G-9,765G-9,765G-9,74G-9,735G-9,73G-9,725G-9,695G-9,71G-9,675G-9,695G	31,15	23,95
1				A3DUAK	IE000G3A6RN7	818310	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF, Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	Put/Call			27,5 G	27,535G-7,405G-7,855G-7,82G-7,775G-7,85G-7,76G-7,78G-7,77G-7,81G-7,755G-7,745G-7,735G-7,74G	29,87	22,79
1				A3DXM8	IE0005FKEK99	819494	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act, Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	Put/Call			100,6 G	100,6G-1,09G-1,16G-1,16G-1,23G-1,22G-1,04G-1,24G-1,285G-1,31G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G	103,64	97,93
1				A3DXM9	IE000FBG59J1	819494	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act, Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	Put/Call			109,28 G	109,28G-9,94G-9,73G-9,755G-9,75G-9,665G-9,425G-9,665G-9,65G-9,68G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	109,98	105,09
				A3ES7X	IE000I5MBLC4	774441	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			30,22 G	30,39G-0,415G-0,5G-0,5G-0,505G-0,52G-0,515G-0,515G-0,565G-0,54G-0,565G-0,59G-0,56G-0,57G	32,91	24,48
				A3EMZ3	IE0006MM8VN6	843392	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF, Reg.Shs JETF USD Acc. oN	Put/Call			9,69 G	9,6926G-9,7572G-9,7822G-9,7812G-9,7924G-9,793G-9,7816G-9,7974G-9,8042G-9,8082G-9,7614G-9,7614G-9,7614G-9,7614G	10,54	9,67

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
				A3EMZ4	IE000PQQLZM7	843392	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF, Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			10,33 G	10,3295G-0,4005G-0,4G-0,3995G-0,401G-0,3965G-0,386G-0,394G-0,3955G-0,396G-0,3475G-0,3475G-0,3475G-0,3475G	10,46	9,99
				A3EMZ6	IE000LHP8TA1	843392	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF, Reg.Shs JETF USD Dis. oN	Put/Call			8,66 G	8,6582G-8,7172G-8,7404G-8,737G-8,7486G-8,7478G-8,7366G-8,7532G-8,7598G-8,7628G-8,7196G-8,7196G-8,7196G	10,29	8,64
				A3EHRD	IE000WX7BVB0	759883	JPM EII-Gl.Eq.Pr.In.Ac.UCI.ETF, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			25,59 G	25,735G-5,69G-5,745G-5,73G-5,78G-5,815G-5,765G-5,755G-5,735G-5,72G-5,67G-5,67G-5,655G-5,66G	28,71	24,45
				A3EHRE	IE0003UVYC20	759883	JPM EII-Gl.Eq.Pr.In.Ac.UCI.ETF, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	Put/Call			22,89 G	23G-2,95G-3G-2,98G-3,03G-3,055G-3,005G-2,98G-2,97G-2,95G-2,96G-2,965G-2,95G-2,96G	26,75	22,66
1				A3EW6J	IE000TD3TI26	845544	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			26,23 G	26,38G-6,445G-6,565G-6,54G-6,495G-6,51G-6,55G-6,57G-6,56G-6,545G-6,55G-6,55G-6,535G-6,545G	29,92	22,8
1				A3EW6K	IE0005CH3U28	845543	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF, Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	Put/Call			29,96 G	30,17G-0,17G-0,265G-0,255G-0,275G-0,275G-0,26G-0,26G-0,37G-0,325G-0,305G-0,32G-0,28G-0,3G	32,77	22,82
1				A3EW6L	IE0003KQ8JX1	845543	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF, Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN	Put/Call			29,95 G	30,16G-0,155G-0,25G-0,24G-0,26G-0,255G-0,25G-0,25G-0,355G-0,305G-0,29G-0,305G-0,265G-0,285G	32,71	22,82
1				A3EW6M	IE000UZZ5SU2	845543	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF, Reg.Shs JPETFAcEoH EUR Acc. oN	Put/Call			31,64 G	31,76G-1,81G-1,855G-1,85G-1,76G-1,735G-1,78G-1,795G-1,795G-1,7G-1,635G-1,625G-1,585G-1,595G	31,86	22,91
1				A3EW6N	IE000DTA2ZH9	845544	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	Put/Call			25,89 G	26,06G-6,135G-6,24G-6,19G-6,185G-6,2G-6,185G-6,215G-6,25G-6,29G-6,235G-6,235G-6,215G-6,225G	29,57	22,54
1				A3EW6T	IE000CQQ22C8	845544	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF, Reg.Shs JPETF EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			27,63 G	27,735G-7,805G-7,78G-7,765G-7,73G-7,715G-7,715G-7,715G-7,725G-7,675G-7,625G-7,605G-7,575G-7,59G	28,1	22,72
1				A3EYJ9	IE000RSCXLM4	845809	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			28,29 G	28,47G-8,485G-8,62G-8,6G-8,565G-8,58G-8,625G-8,66G-8,66G-8,63G-8,615G-8,63G-8,59G-8,615G	30,66	22,77
1				A3EYKA	IE000BZFW5H7	845809	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF, Reg.Shs H EUR Acc. oN	Put/Call			29,84 G	29,94G-9,995G-9,985G-9,985G-9,94G-9,95G-9,93G-9,955G-9,945G-9,89G-9,825G-9,81G-9,775G-9,79G	30	22,67
1				A3EYKB	IE0007ILCZU4	845809	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			28,11 G	28,31G-8,31G-8,405G-8,395G-8,39G-8,405G-8,395G-8,425G-8,48G-8,455G-8,445G-8,46G-8,42G-8,44G	30,46	22,41

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
				A3CYEM	IE000TB7IEF3	875086	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF, Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			86,64 G	86,834G-7,282G-7,468G-7,468G-7,568G-7,57G-7,41G-7,556G-7,784G-7,842G-7,518G-7,56G-7,554G-7,554G	97,81	86,55
				A3D5KP	IE000UZIKD07	774440	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA, Reg.Shs JPETFH EUR Acc. oN	Put/Call			30,54 G	30,68G-0,615G-0,67G-0,655G-0,64G-0,62G-0,595G-0,575G-0,535G-0,5G-0,485G-0,49G-0,47G-0,475G	30,68	23,76
1				A3D5KQ	IE000BXC49I6	774440	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			29,49 G	29,655G-9,7G-9,76G-9,755G-9,77G-9,765G-9,75G-9,74G-9,74G-9,725G-9,715G-9,725G-9,7G-9,705G	31,15	24,02
1				A3D5KR	IE000FYTRRJ6	774440	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	Put/Call			28,77 G	28,93G-8,985G-9,02G-9,01G-9,035G-9,03G-9,005G-9G-8,995G-8,99G-8,98G-8,995G-8,97G-8,98G	30,61	23,62
1				A3D5KT	IE0006HMLPV6	774441	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA, Reg.Shs JPETFAH EUR Acc. oN	Put/Call			31,45 G	31,635G-1,635G-1,62G-1,615G-1,595G-1,575G-1,57G-1,55G-1,57G-1,515G-1,525G-1,525G-1,49G-1,505G	31,64	23,96
1				A3D5KU	IE00069JGT58	774441	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			30,62 G	30,81G-0,81G-0,885G-0,895G-0,905G-0,91G-0,905G-0,905G-0,955G-0,93G-0,965G-0,98G-0,945G-0,96G	33,32	24,66
1				A3D5KV	IE0002UMVXQ1	774441	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	Put/Call			30,23 G	30,415G-0,44G-0,525G-0,525G-0,53G-0,555G-0,54G-0,54G-0,585G-0,57G-0,58G-0,595G-0,56G-0,58G	32,92	24,36
				A3DCK4	IE000B8M14I0	875086	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF, Reg. Shs JPETF H EUR Acc. oN	Put/Call			105,64 G	105,77G-6,265G-6,35G-6,35G-6,29G-6,29G-6,25G-6,255G-6,255G-6,255G-5,8G-5,795G-5,795G-5,795G	106,99	103,82
1				A3DEH3	IE00004PGEY9	786792	JPM-Eoz.Res.Enh.Idx Eq.ActUETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			37,23 G	37,545G-7,54G-7,47G-7,425G-7,44G-7,4G-7,27G-7,225G-7,05G-7,025G-7,02G-6,995G-6,99G-6,99G	37,63	30,64
1				A3DEJU	IE000783LRG9	786792	JPM-Eoz.Res.Enh.Idx Eq.ActUETF, Reg. Shs JPETFDIE EUR Dis. oN	Put/Call			33,45 G	33,75G-3,745G-3,68G-3,645G-3,66G-3,62G-3,515G-3,465G-3,315G-3,29G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G	34,41	28,05
				A3DGX9	IE000O8S1EX4	815885	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF, Reg.Shs JPETFAc USD Acc. oN	Put/Call			31,5 G	31,675G-1,785G-1,865G-1,825G-1,825G-1,82G-1,85G-1,85G-1,725G-1,69G-1,65G-1,67G-1,625G-1,65G	32,51	24,55
				A3DG6W	IE000QGWZZO0	758104	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF, Reg. Shs EUR Hgd Acc. oN	Put/Call			38,82 G	38,435G-8,51G-8,525G-8,54G-8,6G-8,59G-8,53G-8,43G-8,375G-8,35G-8,305G-8,285G-8,275G-8,305G	39,38	29,5
1				A3DG6X	IE000YK1TO74	772183	JPMETFIE-Gl.HY Corp.Bd MF A.UE, Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	Put/Call			90,37 G	90,366G-0,866G-0,794G-0,792G-0,792G-0,756G-0,746G-0,892G-0,684G-0,664G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	93,26	85,1
				A3DQ08	IE000JNKVS10	816665	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF, Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	Put/Call			27,53 G	27,8G-7,84G-7,91G-7,9G-7,915G-7,905G-7,89G-7,915G-7,87G-7,86G-7,855G-7,835G-7,835G-7,82G	31,54	22,04

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
1				A40JG9	IE000W85O7M4	804477	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			25,27 G	25,43G-5,505G-5,57G-5,57G-5,585G-5,59G-5,585G-5,595G-5,625G-5,62G-5,565G-5,575G-5,545G-5,565G	27,4	20,25
1				A40JGA	IE000WAKWCV7	756158	JPM ETFs(I)-EUR IG CORP.BD AC., Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			100,8 G	100,79G-0,965G-0,94G-0,905G-0,935G-0,925G-0,785G-0,93G-0,975G-0,99G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G	102,66	97,78
1				A40JGB	IE0006SEWKA2	804478	JPMETFIE-G.EM Res.E.Idx.Eq.AUE, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			25,91 G	25,965G-6G-6,02G-6G-6,02G-6,04G-6,02G-6,045G-5,99G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	26,34	20,96
1				A40JGC	IE0005MWBFR7	804476	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.Act, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			25,5 G	25,665G-5,68G-5,755G-5,74G-5,745G-5,75G-5,745G-5,745G-5,775G-5,74G-5,715G-5,725G-5,695G-5,715G	27,12	20,53
1				A40JGD	IE0009TJ5T70	852888	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			25,66 G	25,815G-5,87G-5,945G-5,94G-5,955G-5,97G-5,94G-5,93G-5,965G-5,96G-5,88G-5,89G-5,865G-5,875G	27,27	20,7
1				A40FFE	IE000N6I8IU2	880482	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			22,71 G	22,885G-2,86G-2,93G-2,94G-2,96G-2,975G-2,975G-2,98G-3,01G-3,02G-3,02G-3,035G-3,01G-3,025G	25,77	18,56
1				A40FFF	IE000U9J8HX9	880482	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			21,07 G	21,195G-1,255G-1,3G-1,31G-1,33G-1,34G-1,34G-1,335G-1,375G-1,365G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G	25,41	18,39
1				A40FFG	IE0000EAPBT6	880479	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			21,85 G	21,98G-2,01G-2,075G-2,09G-2,105G-2,115G-2,105G-2,115G-2,09G-2,1G-2,095G-2,1G-2,08G-2,095G	24,77	19,59
1				A40FFH	IE000U5MJOZ6	880479	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			20,79 G	20,89G-1,01G-1,095G-1,095G-1,105G-1,105G-1,1G-1,11G-1,105G-1,005G-1,015G-0,99G-1,005G	24,54	18,87
1				A40MLW	IE000R7DCW45	881786	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF, Reg.Shs JPETFHGD EUR Dis. oN	Put/Call			9,47 G	9,468G-9,4904G-9,4904G-9,4904G-9,4912G-9,4894G-9,4648G-9,4846G-9,4854G-9,4826G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	9,78	8,97
1				A40MLY	IE000LZI2UH4	881786	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	Put/Call			8,9 G	8,9G-8,9416G-8,9704G-8,9702G-8,9784G-8,9818G-8,963G-8,9844G-8,9926G-9,0066G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G	9,77	8,5
1				A40MLZ	IE000R88UVN6	881786	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	Put/Call			8,59 G	8,62G-8,6198G-8,6478G-8,666G-8,6738G-8,6774G-8,6414G-8,672G-8,67G-8,6836G-8,671G-8,671G-8,671G-8,671G	9,71	8,48
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
1	1 : 1			632986	AT0000722640	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			986152	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq., Reg.Shares B Dist EUR o.N.	Put/Call				(ausg)	4,28	3,54

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1				A2QRY0	IE00BMYDM802	773176	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF, Reg. Shs GBP Dis.ETF oN	Put/Call			13,62 G	13,69G-3,678G-3,712G-3,676G-3,674G-3,65G-3,65G-3,622G-3,578G-3,578G-3,562G-3,56G-3,556G-3,556G	14,26	11,21
1				A3CRXS	IE000F472DU7	813196	L&G ESG Ch CNY Bd ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			9,41 G	9,4076G-9,5254G-9,5468G-9,5516G-9,5588G-9,5686G-9,5642G-9,5656G-9,5772G-9,5874G-9,485G-9,493G-9,494G-9,495G	10,86	9,38
1				A2PVZ0	IE00BKLWY790	820925	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF, Regist.Acc.ETF Shs USD o.N.	Put/Call			19,56 G	19,702G-9,666G-9,714G-9,734G-9,714G-9,732G-9,714G-9,714G-9,766G-9,756G-9,774G-9,784G-9,754G-9,772G	20,98	15,09
1				A2PRHB	IE00BKLTRN76	851886	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF, Reg. Shs EUR Acc.ETF oN	Put/Call			17 G	17,11G-7,11G-7,076G-7,064G-7,07G-7,046G-7,01G-6,984G-6,918G-6,914G-6,912G-6,906G-6,898G-6,898G	17,45	14,28
1				A2QFEN	IE00BK5BCH80	813169	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,22 G	10,366-0,294G-0,322G-0,34G-0,33G-0,326G-0,304G-0,276G-0,272G-0,25G-0,23G-0,218G-0,224G-0,214G-0,218G	10,37	6,89
1				A2QFP0	IE00BLRPRF81	813221	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN	Put/Call			7,29 G	7,2972G-7,3366G-7,3618G-7,3628G-7,3702G-7,367G-7,3632G-7,3682G-7,379G-7,3846G-7,364G-7,366G-7,3602G-7,3596G	8,49	7,27
1				A2QFQ4	IE00BLRPRD67	813195	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN	Put/Call			7,26 G	7,2642G-7,3052G-7,3308G-7,3308G-7,3378G-7,3416G-7,3344G-7,3384G-7,3454G-7,3582G-7,3344G-7,3344G-7,3344G-7,3344G	8,41	7,23
1				A2QFQ5	IE00BLRPQP15	813197	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN	Put/Call			7,68 G	7,6828G-7,7118G-7,74G-7,7404G-7,7488G-7,7556G-7,7538G-7,757G-7,766G-7,7748G-7,7588G-7,7608G-7,7556G-7,7556G	8,87	7,64
1				A2QFVU	IE00BLRPQL76	813196	L&G ESG Ch CNY Bd ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			8,26 G	8,2586G-8,3034G-8,3256G-8,3276G-8,3342G-8,3416G-8,3402G-8,3418G-8,3512G-8,3614G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G	9,49	8,25
1				A2QMAL	IE00BMYDM794	853709	L&G ETF-Hydrogen Economy, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,52 G	4,551G-4,5585G-4,584G-4,591G-4,5905G-4,5885G-4,574G-4,58G-4,529G-4,521G-4,51G-4,5145G-4,506G-4,516G	4,59	3,27
1				A2QK9U	IE00BMYDM919	810227	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. ETF oN	Put/Call			14,55 G	14,634G-4,612G-4,608G-4,578G-4,586G-4,578G-4,538G-4,538G-4,458G-4,45G-4,458G-4,452G-4,446G-4,444G	14,67	11,86
1				A2QK9V	IE00BMYDMC42	853551	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF, Reg.Shs USD Dis.ETF oN	Put/Call			9,58 G	9,617G-9,591G-9,615G-9,615G-9,615G-9,64G-9,631G-9,631G-9,599G-9,621G-9,636G-9,629G-9,632G-9,634G	9,72	7,98

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1				A2QK9W	IE00BMYDMB35	299601	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN	Put/Call			9,21 G	9,051G-9,087G-9,095G-9,094G-9,097G-9,097G-9,108G-9,095G-9,094G-9,094G-9,097G-9,105G-9,109G-9,11G	9,33	6,97
1				A40F8U	IE000NA8E2W0	813195	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF, Reg.Shs EUR Hgd Acc.ETF oN	Put/Call			10,34 G	10,3385G-0,38G-0,381G-0,381G-0,381G-0,3595G-0,362G-0,3655G-0,355G-0,354G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	10,42	9,85
1				A40E7P	IE000CWS09Q9	880292	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			8,98 G	8,9778G-8,9856G-9,0126G-9,0108G-9,0202G-9,025G-9,0206G-9,0238G-9,0358G-9,0434G-9,042G-9,042G-9,042G	9,71	8,92
1				A40E7Q	IE000YMQ2SC9	880292	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y, Reg.Shs Hdg Ac EUR Acc. oN	Put/Call			10,21 G	10,1995G-0,216G-0,2155G-0,213G-0,211G-0,2085G-0,1975G-0,2G-0,202G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	10,22	9,84
1				A404HN	IE000MQ5XEW1	775486	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,22 G	9,246G-9,279G-9,295G-9,31G-9,317G-9,341G-9,354G-9,385G-9,35G-9,321G-9,312G-9,315G-9,343G-9,349G	10,2	8,46
1				A3DLEJ	IE000ST40PX8	816210	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			14,73 G	14,852G-4,882G-4,914G-4,912G-4,914G-4,906G-4,894G-4,9G-4,936G-4,89G-4,924G-4,946G-4,96G-4,952G	17,29	10,76
1				A3DLEK	IE0004U3TX15	816211	L&G-Metaverse UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. ETF oN	Put/Call			17,95 G	18,154G-8,148G-8,182G-8,182G-8,2G-8,188G-8,184G-8,178G-8,258G-8,248G-8,268G-8,294G-8,29G-8,308G	19,07	12,57
1				A3DNYW	IE000Z9UVQ99	774183	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			11,96 G	11,986G-2,11G-2,106G-2,106G-2,126G-2,116G-2,108G-2,124G-2,084G-2,094G-2,06G-2,068G-2,064G-2,07G	12,39	9,79
1				A3DNYX	IE000CBYU7J5	774184	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris, Reg.Shs USD Acc. ETF o.N.	Put/Call			12,29 G	12,34G-2,33G-2,334G-2,336G-2,336G-2,338G-2,364G-2,364G-2,342G-2,368G-2,372G-2,37G-2,364G-2,37G	12,45	9,75
1				A3DJWD	IE000MINO564	813197	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			11,41 G	11,41G-1,462G-1,471G-1,472G-1,472G-1,4675G-1,455G-1,469G-1,4565G-1,4555G-1,4015G-1,4015G-1,4015G-1,4015G	11,47	10,76
1				A3CRPV	IE00BL6K6H97	873961	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			7,25 G	7,2502G-7,2836G-7,3064G-7,3226G-7,325G-7,3296G-7,302G-7,3138G-7,3126G-7,3234G-7,298G-7,298G-7,298G-7,298G	8,55	7,24
1				A3ET84	IE000YSUEJ32	873961	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,41 G	9,4128G-9,4562G-9,4852G-9,4846G-9,4886G-9,4992G-9,483G-9,4818G-9,4946G-9,5084G-9,4786G-9,4786G-9,4786G-9,4786G	10,4	9,4

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1				A3EGUZ	IE00022GJEG1	810230	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF, Reg.Shs Hgd ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,08 G	10,082G-0,106G-0,122G-0,13G-0,142G-0,156G-0,17G-0,162G-0,14G-0,124G-0,116G-0,116G-0,116G	10,61	9,1
1				A3ECMJ	IE0007HKA9K1	869831	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,16 G	13,236G-3,246G-3,276G-3,274G-3,276G-3,28G-3,268G-3,256G-3,288G-3,284G-3,278G-3,282G-3,268G-3,274G	14,43	10,57
1				A3ECML	IE000BLN64M9	869840	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,32 G	9,36G-9,463G-9,474G-9,473G-9,484G-9,501G-9,505G-9,519G-9,517G-9,494G-9,402G-9,405G-9,401G-9,404G	10,3	8,6
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
				A3EEYP	AT0000A347S9	765389	Fixed Income One, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			107,39 G	107,305G-7,386G-7,375G-7,263G-7,255G-7,255G-7,28G-7,317G-7,322G-7,336G-7,336G-7,362G-7,183G-7,183G-7,183G	110,99	105,49
	1 : 1			A2PT6U	AT0000A2B4T3	820865	GlobalPortfolioOne, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			153,55 G	153,552G-3,809G-3,809G-3,847G-3,966G-4,143G-4,074G-4,343G-4,343G-4,343G-4,531G-4,77G-4,77G-4,77G-4,744G	158,42	128,67
							LLB Swiss Investment							
1	1 : 1			971258	CH0002789847	971258	Lienhardt& Partner Core Strat., Inhaber-Anteile A-CHF o.N.	Put/Call			91,12 G	91,217G-1,41G-1,33G-1,33G-1,39G-1,39G-1,32G-1G-0,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,91G	92,25	81,63
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.							
1				A3C5S0	IE00094FRAA6	855627	Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			19,36 G	19,288G-9,502G-9,558G-9,55G-9,554G-9,572G-9,56G-9,582G-9,652G-9,594G-9,51G-9,506G-9,496G-9,526G	23	15,8
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH							
				A2PZMR	LU2115464500	728788	boerse.de-Aktienfonds, Inhaber-Ant. V EUR Acc. o.N.	Put/Call			141,36 G	142,105G-2,358G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,345G-2,23G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	157,64	124,61
							Mori Capital Management Ltd.							
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		988954	IE0002787442	988954	Mori Umb.Fd-Mori East.European, Registered Shares A o.N.	Put/Call				(ausg)		
							NORAMCO Asset Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.05.15		693292	LU0131669946	693292	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			28,06 G	28,115G-8,241G-8,221G-8,011G-7,991G-8,022G-7,881G-7,861G-7,751G-7,731G-7,731G-7,752G-7,754G-7,732G-7,734G	29,02	23,18
							Ossiam							
1				A2PU65	LU2069380306	820911	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	Put/Call			201,09 G	201,08G-1,67G-1,76G-1,71G-1,76G-1,71G-1,72G-1,96G-1,86G-1,8G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	202,54	195,73
1				A2QEDN	IE00BN0YSK89	853306	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers., Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	Put/Call			111,46 G	112,14G-2G-2G-1,94G-2G-1,9G-1,8G-1,72G-1,5G-1,74G-1,82G-1,86G-1,74G-1,82G	126,78	102,62

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ossiam							
1				A3C7KX	IE00080CTQA4	815212	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF, Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	Put/Call			97,18 G	97,84G-7,93G-7,52G-7,48G-7,48G-7,36G-7,08G-7,04G-6,86G-7,05G-6,72G-6,67G-6,65G-6,64G	101,96	85,83
1				A3D17C	LU2555926455	819716	Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V, Act.Nom. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			131,52 G	131,94G-3,02G-3,18G-3,18G-3,26G-3,26G-3,06G-3,06G-2,7G-2,94G-2,22G-2,22G-2,1G-2,2G	145,84	116,96
1				A3DP6H	IE000IVQPCG4	819540	Oss.IRL ICAV-Bl.W.PAB ETF, Reg.Shs 1A EUR Acc. oN	Put/Call			107,76 G	108,44G-8,5G-8,68G-8,68G-8,74G-8,74G-8,62G-8,62G-8,6G-8,56G-8,6G-8,62G-8,52G-8,56G	114,44	87,56
				A3DP6J	IE0006QX3Y11	816743	Oss.BB Canada PAB NR ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			137,32 G	138,08G-7,96G-8,3G-8,32G-8,38G-8,42G-8,38G-8,3G-8,06G-8,16G-8,08G-8,14G-8,12G-8,12G	138,42	111,28
				A3DPX9	LU2491210618	816636	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR, Act.Nom. U.ETF 1C EUR Acc. oN	Put/Call			118,54 G	118,48G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G-9,86G-9,74G-9,86G-9,58G-9,66G-9,34G-9,38G-9,42G-9,46G	120,12	95,7
				A3DPYD	LU2491211004	816637	OSSMLX-BCL QT.Gl E NR, Act.Nom. U.ETF 1C EUR Acc. oN	Put/Call			128,02 G	128,76G-9,2G-9,54G-9,5G-9,62G-9,58G-9,48G-9,48G-9,3G-9,38G-9,02G-9,06G-8,94G-8,98G	136,26	105,22
				A3DQKK	IE000IIED424	816744	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			144,3 G	145,26G-5,58G-6,04G-6,04G-6,04G-6,08G-5,98G-5,98G-6,1G-6,2G-5,96G-6G-5,82G-5,94G	156,64	116,48
1				A40G0X	IE0000GXRR13	880516	Oss.SB CAPE US Sector Screened, Reg.Shs 1A EUR Acc. oN	Put/Call			103,98 G	104,62G-4,94G-5,18G-5,18G-5,22G-5,24G-5,2G-5,24G-5,04G-5,24G-5,14G-5,18G-5,08G-5,14G	118,12	92,26
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		157173	LU0155301624	921205	Pictet-Japanese Eq.Opportunit., Namens-Anteile R JPY o.N.	Put/Call			105,76 G	104,97G-5G-5,19G-5,18G-5,27G-5,44G-5,54G-5,5G-5,47G-5,42G-5,42G-5,55G-5,55G-5,19G-5,27G	111,25	89,89
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1	15.03.23 - 13.04.23		973205	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	29.06.22 - 22.07.22		926160	AT0000805460	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			622854	AT0000740667	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			622904	AT0000785241	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			591726	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			591727	AT0000740659	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			591731	AT0000745864	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.							
				A2QBUQ	LU2146190835	812834	Rob.Cap.Gr-Rob.Sust.Water, Act. Nom. D EUR Acc. oN	Put/Call			539,8 G	535,876G-40,694G-0,694G-4,526G-4,526G-7,26G-7,26G-7,26G-3,093G-3,093G-3,093G-3,093G-3,093G-3,093G-3,093G	593,39	446,22
1				A40K35	IE000Q8N7WY1	880967	Robeco-Robeco 3D Glbl Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,91 G	4,9365G-4,9275G-4,9425G-4,932G-4,944G-4,9435G-4,9395G-4,9405G-4,9325G-4,9305G-4,937G-4,9385G-4,934G-4,9375G	5,15	3,86

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Robeco Institutional Asset Management B.V.							
1				A40K36	IE000XERHYF0	880969	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,82 G	4,851G-4,8485G-4,869G-4,859G-4,87G-4,8705G-4,8675G-4,8695G-4,865G-4,864G-4,8705G-4,8715G-4,867G-4,87G	5,19	3,85
1				A40K37	IE0007WLHX89	880971	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,38 G	5,414G-5,409G-5,405G-5,389G-5,401G-5,398G-5,384G-5,38G-5,358G-5,354G-5,357G-5,355G-5,353G-5,352G	5,45	4,49
1				A40K38	IE000VG2WCW5	880972	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,8 G	4,832G-4,816G-4,828G-4,8195G-4,832G-4,8325G-4,828G-4,829G-4,8325G-4,8265G-4,8355G-4,837G-4,832G-4,8355G	5,17	3,83
				A2QD2S	LU2145461914	812831	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy, Act. Nom. D USD Acc. oN	Put/Call			61,42 G	61,734G-1,967G-2,211G-2,076G-2,096G-2,121G-2,014G-1,995G-2,128G-1,895G-1,861G-2,094G-2,09G-2,113G-2,116G	62,21	41,67
				A2QBUJ	LU2145461757	812831	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy, Act. Nom. D EUR Acc. oN	Put/Call			61,87 G	62,145G-2,51G-2,68G-2,65G-2,67G-2,6G-2,26G-2,2G-2,26G-2,16G-2,12G-2,26G-2,27G-2,31G-2,31G	62,68	42,02
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933369	LU0106234999	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			8,01 G	7,981G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,005G-8,014G-8,014G-8,014G-8,014G	8,02	7,73
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933396	LU0106239873	972093	Schroder ISF Japanese Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			11,13 G	11,026G-1,043G-1,041G-1,045G-1,055G-1,066G-1,077G-1,067G-1,061G-1,06G-1,06G-1,046G-1,066G-1,061G-1,061G	11,53	9,15
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.02		933366	LU0106235459	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			69,64 G	70,142G-0,275G-0,123G-0,078G-0,06G-69,998G-9,8G-9,738G-9,434G-9,301G-9,334G-9,334G-9,2G-9,093G-9,091G	70,33	53,57
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989157	LU0091253616	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			6,15 G	6,142G-6,185G-6,204G-6,203G-6,212G-6,214G-6,213G-6,216G-6,226G-6,221G-6,238G-6,249G-6,253G-6,242G-6,242G	6,88	6
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987983	LU0085618691	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			2,97 G	2,961G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,967G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	2,97	2,86
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.03		933360	LU0106253437	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			30,05 G	29,897G-30,154G-0,247G-0,242G-0,286G-0,307G-0,305G-0,309G-0,358G-0,348G-0,36G-0,357G-0,375G-0,393G-0,389G	32,58	28,89
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989324	LU0091116201	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			42,73 G	43,013G-3,043G-2,986G-2,971G-2,961G-2,961G-2,851G-2,757G-2,595G-2,56G-2,494G-2,507G-2,461G-2,374G-2,378G	43,13	32,72

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934159	LU0107768219	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile C Acc EUR o.N.	Put/Call			26,74 G	26,683G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,736G-6,701G-6,701G-6,701G	26,81	25,01
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933674	LU0106824104	933673	Schroder ISF Emerging Europe, Namensanteile B Dis AV o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 0,038831	01.01.00 - 31.12.12		933675	LU0106824443	933673	Schroder ISF Emerging Europe, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 0,049735	28.04.22 - 19.05.22		933676	LU0106817157	933673	Schroder ISF Emerging Europe, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 0,043598	01.01.00 - 31.10.00		933677	LU0106819104	933673	Schroder ISF Emerging Europe, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973114	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.02		933398	LU0106240533	972093	Schroder ISF Japanese Equity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			13,62 G	13,443G-3,5G-3,492G-3,503G-3,525G-3,53G-3,53G-3,519G-3,504G-3,502G-3,502G-3,536G-3,542G-3,539G-3,551G	14,13	11,37
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1				A2PPQZ	IE00BK5H8015	820802	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE, Registered Acc.Shs EUR o.N.	Put/Call			32,55 G	32,78G-2,78G-2,755G-2,735G-2,725G-2,685G-2,61G-2,585G-2,425G-2,415G-2,44G-2,425G-2,41G-2,405G	33,76	28,05
1				A2PSPE	IE00BH4GPZ28	851963	SPDR S&P 500 Leaders UCITS, Registered Shs USD Acc oN	Put/Call			38,41 G	38,65G-8,61G-8,715G-8,71G-8,73G-8,75G-8,73G-8,73G-8,78G-8,775G-8,77G-8,785G-8,745G-8,765G	41,75	30,75
				A2QB0R	IE00BLF7VX27	757310	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC., Reg. Shs UNH USD Acc. oN	Put/Call			24,87 G	24,874G-5,045G-5,117G-5,118G-5,137G-5,12G-5,106G-5,135G-5,145G-5,184G-5,145G-5,161G-5,151G-5,155G	27,86	24,4
				A3C6TS	IE00B6YX5H87	855740	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			32,64 G	32,638G-2,709G-2,727G-2,722G-2,724G-2,723G-2,701G-2,722G-2,696G-2,697G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G	32,73	31,85
				A3C9ER	IE00BYTH5487	815272	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.Al, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			13,38 G	13,468G-3,464G-3,456G-3,45G-3,448G-3,428G-3,408G-3,382G-3,326G-3,322G-3,322G-3,316G-3,312G-3,31G	13,51	11,18
				A3C9ES	IE00BYTH5263	815274	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,95 G	10,972G-0,966G-0,992G-0,984G-0,984G-0,992G-0,984G-0,992G-0,972G-0,984G-0,946G-0,944G-0,942G-0,942G	11,3	8,95
				A3C9ET	IE00BYTH5719	815275	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.Al, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,5 G	12,58G-2,596G-2,64G-2,642G-2,636G-2,64G-2,632G-2,634G-2,674G-2,666G-2,65G-2,654G-2,646G-2,648G	13,75	9,89
				A3C9EU	IE00BQQPV184	815273	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.Al, Reg. Shs JPY Acc. oN	Put/Call			8,01 G	7,923G-8,006G-8,006G-8,014G-8,029G-8,03G-8,029G-8,021G-8,009G-8,008G-7,978G-7,978G-7,979G-7,984G	8,45	6,79

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
				A3C9EV	IE00BYTH5594	815271	SSgA SPDR Eu.II-Wl.Cl.Pa.Al, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,2 G	12,278G-2,282G-2,32G-2,316G-2,316G-2,312G-2,304G-2,304G-2,31G-2,302G-2,3G-2,304G-2,29G-2,296G	12,98	9,85
1				A3C9EW	IE00BYTH5370	815274	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			11,79 G	11,858G-1,88G-1,908G-1,908G-1,902G-1,904G-1,9G-1,9G-1,9G-1,902G-1,878G-1,884G-1,87G-1,876G	12,46	9,53
				A3CNJH	IE00BYTH5S21	773282	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			18,34 G	18,462G-8,474G-8,494G-8,486G-8,494G-8,494G-8,484G-8,49G-8,462G-8,444G-8,408G-8,394G-8,368G-8,374G	19,59	16,14
				A3CNJJ	IE00BYTH5R14	773283	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			18,32 G	18,362G-8,434G-8,478G-8,478G-8,488G-8,498G-8,49G-8,506G-8,448G-8,492G-8,466G-8,454G-8,43G-8,428G	20,93	16,62
				A3CNJK	IE00BYTH5T38	773284	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			23,86 G	24,025G-3,975G-3,955G-3,92G-3,96G-3,935G-3,85G-3,85G-3,735G-3,745G-3,73G-3,73G-3,73G-3,735G	24,32	20,32
1				A3EG2U	IE000BZ1HVL2	756074	SPDR MSCI World UCITS ETF, Reg.Shares EUR Hdgd Acc. o.N.	Put/Call			13,57 G	13,6195G-3,6275G-3,619G-3,6185G-3,6145G-3,601G-3,59G-3,584G-3,571G-3,5535G-3,5385G-3,5315G-3,5165G-3,5215G	13,63	10,59
1				A3EX86	IE000IUNJSL2	725573	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			10,57 G	10,5675G-0,6135G-0,614G-0,614G-0,614G-0,6135G-0,611G-0,6115G-0,6105G-0,6135G-0,574G-0,574G-0,574G-0,574G	10,62	10,29
1				A3EUC1	IE000XZSV718	723933	SPDR S&P 500 UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,32 G	13,4055G-3,4G-3,438G-3,439G-3,4435G-3,451G-3,446G-3,447G-3,4625G-3,453G-3,4675G-3,475G-3,4595G-3,4685G	14,35	10,56
1				A3D2G8	IE000AQ7A2X6	711789	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF, Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF A.oN	Put/Call			31,64 G	31,657G-1,778G-1,786G-1,791G-1,787G-1,767G-1,76G-1,758G-1,749G-1,749G-1,654G-1,654G-1,654G-1,654G	31,99	30,96
1				A3DESY	IE00BYTH5602	725571	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF, Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	Put/Call			33,79 G	33,793G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	34	30,82
1				A40F93	IE000DD75KQ5	711783	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF, Registered Shares Unh.Dis.o.N.	Put/Call			9,9 G	9,955G-9,963G-9,99G-9,992G-9,996G-9,998G-9,989G-9,993G-9,99G-9,984G-9,98G-9,981G-9,974G-9,978G	10,55	8,01
				A40QA3	IE000QRDCYW2	882786	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF, Reg.Shs Uh. USD Acc. oN	Put/Call			26,07 G	26,079G-6,1G-6,231G-6,223G-6,256G-6,261G-6,251G-6,279G-6,306G-6,332G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	29,06	25,68
1				A40UMR	IE000FJJZA01	884700	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,37 G	9,425G-9,41G-9,44G-9,434G-9,44G-9,438G-9,432G-9,438G-9,457G-9,451G-9,464G-9,469G-9,459G-9,466G	10	7,5

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1				A40UMS	IE000IISJT64	884701	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,53 G	9,596G-9,62G-9,63G-9,641G-9,638G-9,631G-9,638G-9,631G-9,65G-9,635G-9,625G-9,631G-9,622G-9,626G	10,1	7,57
							Tabula Investment Management Ltd.							
				A3ET83	IE000WXLHR76	813405	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			10,64 G	10,6365G-0,6675G-0,6675G-0,667G-0,667G-0,6665G-0,669G-0,668G-0,667G-0,667G-0,6405G-0,6405G-0,6405G	10,67	10,39
1				A40JUG	IE0002A3VE77	880870	T.I.J.H.T.P.Eur.H.CO.Eq.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			11,69 G	11,808G-1,746G-1,77G-1,746G-1,756G-1,758G-1,728G-1,702G-1,644G-1,632G-1,632G-1,636G-1,628G-1,632G	11,81	9,38
				A2QDG1	IE00BKX90X67	813006	Tabula ICAV-US Enh.ETF, Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN	Put/Call			109,28 G	109,27G-9,555G-9,55G-9,54G-9,54G-9,335G-9,315G-9,365G-9,595G-9,455G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G	110,04	103,13
				A2QJ93	IE00BN4GXL63	813405	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			9,79 G	9,7884G-9,8206G-9,8216G-9,817G-9,8212G-9,817G-9,8128G-9,8204G-9,826G-9,8204G-9,8062G-9,8062G-9,8062G-9,805G	9,85	9,47
				A2P58Y	IE00BMQ5Y557	757097	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO), Registered Shares EUR Acc. oN	Put/Call			109,81 G	109,805G-9,985G-9,995G-9,995G-10,015G-0,035G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	110,42	106,63
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.05.10		592860	LU0153358667	592860	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			30,31 G	30,525G-0,52G-0,485G-0,486G-0,464G-0,396G-0,28G-0,28G-0,158G-0,119G-0,121G-0,156G-0,156G-0,144G-0,124G	31,66	25,9
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
1				A2P93H	LU2206597804	812717	UBS MSCI Europe Socially Resp., Act. Nom. (EUR) A-acc o.N.	Put/Call			16,39 G	16,502G-6,504G-6,484G-6,48G-6,468G-6,444G-6,414G-6,39G-6,318G-6,314G-6,32G-6,312G-6,31G-6,306G	17,22	14,07
1				A2P93L	LU2206598109	812717	UBS MSCI Europe Socially Resp., Act.Nom.(hdg to EUR)A-acc o.N.	Put/Call			16,16 G	16,268G-6,26G-6,242G-6,232G-6,222G-6,194G-6,16G-6,14G-6,066G-6,05G-6,058G-6,052G-6,046G-6,046G	16,81	13,84
1				A2QJ83	LU2250132763	772777	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res, Act. Nominatives CHF acc o.N.	Put/Call			15,58 G	15,644G-5,654G-5,654G-5,644G-5,632G-5,622G-5,592G-5,554G-5,512G-5,428G-5,494G-5,494G-5,48G-5,482G	15,68	13,07
1				A2QJ9G	LU2265794276	772776	UBS Solactive China Technology, Act. Nom. A USD Acc. oN	Put/Call			7,09 G	7,139G-7,182G-7,192G-7,203G-7,203G-7,181G-7,181G-7,203G-7,177G-7,18G-7,168G-7,167G-7,165G-7,165G	7,5	5,37
1				A2QJ9P	LU2265794946	772776	UBS Solactive China Technology, Act. Nom. hedg.A EUR Acc. oN	Put/Call			6,68 G	6,687G-6,749G-6,737G-6,701G-6,756G-6,744G-6,748G-6,738G-6,712G-6,713G-6,773-6,682G	6,79	4,38

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
1				A2PRUG	LU2050966394	811519	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF, Act.Nom. USD acc oN	Put/Call			20,09 G	20,085G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,15G-0,105G-0,145G-0,125G-0,105G-0,105G-0,105G	20,43	16
				A3C84J	LU2408468291	875102	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE Act.Nominatives hEUR acc o.N.	Put/Call			10,65 G	10,6495G-0,664G-0,68G-0,684G-0,684G-0,6755G-0,6685G-0,668G-0,67G-0,6735G-0,6585G-0,6575G-0,6575G-0,6575G	10,69	10,3
1				A2PX96	LU2098179695	811987	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF, Act. Nominat. JPY acc o.N.	Put/Call			6,7 G	6,6798G-6,689G-6,707G-6,705G-6,7114G-6,7156G-6,714G-6,726G-6,7328G-6,7328G-6,736G-6,741G-6,74G-6,74G	7,43	6,68
1				A3DUF2	LU2484583138	816627	UBS Global Green Bond ESG 1-10, Act.Nom. A-USD Acc. oN	Put/Call			9,94 G	9,9354G-9,9284G-9,9664G-9,9596G-9,961G-9,964G-9,9418G-9,9418G-9,968G-9,9686G-9,9572G-9,9568G-9,9568G-9,9568G	10,07	9,7
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A3DE9T	IE000JHYO4T6	813737	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE, Reg.Shs(ir-Hgd)A-EO Acc. oN	Put/Call			17,98 G	17,808G-7,952G-7,93G-7,942G-7,952G-7,95G-7,926G-7,886G-7,856G-7,856G-7,804G-7,798G-7,804G-7,81G	18,23	13,96
1				A3DE9V	IE000BKMMHF9	815589	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re., Reg. Shs A-USD Acc. oN	Put/Call			16,17 G	16,154G-6,3G-6,296G-6,248G-6,316G-6,314G-6,3G-6,314G-6,274G-6,286G-6,268G-6,282G-6,284G-6,288G	16,54	13,1
1				A3D46D	IE000JQ2IJD3	868183	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG, Reg.Shs (A) USD Dis. oN	Put/Call			3,57 G	(exD)-3,544G-3,5445G-3,553G-3,552G-3,555G-3,5575G-3,5565G-3,559G-3,5515G-3,5585G-3,566G-3,562G-3,5585G-3,5575G	4,12	3,23
				A401NL	IE000RW7V8Q4	848700	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF, Reg.Shs (A) EUR Acc. oN	Put/Call			5,25 G	5,2414G-5,2472G-5,253G-5,253G-5,253G-5,253G-5,2462G-5,2462G-5,253G-5,253G-5,2484G-5,2478G-5,2478G-5,2478G	5,25	5,17
1				A3E16L	IE000S4A5WE2	846019	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			6,89 G	6,932G-6,938G-6,958G-6,958G-6,961G-6,964G-6,96G-6,963G-6,97G-6,966G-6,972G-6,977G-6,957G-6,97G	7,55	5,56
1				A3E16M	IE0009WWNY77	846019	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG, Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	Put/Call			6,69 G	6,719G-6,719G-6,715G-6,718G-6,713G-6,708G-6,705G-6,704G-6,704G-6,693G-6,686G-6,681G-6,672G-6,676G	6,72	5,15
1				A3EB23	IE000WJCYGB4	774560	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF, Reg.Shares A USD Acc. o.N.	Put/Call			93,03 G	93,02G-3,28G-3,42G-3,57G-3,73G-3,97G-3,96G-4,11G-4,02G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	107,38	90,54
1				A3E2W8	IE0004YRJHW4	846333	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E., Reg.Shs A CAD Acc. oN	Put/Call			6,88 G	6,913G-6,909G-6,92G-6,927G-6,93G-6,936G-6,932G-6,935G-6,912G-6,919G-6,914G-6,923G-6,921G-6,919G	6,95	5,6

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A404WY	IE000TB15RC6	751296	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF, Reg.Shs hEUR acc oN	Put/Call			4,5 G	4,5257G-4,5294G-4,5244G-4,5254G-4,5241G-4,5194G-4,5171G-4,5145G-4,5091G-4,5037G-4,4999G-4,4993G-4,4942G-4,4966G	4,53	3,44
1				A40EWS	IE000EJ2EHO7	880402	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			121,72 G	122,24G-2,08G-2,42G-2,34G-2,44G-2,54G-2,48G-2,48G-2,22G-2,28G-2,04G-1,98G-1,9G-1,88G	132,86	112,36
1				A40EWT	IE0009W21NT4	880412	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF, Reg.Shs A(HGD EO) EUR Acc. oN	Put/Call			218,65 G	219,85G-20G-19,85G-9,85G-9,75G-9,55G-9,4G-9,25G-9,05G-8,8G-8,75G-8,8G-8,3G-8,35G	220	168,72
1				A40EWU	IE000H3AH951	880403	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF, Reg.Shs A USD Dis. oN	Put/Call			99,3 G	(exD)-97,26G-8,41G-8,64G-8,63G-8,62G-8,57G-8,57G-8,64G-8,29G-8,41G-7,87G-7,75G-7,4G-7,33G	109,74	88,72
1				A40EWV	IE000XFXBGR0	880408	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			150,88 G	152,36G-2,38G-2,78G-2,74G-2,82G-2,66G-2,6G-3,02G-2,64G-2,72G-2,84G-2,7G-2,66G-2,6G	179,16	124,3
1				A40EWW	IE000OULL4R4	880407	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			214,73 G	216,09G-6,14G-6,74G-6,74G-6,87G-6,98G-6,82G-6,92G-7,24G-7,09G-7,43G-7,43G-7,18G-7,28G	231,72	171
1				A40EWX	IE00063GNWK1	880404	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			214,3 G	215,55G-5,7G-6,25G-6,3G-6,35G-6,45G-6,35G-6,4G-6,6G-6,55G-6,85G-6,9G-6,7G-6,8G	230,7	168,7
1				A40EWY	IE000TG1LGI4	880412	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			199,22 G	200,45G-0,6G-0,9G-1G-1,05G-1,1G-0,9G-0,95G-0,85G-0,95G-1,05G-1,1G-0,7G-1G	209,75	160,6
1				A40EWZ	IE0003B4BV34	880410	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			15,28 G	15,368G-5,392G-5,432G-5,438G-5,446G-5,446G-5,438G-5,446G-5,494G-5,482G-5,508G-5,53G-5,502G-5,518G	16,26	11,14
1				A3CM9R	IE00BNC0M350	773243	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E., Reg.Shs USD acc oN	Put/Call			17,67 G	17,788G-7,766G-7,816G-7,814G-7,822G-7,83G-7,82G-7,816G-7,848G-7,838G-7,868G-7,87G-7,85G-7,862G	19,28	14,1
1				A3CM9U	IE00BNC0M913	773244	UBS(Irl)ETF-MSCI.EMU Un., Reg.Shs EUR acc oN	Put/Call			22,47 G	22,66G-2,625G-2,6G-2,575G-2,595G-2,56G-2,47G-2,44G-2,33G-2,315G-2,32G-2,305G-2,315G-2,315G	22,67	18,25
1				A3CM9V	IE00BNC0MD55	773246	UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF, Reg. Shs A JPY Acc. oN	Put/Call			8,93 G	8,808G-8,866G-8,861G-8,86G-8,88G-8,879G-8,876G-8,863G-8,853G-8,849G-8,857G-8,857G-8,854G-8,858G	9,2	7,26
1				A3CM9W	IE00BNC0MH93	773247	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			5,43 G	5,449G-5,436G-5,436G-5,44G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,421G-5,429G-5,414G-5,414G-5,413G-5,413G	5,51	4,21
1				A3CMCT	IE00BKSCBX74	854252	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,36 G	9,413G-9,448G-9,468G-9,469G-9,468G-9,462G-9,464G-9,46G-9,461G-9,436G-9,43G-9,431G-9,424G-9,427G	10,34	7,62

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A2PRV8	IE00BKFB6K94	851904	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF, Reg. Shares A Acc. USD o.N.	Put/Call			116,88 G	116,94G-7,72G-8,08G-8,06G-8,22G-8,28G-8,28G-8,3G-8,22G-8,4G-8,12G-8,16G-8,12G-8,1G	122,28	99,68
1				A2PZBE	IE00BJXT3G33	852583	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE, Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	Put/Call			19,52 G	19,61G-9,658G-9,642G-9,646G-9,628G-9,618G-9,626G-9,598G-9,608G-9,586G-9,572G-9,572G-9,552G-9,564G	19,66	15,21
1				A2PZBH	IE00BK72HH44	852586	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs USD dis oN	Put/Call			19,34 G	(exD)-19,316G-9,334G-9,378G-9,382G-9,39G-9,388G-9,372G-9,37G-9,374G-9,372G-9,382G-9,384G-9,366G-9,38G	20,98	15,82
1				A2PZBJ	IE00BK72HJ67	852586	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs USD acc oN	Put/Call			20,61 G	20,725G-0,745G-0,805G-0,785G-0,795G-0,79G-0,77G-0,765G-0,785G-0,79G-0,795G-0,8G-0,78G-0,79G	22,21	16,87
1				A2QG31	IE00BN941009	813373	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF, Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			128,4 G	128,38G-8,98G-9,06G-8,98G-9,12G-8,76G-8,5G-8,18G-8,58G-8,92G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	130,86	120,32
1				A2QG32	IE00BN940Z87	813373	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF, Reg.Shs. USD Acc. oN	Put/Call			119,06 G	119,04G-9,78G-20,3G-0,24G-0,48G-0,28G-G-19,78G-20,32G-0,78G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	135,26	113,56
1				A2QNQH	IE00BN4Q0L55	813731	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL., Reg. Shs A EUR Acc. oN	Put/Call			16,36 G	16,486G-6,48G-6,478G-6,46G-6,466G-6,436G-6,388G-6,364G-6,286G-6,272G-6,274G-6,264G-6,266G-6,266G	16,62	13,54
1				A2QNQJ	IE00BN4Q0370	813732	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			19,31 G	19,404G-9,404G-9,406G-9,398G-9,398G-9,394G-9,366G-9,352G-9,28G-9,272G-9,274G-9,28G-9,262G-9,272G	19,85	15,83
1				A2QNQK	IE00BN4PXC48	813733	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			16,82 G	16,894G-6,918G-6,94G-6,94G-6,94G-6,946G-6,946G-6,968G-6,956G-6,956G-6,966G-6,972G-6,956G-6,962G	17,83	13,66
1				A2QNQL	IE00BN4Q1675	813734	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			11,41 G	11,43G-1,46G-1,472G-1,466G-1,474G-1,486G-1,47G-1,474G-1,458G-1,47G-1,414G-1,414G-1,412G-1,416G	11,74	9,3
1				A2QNQM	IE00BN4Q0933	813735	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL., Reg. Shs A EUR Acc. oN	Put/Call			16,41 G	16,524G-6,518G-6,512G-6,5G-6,498G-6,476G-6,436G-6,416G-6,348G-6,348G-6,342G-6,334G-6,328G-6,322G	16,56	13,68
1				A2QNQN	IE00BN4Q0P93	813736	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			17,28 G	17,384G-7,394G-7,42G-7,446G-7,446G-7,45G-7,408G-7,434G-7,412G-7,412G-7,42G-7,424G-7,406G-7,412G	18,14	13,91
1				A2QNQP	IE00BN4Q0X77	813737	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE, Reg. Shs A JPY Acc. oN	Put/Call			13,32 G	13,198G-3,294G-3,286G-3,296G-3,318G-3,322G-3,324G-3,314G-3,29G-3,278G-3,25G-3,252G-3,254G-3,266G	14,03	11,26

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.							
1				A2QNQQ	IE00BN4Q0602	813738	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			19,17 G	19,286G-9,284G-9,342G-9,342G-9,348G-9,352G-9,348G-9,344G-9,4G-9,388G-9,414G-9,418G-9,394G-9,41G	21,04	15,21
				A2QMF1	IE00BLSN7P11	757655	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF, Reg.Shs USD acc oN	Put/Call			18,03 G	18,134G-8,156G-8,212G-8,212G-8,222G-8,23G-8,218G-8,212G-8,236G-8,222G-8,226G-8,24G-8,222G-8,23G	19,82	14,91
				A2QMFY	IE00BLSN7W87	757655	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF, Reg.Shs hEUR acc oN	Put/Call			16,27 G	16,334G-6,344G-6,34G-6,34G-6,334G-6,324G-6,314G-6,306G-6,3G-6,266G-6,252G-6,24G-6,222G-6,23G	16,34	12,8
							Union Investment Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		926155	LU0103244595	926155	UniMarktführer, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			96 G	95,359G-5,311G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	107	76,54
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		987194	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			149,09 G	150,409G-0,369G-0,04G-0,05G-49,76G-9,73G-9,4G-9,091G-8,471G-8,451G-8,49G-8,51G-8,47G-8,44G-8,46G	156,95	123,92
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988255	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			139,3 G	140,628G-0,717G-1,007G-1,007G-1,176G-1,845G-1,835G-1,545G-1,545G-1,545G-1,65-1,86G-1,89G-2,02G-2,11G-1,97G	151,76	103,57
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988457	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			40,5 G	40,419G-0,479G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	40,55	39,61
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988475	LU0090707612	988475	UniESG Aktien Europa, Inh.-An. A o.N.	Put/Call			71,03 G	71,457G-1,319G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	75	59
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		989807	LU0096427066	987194	UniDynamicFonds: Europa, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			89,92 G	90,399G-0,38G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	93,23	73,8
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		989808	LU0096426845	988255	UniDynamicFonds: Global, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			86,36 G	86,676G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	93,12	64,97
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		136704	LU0168093226	201056	UniEuroKapital Corporates, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			35,91 G	35,852G-5,888G-5,185G-5,185G-5,185G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	35,99	34,46
	1 : 1	11.11.13 - 01.01.00		971267	LU0037079034	971267	UniAsia, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			91,92 G	92,325G-2,408G-2,398G-2,229G-2,777G-2,658G-2,768G-2,768G-2,658G-2,648G-2,91G-3,13G-3,04G-3,02G-3,15G	94,42	70,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.08		972121	LU0047060487	972121	UniEuropa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call		190000	2.965,2 G	2984,22G-9,208G-79,018G-9,018G-81,216G-63,234G-3,234G-54,842G-49,847G-9,847G-8G-53,4G-6,8G-5,6G-3,2G	3.153,75	2.477,32

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		940637	LU0117072461	972307	UniEuroRenta Corporates, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			47,9 G	47,814G-7,922G-7,992G-7,992G-8,022G-8,002G-7,992G-8,002G-8,032G-8,022G-8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G	49	45,64
	1 : 1	17.12.13 - 01.01.00		970882	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			23,4 G	23,303G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	24	22,5
	1 : 1	17.12.13 - 01.01.00		971132	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			40,88 G	40,788G-0,879G-0,879G-0,869G-0,859G-0,849G-0,829G-0,859G-0,869G-0,869G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	42,79	39,92
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		973821	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		989805	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa, Inh.-An. A o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Union Investment Privatfonds GmbH							
	1 : 1	28.10.13 - 01.01.00		849100	DE0008491002	849100	UniFonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			76,13 G	76,696G-6,723G-6,124G-6,124G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G-5,924G-5,924G-6G-6G-6G-6G-6G	79	58,01
	1 : 1	28.10.13 - 01.01.00		849104	DE0008491044	849104	UniRak, Inhaber-Anteile	Put/Call			150 G	150,279G-0,044G-0,034G-0,044G-49,984G-9,984G-9,725G-9,725G-9,725G-9,625G-50G-G-G-G-G	168,23	135,52
	1 : 1			975023	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			98,71 G	99,341G-9,361G-9,221G-9,211G-9,211G-8,661G-8,521G-8,521G-8,112G-8,102G-8,25G-8,39G-8,39G-8,38G-8,25G	104,92	83,28
	1 : 1			975007	DE0009750075	975007	UniNordamerika, Inhaber-Anteile	Put/Call			695,05 G	696,854G-6,754G-6,754G-8,2G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G-700,25G-0,7G-0,95G-1,15G-0,3G	755	544,75
	1 : 1			975013	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,5 G	47,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	48,95	47
	1 : 1			975020	DE0009750208	975020	UniFonds -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			111,56 G	112,844G-3,037G-2,088G-1,988G-1,798G-1,798G-1,029G-0,829G-0,839G-0,839G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G	113,38	86,91
	1 : 1			975027	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			257,44 G	258,203G-8,213G-8,033G-8,033G-8,353G-8,353G-8,353G-8,353G-8,353G-7,814G-8,44G-8,8G-8,8G-8,78G-8,6G	282,3	198,58
	1 : 1			975774	DE0009757740	975774	UniEuroAktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			102 G	102,495G-2,407G-2,118G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,22G-0,31G	103	82,01
	1 : 1			531410	DE0005314108	531410	UniStrategie: Konservativ, Inhaber-Anteile	Put/Call			72,77 G	72,704G-2,807G-2,947G-2,947G-2,957G-2,957G-2,957G-2,917G-2,947G-2,947G-3,04G-3,07G-3,1G-3,1G-3,11G	74,45	67,75
	1 : 1			531411	DE0005314116	531411	UniStrategie: Ausgewogen, Inhaber-Anteile	Put/Call			78,32 G	78,273G-8,362G-8,352G-8,352G-8,392G-8,392G-8,392G-8,342G-7,892G-7,892G-7,94G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G	80,66	70,25

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Privatfonds GmbH							
	1 : 1	01.10.14 - 01.01.00		849105	DE0008491051	849105	UniGlobal, Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	Put/Call			435,96 G	439,06G-40,1G-38,82G-8,82G-8,54G-8,54G-8,54G-7,72G-42-37,86G-9,06G-9,06G-9,56G-9,66G-9,74G-9,34G	477	342,26
							Union Investment Real Estate GmbH							
	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		980550	DE0009805507	980550	UniImmo: Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,5 G	86,517G-6,695G-6,695G-6,695G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,159G-6,154G-6,154G-6,164G-6,552G-6,552G-6,552G	90,96	85,8
	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		980551	DE0009805515	980551	UniImmo: Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,97 G	43,942G-4,006G-4,006G-3,962G-3,962G-3,962G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	48,61	43,7
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	01.07.09 - 01.01.00		847119	DE0008471194	847119	WWK-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,27 G	36,116G-6,263G-6,293G-6,288G-6,288G-6,293G-6,283G-6,278G-6,293G-6,293G-6,293G-6,293G-6,293G-6,293G	36,43	35,08
	1 : 1			DWS08X	DE000DWS08X0	733561	Bethmann ESG Ausgewogen, Inhaber-Anteile A	Put/Call			188,24 G	188,057G-9,191G-9,191G-8,943G-9,364G-9,364G-9,268G-9,715G-9,568G-9,15G-9,121G-9,121G-9,013G-9,013G-8,684G	191,96	164,57
				A2QCXX	DE000A2QCXX0	164013	TimmInvest Europa Plus Fonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			113,64 G	113,829G-4,281G-3,881G-3,971G-3,651G-3,661G-3,631G-3,257G-2,989G-2,984G-3,246G-3,293G-3,309G-3,293G-3,214G	115,61	100,46
				A2P0U9	DE000A2P0U90	853137	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG, Inhaber-Anteile	Put/Call			119,78 G	119,989G-20,372G-0,453G-0,419G-0,416G-0,305G-0,319G-0,36G-0,125G-0,111G-0,056G-0,056G-0,132G-0,132G-0,132G	122,01	104,42
				A3ERMG	DE000A3ERMG0	823497	K&K - Wachstum & Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			143,16 G	143,904G-4,927G-4,78G-4,724G-4,653G-4,271G-4,181G-3,861G-3,131G-2,861G-2,325G-2,352G-2,393G-2,393G-2,379G	144,93	109,56
				A3DEBY	DE000A3DEBY6	765067	Kahler & Kurz Aktienfonds, Inhaber-Anteile Retail	Put/Call			118,36 G	118,542G-9,196G-9,169G-9,118G-9,051G-9,051G-9,371G-9,364G-9,028G-8,993G-8,9G-9,036G-9,05G-9,045G-8,996G	136,03	103,58
				A3DQ21	DE000A3DQ210	765149	FINLIUM Ambition, Inhaber-Anteile R	Put/Call			97,66 G	96,636G-7,421G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G	111,03	92,52
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216720	LU0162829799	974581	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd, Namens-Anteile AE o.N.	Put/Call			166,35 G	165,56G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,626G-6,626G-6,626G-6,626G-6,298G-6,283G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G	167,38	151,11
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216723	LU0162829872	974581	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd, Namens-Anteile AE2 o.N.	Put/Call			154,1 G	154,257G-4,506G-4,506G-4,459G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,091G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G	155,05	140,05

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A2QQ8F	IE00BMDKNW35	854028	VanEck Cr.and Blockch.Innv., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			10,91 G	11,124G-1,234G-1,268G-1,286G-1,288G-1,218G-1,218-1,218G-1,2G-1,014G-0,866G-0,868G-0,828G-0,864G-0,844G	11,93	4,97
1				A3CR8S	IE0000H445G8	874158	VanEck New China ESG UCITS ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			13,91 G	13,94G-4,042G-4,106G-4,176G-4,176G-4,176G-4,176G-4,176G-4,176G-4,18G-4,146G-4,146G-4,146G-4,144G	14,37	11,27
1				A3CRL9	IE0002PG6CA6	854480	VanEck Rare Earth UCITS ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			9,04 G	9,061G-9,06G-9,041G-9,048G-9,034G-9,03G-9,025-8,994G-9,004G-8,903G-8,898G-8,867G-8,865G-8,862G-8,856G	9,14	5,55
1				A2QMWR	IE00BMDH1538	853805	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC., Reg. Shs A USD Acc. oN	Put/Call			5,12 G	5,188G-5,177G-5,216G-5,237G-5,242G-5,247G-5,221G-5,226G-5,164G-5,148G-5,133G-5,149G-5,131G-5,153G	5,89	3,64
1				A2QC5J	IE00BMC38736	757343	VanEck Semiconductor UC.ETF, Reg. Shares o. N.	Put/Call			40,73 G	41,175G-1,325G-1,43G-1,475G-1,555-1,5G-1,485G-1,5G-1,515G-1,7G-1,675G-1,735G-1,85G-1,835G-1,845G	43,67	25,77
1				A2P6EP	IE00BL0BMZ89	852961	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			29,52 G	29,695G-9,7G-9,74G-9,73G-9,745G-9,74G-9,73G-9,705G-9,62G-9,61G-9,625G-9,63G-9,605G-9,61G	30,36	24,2
1				A3EEYM	IE000J6CHW80	759551	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			20,11 G	20,105G-0,22G-0,285G-0,283G-0,292G-0,305G-0,295G-0,339G-0,353G-0,387G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	22,25	18,92
1				A3DVNE	IE0001J5A2T9	774275	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF, Reg. Shares A USD Acc. o.N.	Put/Call			22,08 G	22,195G-2,255G-2,28G-2,28G-2,29G-2,34G-2,305G-2,325G-2,22G-2,235G-2,165G-2,155G-2,185G-2,185G	23,57	18,91
1				A3DT2R	IE0005TF96I9	818498	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF, Reg.Shs 1 USD Acc. oN	Put/Call			17,79 G	17,86G-7,938G-7,94G-7,958G-7,964G-7,962G-7,938G-7,922G-7,946G-7,95G-7,968G-7,946G-7,924G-7,934G	21,33	15,46
1				A3DSGJ	IE000B9PQW54	765119	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF, Reg.Shs 1 USD Acc. oN	Put/Call			17,54 G	17,564G-7,666G-7,71G-7,712G-7,714G-7,724G-7,71G-7,704G-7,738G-7,706G-7,762G-7,778G-7,736G-7,688G	19,93	13,9
1				A3ELCX	IE000SBU19F7	846578	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			19,84 G	19,966G-20,155G-0,21G-0,205G-0,205G-0,2G-0,2G-0,21G-0,15G-0,17G-0,11G-0,095G-0,09G-0,085G	23,07	16,31
1				A3ELCY	IE0007I99HX7	823864	VANECK MST US MOAT UC.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			20,2 G	20,34G-0,39G-0,445G-0,465G-0,48G-0,465G-0,475G-0,435G-0,465G-0,44G-0,445G-0,44G-0,415G	22,32	16,15
1				A3D47K	IE000M7V94E1	868204	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech., Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			42,32 G	42,46G-2,745G-2,905G-2,97G-2,995G-3,035G-2,915G-3,07G-2,115G-2,175G-2,04G-2,06G-2,24G-2,345G	43,07	20,96

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A3D9M1	IE000YYE6WK5	759318	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			49,86 G	50,24-0,09-0,14G-49,58G-9,815-9,87G-9,86-9,855-9,855G-9,95G-9,91G-9,94G-9,95-9,94-9,905-9,885G-9,38G-9,2G-9,225G-9,22G-9,315G-9,355G	50,24	34,62
1				A3D42Y	IE000NXF88S1	786475	VanEck Oil Services UCITS ETF, Reg. Shs Class A USD Acc. oN	Put/Call			16,82 G	16,776G-7,112G-7,152G-7,178G-7,182G-7,194G-7,198G-7,268G-7,334G-7,356G-7,22G-7,23G-7,296G-7,242G	22,79	13,15
1				A3DP9J	IE000YU9K6K2	855922	VanECK Space UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			42,7 G	42,91G-3,605-3,145G-3,325G-3,275G-3,29G-3,26G-3,25G-3,27G-2,605G-2,625G-2,415G-2,47G-2,45G-2,39G	45,72	26,2
1				A3DP9K	IE0005B8WVT6	855928	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,55 G	20,68G-0,71G-0,75G-0,74G-0,745G-0,735G-0,71G-0,715G-0,63G-0,67G-0,565G-0,56G-0,575G-0,58G	22,66	18,48
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.							
1				A3ES6A	IE00BGYWSW13	808396	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U., Reg.Shs HGD EUR Acc. oN	Put/Call			54,27 G	54,262G-4,396G-4,4G-4,396G-4,4G-4,392G-4,388G-4,39G-4,38G-4,37G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	54,43	52,98
1				A3DJQ9	IE000NRGX9M3	815964	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			6,09 G	6,131G-6,133G-6,127G-6,122G-6,12G-6,114G-6,099G-6,096G-6,068G-6,063G-6,067G-6,063G-6,063G-6,06G	6,31	5,19
1				A3DJRA	IE000GOJO2A3	815965	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,5 G	6,488G-6,506G-6,503G-6,508G-6,514G-6,524G-6,513G-6,517G-6,497G-6,498G-6,492G-6,495G-6,497G-6,499G	6,63	5,37
1				A3DJRB	IE0008T6IUX0	815965	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			6,12 G	6,102G-6,115G-6,125G-6,128G-6,134G-6,137G-6,128G-6,133G-6,113G-6,116G-6,11G-6,113G-6,112G-6,116G	6,32	5,08
1				A3DJRC	IE000KPJJWM6	815966	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,52 G	6,535G-6,55G-6,558G-6,559G-6,56G-6,568G-6,556G-6,565G-6,55G-6,565G-6,556G-6,553G-6,553G-6,554G	6,7	5,31
1				A3DJRD	IE0001VXZTV7	815966	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			6,13 G	6,145G-6,165G-6,166G-6,165G-6,167G-6,178G-6,167G-6,176G-6,163G-6,177G-6,162G-6,16G-6,159G-6,161G	6,39	5,03
1				A3DJRE	IE000O58J820	815967	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,45 G	6,488G-6,493G-6,512G-6,512G-6,512G-6,514G-6,511G-6,513G-6,519G-6,515G-6,524G-6,527G-6,519G-6,522G	7,02	5,08
1				A3DJRF	IE000L2ZNB07	815967	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			6,26 G	6,3G-6,301G-6,32G-6,32G-6,322G-6,323G-6,319G-6,321G-6,329G-6,327G-6,333G-6,335G-6,327G-6,33G	6,85	4,94

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.							
1				A3DJRH	IE000QADMYA3	815968	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			5,73 G	5,7306G-5,747G-5,7468G-5,7462G-5,747G-5,7458G-5,7396G-5,7466G-5,7494G-5,7502G-5,7408G-5,7408G-5,7408G-5,7408G	5,76	5,55
1				A3DJRJ	IE000F37PGZ3	815968	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			5,21 G	5,2144G-5,2276G-5,2272G-5,2278G-5,2268G-5,2268G-5,2196G-5,2274G-5,231G-5,2304G-5,224G-5,2236G-5,2236G-5,2236G	5,25	5,09
1				A3DJRK	IE000EKJRSZ3	815969	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,48 G	5,4796G-5,5078G-5,5038G-5,5042G-5,5022G-5,4936G-5,4908G-5,4932G-5,4916G-5,49G-5,4782G-5,4782G-5,4782G-5,4782G	5,53	5,21
1				A3DJRM	IE000JQV8511	815969	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,95 G	4,9538G-4,986G-4,999G-5,0004G-5,0026G-5,001G-4,991G-5,0026G-5,0072G-5,012G-5,0022G-5,0022G-5,0022G-5,0022G	5,51	4,88
1				A3DJRN	IE000RO1O3N4	815969	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,32 G	4,3208G-4,3481G-4,3595G-4,3607G-4,3627G-4,3608G-4,3518G-4,3616G-4,3665G-4,3706G-4,3608G-4,3608G-4,3608G-4,3608G	4,94	4,29
1				A3DJTF	IE000QUOSE01	815964	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			6,61 G	6,648G-6,655G-6,647G-6,643G-6,641G-6,635G-6,62G-6,613G-6,585G-6,581G-6,582G-6,579G-6,579G-6,577G	6,71	5,5
1				A2P66X	IE00BLRPPV00	812437	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB, Act. Nom. USD Acc. oN	Put/Call			48,61 G	48,697G-8,712G-8,876G-8,875G-8,926G-8,988G-8,953G-8,996G-9,06G-9,116G-9,156G-9,2G-9,227G-9,227G	54,8	48,16
1				A2QL8U	IE00BNG8L278	813613	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,13 G	6,16G-6,164G-6,18G-6,174G-6,174G-6,179G-6,168G-6,172G-6,172G-6,171G-6,175G-6,176G-6,171G-6,174G	6,5	4,91
1				A2QL8V	IE00BNG8L385	813613	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			5,75 G	5,776G-5,78G-5,794G-5,793G-5,794G-5,797G-5,793G-5,792G-5,791G-5,79G-5,791G-5,793G-5,787G-5,789G	6,15	4,62
1				A2QL8W	IE00BNDS1P30	813612	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			4,71 G	4,7103G-4,732G-4,737G-4,7373G-4,7371G-4,7263G-4,7261G-4,7263G-4,7249G-4,7265G-4,7108G-4,7108G-4,7108G-4,7101G	4,75	4,51
1				A2QL8X	IE00BNDS1Q47	813612	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF, Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	Put/Call			4,08 G	4,08G-4,0994G-4,0996G-4,0996G-4,0988G-4,0927G-4,0906-4,0922G-4,0944G-4,0919G-4,0936G-4,0813G-4,0813G-4,0813G-4,0813G	4,15	3,98
1				A2P741	IE00BMX0B631	298758	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			25,05 G	25,043G-5,108G-5,106G-5,103G-5,097G-5,066G-5,028G-5,06G-5,067G-5,046G-5,027G-5,032G-5,024G-5,024G	25,67	24,32

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.							
1				A2P742	IE00BMX0B524	724186	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			20 G	20,001G-0,066G-0,074G-0,058G-0,058G-0,023G-0,014G-0,003G-0,028G-0,001G-19,9825G-9,9825G-9,9825G-9,9825G	20,42	19,45
1				A2P743	IE00BGYWFL94	298759	Vanguard USD Corporate B.U.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			54,4 G	54,394G-4,584G-4,566G-4,56G-4,554G-4,466G-4,444G-4,456G-4,454G-4,426G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G	54,82	51,57
1				A2P7TF	IE00BMVB5R75	877423	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			36,68 G	36,795G-6,84G-6,9G-6,905G-6,9G-6,895G-6,865G-6,855G-6,855G-6,85G-6,85G-6,855G-6,825G-6,82G	37,98	30,44
1				A2P7TG	IE00BMVB5L14	877425	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			22,04 G	22,045G-2,115G-2,12G-2,115G-2,115G-2,1G-2,085G-2,095G-2,085G-2,085G-2,07G-2,07G-2,065G-2,065G	22,5	21,18
1				A2P7TH	IE00BMVB5S82	877423	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			33,44 G	33,595G-3,615G-3,66G-3,665G-3,67G-3,66G-3,645G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,665G-3,635G-3,65G	34,97	28,04
1				A2P7TJ	IE00BMVB5M21	877426	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			28,28 G	28,385G-8,4G-8,43G-8,41G-8,43G-8,415G-8,395G-8,4G-8,405G-8,4G-8,425G-8,44G-8,43G-8,435G	28,64	25,66
1				A2P7TK	IE00BMVB5P51	877427	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			32,23 G	32,415-2,365G-2,375G-2,415G-2,425G-2,43G-2,415G-2,4G-2,395G-2,395G-2,375G-2,43G-2,445G-2,425G-2,44G	32,99	28,2
1				A2P7TL	IE00BMVB5N38	877426	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			25,36 G	25,445G-5,48G-5,495G-5,485G-5,495G-5,48G-5,465G-5,465G-5,455G-5,455G-5,475G-5,49G-5,48G-5,485G	26,02	23,23
1				A2P7TM	IE00BMVB5Q68	877427	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN	Put/Call			29,13 G	29,255G-9,275G-9,31G-9,31G-9,31G-9,315G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,31G-9,325G-9,305G-9,32G	30,18	25,83
1				A2P7TN	IE00BMVB5K07	877425	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	Put/Call			24,73 G	24,745G-4,825G-4,835G-4,825G-4,83G-4,815G-4,795G-4,8G-4,795G-4,79G-4,765G-4,765G-4,76G-4,765G	24,86	23,36
							Vontobel Asset Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		578796	LU0120694996	578795	Vontobel-Swiss Money, Actions Nom. B-CHF o.N.	Put/Call			121,83 G	121,097G-1,537G-1,947G-1,947G-1,857G-1,899G-1,93G-1,94G-1,673G-1,937G-1,962G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G	122,7	117,22
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972046	LU0035765741	972046	Vontobel-US Equity, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			2.245,2 G	2246,126G-65,273G-76,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G	2.444,79	1.924,21
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972051	LU0035744829	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call			375,15 G	373,344G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G	377,32	360,1

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vontobel Asset Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972722	LU0040507039	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ., Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			624,98 G	623,572G-32,277G-2,277G-2,277G-2,277G-2,277G-4,951G-4,834G-4,834G-4,863G-29,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	657,19	527,59
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972714	LU0035744233	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. A-EUR o.N.	Put/Call			130,84 G	130,574G-0,574G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G	131,59	125,5
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.							
				A40E6R	LU2785470191	851906	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd, Act.Nom. EUR Dist. oN	Put/Call			1.006,35 G	1006,25G-7,8G-8,15G-7,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,55G-8,55G-8,55G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	1.019,95	993,98
							Waystone Management Company (IE) Ltd.							
1				A3EWGU	IE0001QF56M0	775071	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE, Reg. Shs USD Dis o.N.	Put/Call			11,73 G	11,734G-1,82G-1,83G-1,86G-1,86G-1,866G-1,866G-1,866G-1,86G-1,876G-1,86G-1,862G-1,86G-1,862G	12,53	9,77
1				A3CU6C	IE00BKPJY434	814190	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			12,81 G	12,778G-2,902G-2,938G-2,926G-2,932G-2,966G-2,964G-2,976G-2,966G-2,97G-2,964G-2,958G-2,958G-2,954G	15,09	10,99
1				A3DRNS	IE000YUAPTQ0	817494	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			15,56 G	15,388G-5,582G-5,634G-5,626G-5,612G-5,614G-5,594G-5,592G-5,54G-5,552G-5,53G-5,528G-5,51G-5,51G	15,95	11,57
				A3C2DX	IE0008ZGI5C1	773558	Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			31,51 G	31,66G-2,015G-2,03G-2,045G-2,005G-1,965G-1,905G-1,9G-1,845G-1,765G-1,645G-1,665G-1,645G-1,66G	34,02	23,45
							WisdomTree Management Ltd.							
1				A3C5TX	IE000MO2MB07	815013	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			21,24 G	21,43G-1,365G-1,41G-1,41G-1,41G-1,395G-1,37G-1,37G-1,185G-1,165G-1,145G-1,135G-1,14G-1,105G	21,64	16,42
1				A2QPTX	IE00BM9TSP27	853905	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			20,69 G	20,76G-0,755G-0,79G-0,755G-0,79G-0,795G-0,795G-0,8G-0,77G-0,805G-0,785G-0,78G-0,775G-0,78G	21,04	16,64
1				A2QSKH	IE00BKY4W127	773205	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			10,13 G	10,132G-0,182G-0,202G-0,218G-0,226G-0,256G-0,26G-0,282G-0,256G-0,242G-0,206G-0,208G-0,218G-0,222G	11,76	9,78
1				A3CNQ1	IE00BDVPNV63	745465	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF, Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	Put/Call			11,52 G	11,51G-1,564G-1,508G-1,544G-1,548G-1,576G-1,584G-1,608G-1,548G-1,548G-1,508G-1,498G-1,518G-1,514G	11,81	9,62
1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	815013	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF, Reg. Shs USD oN	Put/Call			19,82 G	20,005G-19,962G-20,025G-0,025G-0,025G-19,992G-9,99G-9,992G-9,794G-9,79G-9,752G-9,734G-9,738G-9,706G	20,22	15,53

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Management Ltd.							
1				A2QGAH	IE00BLPK3577	813246	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			26,41 G	26,515G-6,605G-6,67G-6,67G-6,68G-6,65G-6,625G-6,68G-6,725G-6,69G-6,705G-6,77G-6,795G-6,73G	31,08	20,82
1				A2PUJK	IE00BKLF1R75	852206	WisdomTree Battery Soluti.U.E., Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			32,33 G	32,565G-2,775G-2,785G-2,755G-2,8G-2,745G-2,715G-2,745G-2,245G-2,17G-2,135G-2,145G-2,09G-2,165G	32,8	21,61
1				A2PQVE	IE00BJGWQN72	851843	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF, Registered Shares USD Acc o.N.	Put/Call			30,54 G	30,76G-0,785G-0,885G-0,885G-0,9G-0,87G-0,865G-0,905G-1,02G-0,965G-1,075G-1,115G-1,125G-1,105G	39,41	24,18
1				A3DP9Y	IE000TB3YTV4	858186	WisdomTree Gl Auto.Innova.U.E., Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			31,02 G	31,33G-1,35G-1,3G-1,245G-1,245G-1,285G-1,24G-1,235G-1,12G-1,105G-1,21G-1,205G-1,175G-1,18G	32,72	24,68
1				A3DJ99	IE000940RNE6	758880	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			47,66 G	48,43G-8,44G-8,715G-8,75G-8,73G-8,745G-8,58G-8,49G-7,975G-7,645G-7,635G-7,585G-7,705G-7,66G	51,59	25,77
1				A3DGND	IE000LG4J7E7	856763	WisdomTree Recycling UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			14,91 G	15,006G-5,05G-5,064G-5,064G-5,078G-5,058G-5,042G-5,058G-5,024G-5,024G-4,994G-4,982G-4,974G-4,99G	15,56	10,57
1				A3CY21	IE000O8KMPM1	814377	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			13,54 G	13,628G-3,726G-3,792G-3,818G-3,792G-3,804G-3,77G-3,788G-3,71G-3,656G-3,676G-3,694G-3,664G-3,62G	16,01	10,64
1				A3CZJN	IE00BDVPNS35	745465	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF, Registered Shs DL Acc. oN	Put/Call			10,82 G	10,788G-0,818G-0,764G-0,79G-0,79G-0,97G-0,868G-0,888G-0,856G-0,856G-0,918G-0,916G-0,93G-0,924G	11,51	9,46
1				A3D10A	IE0007M3MLF3	728447	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E., Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			19,69 G	19,758G-9,762G-9,732G-9,732G-9,718G-9,7G-9,684G-9,654G-9,63G-9,616G-9,612G-9,598G-9,58G-9,58G	19,83	16,05
1				A3D10B	IE000CXVOXQ1	728408	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E., Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			18,88 G	18,906G-8,93G-8,932G-8,912G-8,912G-8,916G-8,916G-8,916G-8,87G-8,85G-8,844G-8,828G-8,81G-8,814G	18,93	15,14
1				A3D7VR	IE000P3D0W60	869256	WisdomTr-Renewable Energy ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			17,14 G	17,268G-7,278G-7,278G-7,278G-7,278G-7,262G-7,26G-7,29G-7,102G-7,056G-7,104G-7,098G-7,04G-7,098G	17,36	11,65
1				A3EKKT	IE000KHX9DX6	846483	WT Strat Met & Rare EarthMinrs, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			29,25 G	29,275G-9,585G-9,51G-9,49G-9,585G-9,59G-9,585G-9,585G-9,28G-9,16G-9,14G-9,15G-9,145G-9,145G	29,63	19,57
1				A402PM	IE000XNILW20	775244	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			23,49 G	23,555G-3,66G-3,7G-3,69G-3,685G-3,69G-3,655G-3,66G-3,675G-3,71G-3,715G-3,725G-3,7G-3,715G	25,47	19,15

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Management Ltd.							
1				A402ZZ	IE000YGEAK03	878123	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			29,22 G	29,43G-9,41G-9,5G-9,505G-9,515G-9,525G-9,51G-9,485G-9,61G-9,58G-9,635G-9,675G-9,625G-9,655G	31,24	20,93
1				A3EFS0	IE000KF370H3	759617	WisdomTree-US Efficient Core, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			31,32 G	31,255G-1,55G-1,63G-1,63G-1,635G-1,66G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,695G-1,73G-1,715G-1,73G	34,09	26
1				A40NP2	IE00077IIPQ8	882685	WisdomTree Glbl Efficient Core, Reg.Shs EUR Acc. oN	Put/Call			24,04 G	24,18G-4,14G-4,185G-4,185G-4,19G-4,185G-4,16G-4,19G-4,18G-4,18G-4,195G-4,2G-4,175G-4,195G	25,36	19,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							1741 Fund Services S.A.					
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,27 G	9,296G-9,332G-9,345G-9,347G-9,346G-9,347G-9,341G-9,316G-9,318G-9,311G-9,309G-9,317G-9,312G-9,308G-9,309G	9,54	7,43
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	120,48 G	120,575G-1,311G-1,455G-1,575G-1,569G-1,569G-1,569G-1,588G-1,946G-1,946G-1,64G-1,639G-1,639G-1,639G-1,587G	124,29	97,75
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,34 G	53,253G-3,531G-3,54G-3,546G-3,524G-3,528G-3,483G-3,528G-3,476G-3,482G-3,481G-3,481G-3,483G-3,456G-3,456G	55,33	45,71
							1741 Fund Solutions AG					
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	122,02 G	120,785G-0,998G-1,188G-1,034G-1,196G-1,192G-1,217G-1,675G-1,066G-0,92G-0,849G-1,143G-1,141G-1,081G-1,261G	126,25	87,71
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	10,3 G	10,343G-0,38G-0,357G-0,358G-0,358G-0,343G-0,315G-0,301G-0,256G-0,249G-0,25G-0,251G-0,251G-0,25G-0,25G	11,34	9,32
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	29,36 G	29,31G-9,482G-9,5G-9,496G-9,496G-9,491G-9,408G-9,389G-9,347G-9,34G-9,328G-9,34G-9,34G-9,343G-9,343G	31,48	24,46
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,86 G	8,824G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G-8,854G	9,02	8,21
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	40,38 G	40,328G-0,553G-0,548G-0,528G-0,519G-0,527G-0,321G-0,299G-0,185G-0,19G-0,138G-0,097G-0,1G-0,078G-0,102G	40,55	29,62
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,85 G	4,827G-4,848G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G-4,841G-4,841G	4,95	4,51
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,29 G	6,276G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,284G-6,284G	6,33	6,12
							abrdn Investments Deutschland AG					
1	Euro 0,04	Euro 0,03	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI International	1	0,97 G	0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G	1,04	0,96
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	14,19 G	14,17G-4,223G-4,269G-4,277G-4,285G-4,299G-4,295G-4,296G-4,333G-4,324G-4,363G-4,375G-4,388G-4,395G-4,395G	15,63	13,8
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	263,18 G	260,87G-1,1G-1,152G-1,245G-1,245G-1,444G-1,451G-1,451G-1,43G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G	268,54	203,7
10					A1CS35	LU0476876759	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	23,02 G	22,755G-2,871G-2,86G-2,871G-2,911G-2,912G-2,896G-2,863G-2,954G-2,965G-2,933G-2,938G-2,935G-2,925G-2,937G	23,38	16,88
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,35 G	28,289G-8,578G-8,542G-8,468G-8,515G-8,509G-8,532G-8,531G-8,489G-8,429G-8,533G-8,572G-8,599G-8,575G-8,572G	29,64	22,59
10					A1CS3Z	LU0476876080	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	629,57 G	629,421G-32,635G-2,635G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-26,28G-6,337G-6,218G-5,715G-6,307G-6,206G-6,206G	696,42	541,91
10					A1CS4A	LU0476877211	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	192,34 G	192,747G-3,239G-3,441G-4G-4G-4G-4,169G-4,173G-4,169G-3,886G-3,886G-3,886G-3,886G-3,886G-3,76G	219,8	156,25
10					A1C4LB	LU0376989207	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	131,13 G	130,471G-0,767G-1,182G-0,892G-0,988G-0,988G-1,133G-1,133G-1,133G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G	131,35	120,33
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,68 G	24,607G-4,723G-4,754G-4,749G-4,763G-4,769G-4,79G-4,784G-4,752G-4,752G-4,795G-4,831G-4,831G-4,823G-4,832G	25,65	19,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A0MPGG	LU0278933410	abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq	1	13,16 G	13,038G-3,055G-3,093G-3,105G-3,115G-3,127G-3,156G-3,145G-3,161G-3,158G-3,149G-3,157G-3,159G-3,151G-3,147G	13,38	10,38
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,78 G	24,688G-4,85G-4,89G-4,886G-4,898G-4,906G-4,905G-4,905G-4,829G-4,796G-4,831G-4,849G-4,854G-4,853G-4,852G	25,89	19,64
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	84,04 G	83,937G-4,738G-4,749G-4,827G-4,827G-4,872G-4,9G-4,924G-5,075G-5,073G-5,084G-5,109G-5,109G-5,061G-5,068G	87,71	68,84
10					A0HMF2	LU0231457747	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,24 G	8,231G-8,284G-8,289G-8,288G-8,287G-8,285G-8,287G-8,288G-8,304G-8,296G-8,297G-8,299G-8,299G-8,296G-8,297G	9,41	6,69
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,45 G	54,218G-4,412G-4,547G-4,547G-4,549G-4,548G-4,548G-4,569G-4,538G-4,538G-4,548G-4,462G-4,637G-4,555G-4,555G	57,16	42,83
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,26 G	54,329G-4,418G-4,408G-4,47G-4,5G-4,572G-4,572G-4,641G-4,641G-4,596G-4,573G-4,572G-4,59G-4,599G-4,568G	56,87	43,06
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	22,83 G	22,832G-3,053G-3,015G-2,983G-3,215G-3,229G-3,224G-3,255G-3,277G-3,095G-3,174G-3,192G-3,216G-3,201G-3,21G	24,69	18,41
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	195,12 G	195,23G-5,172G-5,172G-4,668G-5,146G-5,107G-5,142G-5,135G-5,123G-5,482G-5,482G-5,459G-6,086G-6,12G-6,097G	233,5	184,47
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	195,19 G	194,659G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	234,54	182,5
1					A0M091	LU0306632414	abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies	1	40,93 G	40,984G-1,225G-1,209G-1,206G-1,164G-1,159G-1,095G-1,046G-1,045G-1,048G-1,012G-1,007G-1,023G-0,946G-0,944G	41,67	32,53
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	23,45 G	23,439G-3,517G-3,529G-3,531G-3,542G-3,529G-3,518G-3,504G-3,604G-3,592G-3,586G-3,586G-3,585G-3,576G-3,577G	26,56	19,3
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	78,59 G	79,123G-9,182G-8,538G-8,996G-9,033G-8,895G-8,739G-8,709G-8,294G-8,126G-8,136G-8,159G-8,159G-8,13G-8,127G	86,77	67,56
10	US$ 0,78	US$ 0,62	04.11.24		769094	LU0132413252	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	11,56 G	11,511G-1,602G-1,605G-1,605G-1,605G-1,608G-1,605G-1,608G-1,701G-1,704G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G	13,01	11,14
10					589376	LU0119176310	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	27,34 G	27,24G-7,344G-7,369G-7,349G-7,349G-7,369G-7,349G-7,369G-7,384G-7,403G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,373G	27,4	25,51
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,84 G	4,776G-4,811G-4,812G-4,812G-4,812G-4,816G-4,816G-4,815G-4,817G-4,818G-4,81G-4,815G-4,815G-4,812G-4,814G	4,94	3,77
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	469,21 G	467,803G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	470,66	462,23
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	83,86 G	83,652G-4,095G-4,151G-4,211G-4,212G-4,211G-4,222G-4,208G-4,563G-4,568G-4,572G-4,662G-4,672G-4,672G-4,634G	87,69	67,01
10	Euro 0,32	Euro 0,22	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,46 G	5,437G-5,459G-5,469G-5,469G-5,469G-5,469G-5,469G-5,469G-5,469G-5,477G-5,473G-5,473G-5,473G-5,469G-5,469G	5,48	5,17
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	41,52 G	41,457G-1,623G-1,713G-1,718G-1,792G-1,783G-1,825G-1,825G-1,945G-1,974G-2,02G-2,059G-2,12G-2,116G-2,119G	45,98	39,42
10		US$ 0,08	01.10.23		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	347,07 G	348,965G-9,62G-9,62G-9,62G-9,218G-9,218G-7,802G-7,776G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G	351,04	263,16
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	81,22 G	81,041G-1,501G-1,165G-1,224G-1,224G-1,302G-1,303G-1,297G-1,297G-1,215G-1,215G-1,215G-1,228G-1,247G-1,205G	83,13	68,26
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	598,75 G	594,6G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G	643,59	477,8
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	384,62 G	384,013G-4,927G-5,799G-5,056G-5,151G-5,097G-5,041G-4,756G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G	397,89	351,4
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,3 G	45,049G-5,378G-5,372G-5,372G-5,372G-5,383G-5,376G-5,402G-5,376G-5,383G-5,37G-5,37G-5,37G-5,319G-5,319G	45,65	44,73
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	193,54 G	193,498G-4,813G-4,791G-5,022G-4,857G-4,857G-4,799G-4,799G-3,566G-3,545G-3,693G-3,603G-3,603G-3,603G-3,603G	195,71	162,54
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	27.137,26 G	27186,713G-219,894G-9,894G-166,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G	27.849,51	24.867,02
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	209,43 G	208,428G-9,615G-9,922G-9,996G-9,924G-10,084G-9,94G-9,89G-9,867G-9,867G-9,431G-9,428G-9,428G-9,434G-9,416G	210,08	148,7
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	364,75 G	363,158G-6,217G-6,992G-6,572G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-6,981G-6,981G-6,972G-6,201G	416,15	297,93
10	Euro67	Euro55,34	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.353,36 G	1357,537G-62,695G-3,334G-2,128G-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G	1.447,28	1.280,89
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	163,94 G	164,257G-4,703G-4,709G-4,865G-4,713G-4,706G-4,702G-4,71G-4,712G-4,211G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G	180,8	137,92
							AFFM S.A.					
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	385,72 G	392,944-85,548G-7,909G-7,909G-7,825G-7,04G-7,04G-6,228G-94,03-86,228G-4,379G-4,379G-3,595G-3,595G-3,595G-91,344-84,132G-4,132G	395,19	273,04
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	499,1 G	499,47G-503,279G-2,951G-2,951G-2,951G-0,427G-499,973G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	504,39	350,01
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,04 G	21,887G-2,062G-2,06G-2,062G-2,062G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,028G-2,028G	22,14	21,15
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	18,73 G	18,771G-8,826G-8,809G-8,796G-8,796G-8,796G-8,728G-8,725G-8,635G-8,622G-8,631G-8,638G-8,628G-8,62G-8,617G	18,83	15,09
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,21 G	26,263G-6,37G-6,4G-6,403G-6,403G-6,392G-6,386G-6,385G-6,355G-6,346G-6,368G-6,368G-6,353G-6,35G-6,325G	28,98	21,65
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,28 G	16,265G-6,329G-6,379G-6,377G-6,396G-6,417G-6,417G-6,416G-6,444G-6,445G-6,469G-6,488G-6,507G-6,507G-6,505G	18,11	15,54
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,7 G	27,671G-7,842G-7,959G-7,956G-7,997G-7,998G-8G-7,998G-8,051G-8,046G-8,104G-8,113G-8,162G-8,083G-8,091G	30,8	27,21
9	US$ 0,43	US$ 0,36	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,46 G	5,433G-5,477G-5,498G-5,493G-5,503G-5,505G-5,505G-5,506G-5,516G-5,513G-5,523G-5,533G-5,533G-5,533G-5,533G	6,23	5,42
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	845,56 G	842,449G-51,076G-2,8G-3,049G-6,932G-7,932G-8,768G-7,097G-63,229G-1,376G-1,376G-3,131G-7,193G-9,042G-8,206G	936,17	585,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,78 G	37,758G-7,986G-8,085G-8,093G-8,133G-8,139G-8,153G-8,157G-8,203G-8,165G-8,208G-8,281G-8,284G-8,319G-8,278G	41,97	30,53
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,21 G	30,201G-0,373G-0,519G-0,515G-0,507G-0,564G-0,564G-0,565G-0,605G-0,605G-0,669G-0,704G-0,704G-0,66G-0,651G	33,55	28,73
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,72 G	27,735G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G	30,96	27,56
6					A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	451,97 G	449,06G-54,532G-5,022G-5,022G-4,819G-4,819G-4,819G-4,552G-4,534G-3,618G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,483G	552,32	438,07
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	558,15 G	558,187G-9,575G-9,962G-60,235G-0,235G-1,396G-1,396G-1,396G-59,166G-60,122G-1,692G-1,692G-1,692G-0,099G-0,327G	679	541,61
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,68 G	37,66G-7,89G-8,013G-8,009G-7,994G-7,994G-8,028G-8,019G-8,102G-8,055G-8,096G-8,184G-8,19G-8,187G-8,194G	41,79	30,24
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	409,38 G	409,336G-13,398G-3,629G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G	432,73	338,89
6					A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	25,98 G	25,905G-6,036G-6,031G-6,013G-6,003G-5,99G-5,981G-5,981G-5,959G-5,964G-5,946G-5,935G-5,914G-5,883G-5,87G	26,05	23,34
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	205,29 G	204,71G-6,608G-7,494G-7,489G-7,492G-7,784G-7,802G-7,81G-7,79G-8,167G-8,205G-8,347G-8,347G-8,311G-8,24G	226,61	158,77
9	US$ 0,23	US$ 0,21	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,15 G	6,122G-6,161G-6,185G-6,18G-6,189G-6,194G-6,192G-6,195G-6,204G-6,206G-6,213G-6,222G-6,223G-6,228G-6,229G	7,04	6,11
9	US$ 0,25	US$ 0,21	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,69 G	2,681G-2,693G-2,7G-2,702G-2,702G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,714G-2,713G-2,722G-2,722G-2,722G-2,722G	3,1	2,64
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	23,64 G	23,699G-3,718G-3,697G-3,696G-3,664G-3,666G-3,612G-3,591G-3,503G-3,475G-3,472G-3,479G-3,476G-3,474G-3,466G	23,72	18,8
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,09 G	23,058G-3,147G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,146G-3,135G-3,133G-3,114G-3,114G-3,137G-3,137G-3,111G-3,124G	24,09	18,52
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	41,14 G	41,275G-1,44G-1,503G-1,55G-1,582G-1,583G-1,583G-1,582G-1,578G-1,551G-1,56G-1,666G-1,67G-1,664G-1,664G	46,14	32,9
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,64 G	448,441G-55,976G-7,153G-7,415G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-7,577G-7,522G-7,141G-7,689G-8,61G-8,61G-7,687G	556,69	438,2
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	191,38 G	188,995G-90,495G-0,472G-89,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G	222,28	182,04
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,08 G	44,251G-4,384G-4,478G-4,398G-4,41G-4,481G-4,548G-4,542G-4,501G-4,492G-4,544G-4,535G-4,588G-4,592G-4,592G	45,85	36,44
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	104,71 G	104,405G-5,215G-5,257G-5,244G-5,198G-5,201G-5,191G-5,198G-5,198G-5,198G-5,222G-5,481G-5,539G-5,477G-5,477G	110,73	85,92
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	140,02 G	140,62G-1,396G-1,094G-1,227G-1,007G-0,908G-0,845G-0,39G-39,852G-9,519G-9,21G-9,593G-9,369G-9,382G-9,312G	152,98	113,74
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,4 G	122,97G-1,945G-1,855G-1,764G-1,563G-1,666G-1,557G-1,295G-0,844G-0,792G-1,058G-1,208G-1,215G-1,208G-1,208G	123,84	108,31

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	225,82 G	226,411G-6,678G-6,26G-5,647G-5,984G-5,529G-4,891G-4,72G-3,61G-2,979G-6,009-3,72G-3,72G-2,931G-3,466G-3,478G	231,33	184,08
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	149,83 G	149,281G-50,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,344G-0,394G-0,346G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G	158,26	123,08
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	163,97 G	164,405G-4,65G-4,655G-4,313G-3,929G-3,967G-3,28G-3,271G-2,611G-2,271G-2,067G-2,282G-2,299G-2,275G-2,267G	170,06	138,77
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	250,04 G	249,382G-50,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,863G-0,863G-0,78G-0,283G-1,275G-2,215G-2,36G-2,067G-1,503G	264,98	204,78
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	233,41 G	233,397G-4,438G-4,09G-4,09G-3,911G-3,996G-3,915G-3,915G-3,353G-3,14G-3,14G-3,378G-3,5G-3,5G-3,5G	247,28	200
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	186,28 G	185,957G-7,775G-7,305G-7,315G-7,387G-7,35G-7,339G-6,439G-6,45G-5,563G-5,525G-5,85G-6,031G-6,031G-5,803G	188,68	154,72
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,64 G	73,097G-3,596G-3,723G-3,596G-3,723G-3,723G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,936G-3,989G-3,989G-3,989G-3,933G	74,94	71,73
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	159,44 G	159,528G-9,819G-9,99G-9,999G-9,994G-9,995G-9,998G-9,882G-9,882G-9,659G-60,059G-0,075G-0,075G-0,075G-0,004G	169,09	136,49
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,12 G	47,852G-8,133G-8,23G-8,184G-8,198G-8,23G-8,214G-8,23G-8,214G-8,214G-8,238G-8,258G-8,258G-8,22G-8,17G	48,54	47,38
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,58 G	90,918G-1,466G-1,63G-1,466G-1,576G-1,63G-1,63G-1,603G-1,603G-1,603G-2,066G-2,066G-2,066G-2,066G-2,066G	92,37	86,67
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.316,3 G	1310,873G-24,781G-19,683G-9,283G-7,39G-7,53G-1,743G-1,743G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G	1.356,97	1.110,85
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	198,03 G	197,81G-9,411G-9,411G-9,606G-9,606G-9,606G-9,606G-9,606G-9,972G-9,741G-201,711G-1,711G-2,228G-1,783G-1,799G	223,22	152,65
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,7 G	49,341G-9,681G-9,785G-9,695G-9,777G-9,785G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,998G-9,998G-9,998G-9,998G-9,967G	51,38	48,41
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	459,81 G	457,565G-62,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G	523,92	388,21
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,12 G	84,247G-4,332G-3,884G-3,884G-3,899G-3,855G-3,793G-3,767G-3,417G-3,451G-3,469G-3,596G-3,596G-3,597G-3,597G	86,56	66,85
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	77,75 G	76,915G-6,975G-7,126G-7,126G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,419G-7,329G-7,415G-7,421G-7,369G	82,11	65,15
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	634,93 G	631,235G-5,465G-5,465G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-7,352G-9,73G-9,73G-40,027G-0,027G-1,319G	696,13	469,14
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	661,86 G	661,125G-6,203G-6,708G-6,721G-6,636G-6,653G-5,305G-5,305G-1,671G-1,211G-1,132G-1,168G-1,168G-1,168G-1,156G	698,95	576,88
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,13 G	48,834G-9,07G-9,112G-9,129G-9,112G-9,112G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G-9,206G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G	50,16	48,29
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,89 G	64,921G-5G-4,987G-4,971G-4,953G-4,933G-4,933G-4,885G-4,882G-4,85G-4,896G-4,906G-4,906G-4,89G-4,902G	68,2	60,91
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	279,73 G	280,198G-0,838G-0,838G-1,618G-1,591G-0,182G-0,182G-79,617G-8,22G-7,775G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G	286,05	221,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	54,95 G	55,1G-5,281G-5,251G-5,177G-5,17G-5,172G-5,024G-5,019G-4,867G-4,8G-4,793G-4,797G-4,797G-4,797G-4,795G	56,02	45,51
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,81 G	159,291G-9,044G-8,722G-8,747G-8,717G-8,297G-7,88G-7,874G-7,228G-6,945G-7,268G-7,326G-7,462G-7,489G-7,673G	182,31	132,83
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	232,54 G	233,369G-4,067G-2,697G-2,642G-2,543G-2,555G-1,384G-1,302G-0,064G-29,875G-9,875G-30,371G-0,371G-0,371G-0,371G	238,1	192,29
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	156,26 G	157,832G-7,628G-6,928G-6,933G-6,853G-6,86G-6,245G-6,229G-5,036G-5,021G-5,021G-5,032G-5,043G-5,031G-5,016G	162,61	132,3
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	148,71 G	149,328G-9,825G-9,679G-9,68G-9,68G-9,68G-9,244G-9,113G-8,695G-8,55G-8,419G-8,561G-8,566G-8,566G-8,566G	154,58	124,99
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,8 G	39,531G-9,803G-9,803G-9,815G-9,821G-9,838G-9,841G-9,841G-9,841G-9,858G-40,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	43,89	39,53
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	263,64 G	264,538G-5,354G-3,95G-3,781G-3,158G-3,158G-3,149G-3,149G-1,869G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G	266,23	217,21
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	183,92 G	182,824G-5,185G-5,26G-5,427G-5,49G-5,625G-5,188G-5,2G-5,057G-5,096G-6,058G-6,486G-6,309G-5,968G-5,193G	218,21	156,25
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	260,72 G	258,861G-61,306G-1,293G-1,204G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,443G-1,443G-1,443G	263,99	218,19
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	335,79 G	333,432G-6,467G-6,193G-6,143G-6,648G-6,129G-6,058G-6,058G-6,026G-5,832G-6,758G-6,926G-6,926G-6,926G-6,926G	345,09	274,21
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	107,09 G	106,621G-7,578G-7,59G-7,668G-7,673G-7,674G-7,669G-7,664G-7,667G-7,538G-7,52G-7,699G-7,694G-7,682G-7,531G	111,74	92,83
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	144,15 G	143,351G-4,822G-4,265G-4,409G-4,283G-4,289G-4,143G-4,143G-3,638G-3,626G-4,368G-4,463G-4,463G-4,463G-4,375G	153,63	126,04
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	188,98 G	189,239G-9,942G-9,942G-9,885G-9,885G-9,885G-9,765G-9,765G-9,665G-9,576G-9,979G-9,979G-9,885G-9,883G-9,883G	203,34	157,81
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.037,06 G	1034,981G-4,981G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	1.051,97	1.004,12
1	Euro25,21	Euro30,08	03.03.25		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.846,63 G	1862,846G-59,73G-9,73G-9,73G-0,186G-0,186G-0,186G-40,763G-31,137G-1,137G-1,137G-1,137G-1,137G-1,137G-1,137G	1.924,05	1.545,32
10	Euro 1,31	Euro 1,35	15.11.24		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	98,07 G	98,132G-8,556G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,312G-8,274G-8,033G-8,033G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	104,86	85,56
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	58,75 G	58,585G-8,888G-8,88G-8,863G-8,826G-8,826G-8,784G-8,777G-8,777G-8,689G-8,521G-8,521G-8,538G-8,527G-8,525G	58,89	50,54
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,46 G	10,42G-0,467G-0,467G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,511G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,507G-0,507G	10,56	10,2
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,69 G	45,651G-5,906G-5,933G-5,918G-5,924G-5,924G-5,912G-5,871G-5,95G-6,006G-5,977G-6,018G-6G-6,006G-5,977G	49,06	38,61
10	US$ 0,69	US$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,92 G	44,926G-5,225G-5,222G-5,24G-5,25G-5,256G-5,224G-5,17G-5,224G-5,248G-5,251G-5,251G-5,288G-5,301G-5,225G	48,19	37,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,08 G	48,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G	48,13	47,18
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,8 G	94,621G-4,684G-4,684G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,774G-4,774G-4,827G	94,93	92,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	17,24 G	17,273G-7,306G-7,285G-7,256G-7,26G-7,258G-7,197G-7,176G-7,105G-7,099G-7,083G-7,14G-7,135G-7,119G-7,124G	17,4	13,95
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	329,33 G	332,895G-3,16G-2,559G-2,559G-2,654G-2,654G-0,967G-0,548G-28,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G	371,19	274,46
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	362 G	363,531G-4,883G-5,284G-5,284G-5,284G-3,629G-3,632G-3,632G-2,023G-2,023G-2,283G-2,283G-2,102G-2,102G-2,102G	408,24	303,35
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	312,11 G	311,605G-3,766G-3,613G-3,613G-3,613G-3,613G-3,613G-2,95G-2,388G-1,292G-1,113G-1,164G-1,292G-1,241G-3,551G-3,551G	352,69	266
10	Euro57,66	Euro61,96	16.12.24		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.746,64 G	3740,595G-73,901G-66,244G-6,244G-6,244G-58,586G-8,586G-8,586G-43,272G-33,776G-4,083G-4,389G-4,389G-65,345G-5,345G	4.204,37	3.190,66
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	247,05 G	249,399G-9,94G-9,111G-9,237G-9,447G-9,447G-8,446G-7,646G-6,248G-6,248G-6,028G-6,028G-6,133G-5,627G-5,608G	268,77	202,71
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	273,16 G	275,215G-5,272G-4,286G-4,059G-4,104G-4,061G-3,07G-2,488G-3,015G-2,956G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G-2,127G	296,8	221,89
10	Euro42,57	Euro12,03	16.12.24		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.842,63 G	2841,479G-61,373G-57,142G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-45,295G-39,583G-3,871G-3,871G-3,871G-59,343G-9,343G	3.076,69	2.373,75
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	50,79 G	50,616G-0,897G-0,884G-0,722G-0,841G-0,827G-0,824G-0,79G-0,684G-0,677G-0,674G-0,678G-0,677G-0,676G-0,676G	52,06	49,42
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	113,48 G	113,113G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,497G-3,497G-3,497G	113,5	111,61
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	224,24 G	225,716G-5,371G-5,521G-5,521G-5,511G-5,475G-4,712G-4,714G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G	226,82	180,57
10					A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	296,31 G	297,385G-9,07G-8,986G-9,153G-8,993G-8,993G-8,46G-7,85G-6,296G-6,373G-5,346G-5,568G-5,652G-5,568G-5,568G	300,89	237,66
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	147,81 G	145,572G-6,675G-6,675G-6,784G-6,784G-6,784G-6,77G-6,757G-6,122G-6,122G-6,427G-6,492G-6,545G-7,954G-7,963G	148,91	118,14
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,08 G	114,838G-5,162G-5,162G-5,205G-5,208G-5,208G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G	115,29	108,78
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	152,82 G	153,234G-3,827G-3,682G-3,397G-3,554G-3,554G-3,451G-3,152G-2,583G-2,386G-2,282G-2,241G-2,387G-2,377G-2,102G	157,49	133,1
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	363,65 G	364,342G-7,412G-7,412G-6,604G-6,604G-6,604G-6,604G-5,768G-5,756G-3,927G-3,613G-3,613G-3,613G-3,626G-3,626G-3,626G	375,86	312,86
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	320 G	320,921G-3,076G-3,076G-2,538G-2,538G-1,889G-1,889G-1,241G-19,3G-9,3G-8,829G-8,913G-8,913G-8,913G-8,882G	332	279,89
10	US$ 0,64	US$ 0,79	16.12.24		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	58,74 G	58,88G-9,24G-9,6G-9,604G-9,603G-9,618G-9,699G-9,701G-9,968G-9,972G-60,057G-0,241G-0,334G-0,337G-0,419G	63,36	41,67
10	US$ 0,03	US$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	222,23 G	224,805G-4,744G-6,014G-5,615G-5,615G-5,973G-6,013G-5,964G-5,992G-5,992G-5,992G-6,908G-6,888G-6,888G-6,888G	231,22	178,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 5,65	Euro 5,05	16.12.24		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	353,24 G	352,402G-2,402G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-5,807G-5,807G-7,366G-6,985G-7,213G-7,213G	375,89	318,3
10	US$ 0,08	US$ 0,08	16.12.24		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	4,83 G	4,805G-4,832G-4,835G-4,837G-4,84G-4,842G-4,841G-4,84G-4,86G-4,859G-4,864G-4,867G-4,869G-4,868G-4,87G	5,13	4,33
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	481,96 G	480,163G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G	539,41	407,13
10		US$ 1,76	16.12.24		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	111,76 G	111,256G-1,909G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-0,884G-0,884G-1,127G-1,127G-1,072G-1,072G-1,072G	115,5	91,54
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	113,96 G	113,372G-3,95G-3,967G-3,967G-3,982G-3,982G-3,955G-3,94G-3,043G-3,024G-3,242G-3,296G-3,29G-3,215G-3,215G	117,76	93,24
10	US$ 3,17	US$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	200,73 G	199,987G-201,396G-0,46G-0,326G-0,326G-0,454G-0,445G-0,445G-199,993G-9,995G-200,001G-0,001G-0,001G-0,023G-0,016G	203,72	150,47
10					A0Q1G7	LU0348784041	AGIF-All.Oriental Income	1	411,55 G	411,866G-2,315G-1,94G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-2,366G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-10,271G-0,311G-0,238G	415,52	308,81
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	232,19 G	230,974G-2,484G-2,098G-1,538G-2,184G-2,185G-2,189G-2,173G-1,2G-1,215G-1,224G-1,202G-1,22G-1,196G-1,196G	234,76	173,55
10		US$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	71,43 G	71,146G-1,486G-1,822G-1,817G-1,807G-1,818G-1,82G-1,947G-1,318G-1,318G-1,403G-1,434G-1,434G-1,418G-1,418G	74,13	59,25
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	135,13 G	134,777G-5,608G-6,662G-6,246G-6,534G-6,513G-6,527G-6,525G-7,002G-6,98G-7,074G-7,074G-7,074G-7,179G-7,179G	143,13	109,11
10		US$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,72 G	54,558G-5,305G-5,441G-5,325G-5,362G-5,397G-5,404G-5,436G-5,175G-5,124G-5,256G-5,448G-5,518G-5,497G-5,477G	57,98	43,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,01 G	10,997G-1,078G-1,132G-1,133G-1,143G-1,145G-1,156G-1,15G-1,19G-1,176G-1,208G-1,219G-1,22G-1,209G-1,211G	11,65	8,97
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	184,3 G	184,302G-5,186G-6,042G-6,005G-5,778G-5,989G-6,004G-5,822G-6,084G-6,078G-6,718G-6,718G-6,726G-6,669G-6,661G	198,02	149,83
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	235,89 G	234,508G-7,991G-8,089G-8,091G-8,089G-8,108G-8,066G-8,073G-8,095G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,506G-7,506G	245,31	202,28
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	312,5 G	312,257G-3,79G-3,678G-3,669G-3,711G-3,511G-3,455G-3,455G-2,367G-2,496G-2,101G-2,443G-2,279G-2,276G-2,276G	327,65	254,9
10	Euro 2,91	Euro 2,77	16.12.24		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	190,6 G	191,473G-1,377G-1,377G-1,49G-1,49G-1,49G-1,514G-1,418G-1,372G-1,581G-1,736G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G	204,83	153,4
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	268,36 G	269,128G-8,688G-70,036G-0,42G-0,429G-0,401G-0,271G-0,194G-1,549G-2,429G-1,396G-0,99G-0,99G-1,4G-1,365G	305,11	197,53
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	280,99 G	281,363G-1,363G-3,346G-3,681G-3,683G-3,684G-3,691G-3,668G-5,507G-5,507G-5,507G-5,507G-5,507G-5,724G-5,713G	320,68	202
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	251,56 G	250,019G-2,888G-3,146G-4,092G-4,034G-4,034G-4,174G-4,174G-4,483G-4,269G-4,269G-4,269G-4,269G-4,729G-4,729G	255,05	170,93
10	Euro 3,18	Euro 3,4	16.12.24		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	198,1 G	201,887G-199,95G-9,95G-200,032G-199,986G-9,932G-9,932G-9,932G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-8,911G-200,017G-199,917G	227,85	167,5
10	Euro 2,38	Euro 2,36	16.12.24		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	156,87 G	157,177G-8,103G-8,103G-8,09G-8,101G-7,957G-7,917G-7,94G-7,86G-7,86G-7,2G-7,296G-7,268G-7,268G-7,268G	163,66	135,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	182,71 G	183,278G-4,131G-3,52G-3,476G-3,473G-3,47G-3,47G-3,47G-3,7G-3,7G-3,568G-3,468G-3,556G-3,467G-3,467G	190,51	146,94
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	164,14 G	164,011G-5,069G-5,283G-5,292G-5,291G-5,292G-5,305G-5,275G-5,289G-5,32G-5,32G-5,411G-5,721G-5,721G-5,721G	172,4	146,8
10	Euro 3,35	Euro 3,23	16.12.24		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	204,17 G	203,991G-5,226G-5,435G-5,466G-5,478G-5,457G-5,457G-5,119G-5,939G-5,966G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G	224,62	162,08
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	186,34 G	186,39G-6,78G-6,683G-6,683G-6,48G-6,48G-6,48G-6,459G-6,459G-6,244G-6,244G-6,244G-6,244G-6,696G-6,522G	186,78	161,59
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	835 G	820G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G	835	652,03
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	72,17 G	71,653G-2,097G-2,008G-2,054G-2,073G-2,077G-2,071G-2,036G-1,428G-1,434G-1,623G-1,742G-1,749G-1,816G-1,82G	74,02	56,77
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	97,02 G	96,779G-6,878G-7,022G-6,878G-7,022G-7,022G-7,022G-7,022G-7,022G-7,112G-7,112G-7,112G-7,112G-7,112G-7,112G	97,31	95,32
10	Euro 5,17	Euro 5,24	16.12.24		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	115,61 G	115,59G-6,018G-6,111G-6,101G-6,054G-6,001G-5,93G-5,93G-5,599G-5,618G-5,366G-5,404G-5,439G-5,696G-5,543G	116,11	97,33
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	948,72 G	946,856G-6,856G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G	948,75	931,67
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	60,74 G	60,258G-0,681G-0,654G-0,614G-0,64G-0,676G-0,656G-0,466G-59,959G-9,957G-60,125G-0,13G-0,162G-0,193G-0,193G	61,74	48,1
10	Euro 1,53	Euro 1,63	16.12.24		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	90,33 G	90,38G-0,333G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,347G-0,409G-0,409G-0,409G-0,391G-0,391G-0,391G-0,45G	91,53	88,36
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	243,92 G	245,175G-5,221G-4,094G-4,224G-3,88G-3,939G-3,892G-2,621G-1,114G-1,454G-0,953G-0,948G-0,911G-0,911G-0,911G	253,1	202,8
10	Euro37	Euro39,87	16.12.24		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.421,09 G	2417,185G-38,709G-3,761G-3,761G-3,761G-28,812G-8,812G-8,812G-3,666G-18,519G-3,57G-3,57G-3,57G-33,229G-3,229G	2.713,8	2.065
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,38 G	106,505G-7,286G-7,412G-7,256G-7,116G-7,118G-7,096G-6,95G-6,383G-6,383G-6,315G-6,315G-6,315G-6,029G-6,012G	109,89	92,42
10	Euro 3,16	Euro 3,07	16.12.24		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	213,33 G	213,829G-5,061G-3,797G-3,906G-3,895G-3,92G-3,92G-3,92G-2,759G-2,766G-2,78G-2,775G-2,775G-2,77G-2,737G	217,42	159,79
10	US$ 0,57	US$ 0,46	15.10.24		A141JT	LU1302929846	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	5,83 G	5,845G-5,884G-5,891G-5,883G-5,893G-5,893G-5,882G-5,874G-5,865G-5,857G-5,871G-5,882G-5,888G-5,882G-5,883G	6,91	5,52
10	Euro 0,82	Euro 0,53	17.03.25		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	89,68 G	89,503G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-90,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,06G-0,06G	91,01	87,55
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	146,53 G	146,478G-7,352G-7,046G-7,033G-6,512G-6,525G-6,525G-6,427G-5,244G-5,244G-4,533G-4,392G-4,402G-4,402G-4,402G	147,46	118,86
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,81 G	38,551G-8,874G-8,874G-8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-8,873G-8,885G-8,769G-8,759G-8,715G-8,715G-8,723G-8,723G	39,01	37,54
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,4 G	42,204G-2,397G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-2,404G-2,377G-2,377G-2,377G-2,377G	42,46	40,93
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	61,61 G	61,156G-1,979G-1,908G-1,849G-1,809G-1,809G-1,631G-1,616G-1,349G-1,271G-1,321G-1,299G-1,348G-1,299G-1,261G	62,21	50,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	20,3 G	20,365G-0,375G-0,39G-0,41G-0,41G-0,425G-0,405G-0,405G-0,345G-0,385G-0,395G-0,39G-0,385G-0,39G	20,52	16,35
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,74 G	96,565G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G-7,056G-7,056G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G	104,77	84,79
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	76,19 G	76,078G-6,51G-6,407G-6,345G-6,345G-6,341G-6,335G-6,26G-6,26G-6,251G-6,251G-6,231G-6,259G-6,226G-6,224G	80,34	66,08
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,4 G	20,333G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,403G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,378G-0,378G	20,84	19,86
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,91 G	24,863G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G-4,893G-4,893G	25,3	23,76
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,82 G	15,808G-5,836G-5,843G-5,848G-5,858G-5,858G-5,861G-5,86G-5,889G-5,888G-5,878G-5,88G-5,88G-5,884G-5,886G	16,5	15,53
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,79 G	50,564G-0,907G-0,907G-0,862G-0,907G-0,907G-0,896G-0,896G-0,897G-0,897G-0,886G-0,888G-0,888G-0,83G-0,782G	51,2	49,79
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,6 G	54,899G-4,874G-4,868G-4,853G-4,869G-4,867G-4,943G-4,944G-4,944G-4,853G-4,819G-4,834G-4,87G-4,871G-4,84G	58,61	47,47
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	142,35 G	141,241G-2,85G-2,85G-2,857G-2,753G-2,863G-2,863G-3,392G-2,116G-1,856G-1,643G-1,846G-1,857G-1,847G-1,849G	144,24	124,33
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,4 G	121,976G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	122,45	111
10	Euro 2,2	Euro 2,5	09.12.24		A1C4D4	DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	238,02 G	237,327G-8,271G-6,379G-6,639G-9,631G-9,631G-9,53G-9,53G-9,53G-9,543G-9,543G-9,543G-40,433G-0,433G-0,433G	265,12	211,93
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	149,68 G	149,959G-51,109G-0,864G-0,864G-0,564G-0,59G-0,601G-0,569G-0,364G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-49,393G-9,393G	155,99	132,25
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	77,92 G	77,746G-8,173G-8,278G-8,246G-8,252G-8,281G-8,272G-8,201G-8,15G-8,129G-8,129G-8,218G-8,239G-8,192G-8,215G	81,69	66,96
4	Euro 3,95	Euro 4,82	16.06.25		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	314,33 G	315,821G-5,979G-5,979G-5,563G-5,563G-4,969G-4,924G-4,277G-2,444G-2,444G-1,839G-1,872G-1,872G-1,871G-1,861G	318,09	247,92
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	224,83 G	223,606G-4,615G-4,834G-4,55G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G	235,63	215,86
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	119,13 G	118,73G-9,265G-9,23G-9,203G-9,203G-9,23G-9,139G-9,23G-9,139G-9,228G-9,21G-9,21G-9,21G-9,105G-9,105G	119,4	116,15
1		Euro 1,63	15.03.22		A0KFXX	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG	1	180,47 G	180,106G-0,467G-0,467G-0,467G-0,467G-0,467G-0,467G-0,467G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	211,23	171,86
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	137,31 G	136,923G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G	141,55	132,57
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	133,56 G	133,432G-3,803G-3,794G-3,728G-3,728G-3,728G-3,728G-3,728G-3,626G-3,626G-3,581G-3,54G-3,54G-3,384G-3,381G	142,59	126,02
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	73,43 G	73,527G-3,594G-3,759G-3,592G-3,591G-3,734G-3,528G-3,493G-3,392G-3,423G-3,328G-3,33G-3,352G-3,327G-3,327G	76,51	60,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,49 G	211,799G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G	222,8	203,69
							Amundi Asset Management					
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	166,53 G	164,585G-5,59G-5,55G-5,685G-5,995G-6,04G-5,97G-5,695G-5,42G-5,44G-5,565G-5,58G-5,485G-5,625G	170,06	136,61
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	204,65 G	205,9G-5,75G-5,45G-5,35G-5,4G-5,2G-4,7G-4,45G-3,65G-3,6G-3,7G-3,65G-3,6G-3,6G	207,15	171,44
11	Euro 1,12	Euro 1,34	10.12.24		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	41,71 G	42,005G-1,92G-2,07G-1,92G-2G-1,99G-1,86G-1,81G-1,6G-1,59G-1,575G-1,555G-1,55G-1,545G	42,07	31,67
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	59,56 G	60,16G-G-59,93G-9,85G-9,88G-9,8G-9,59G-9,5G-9,21G-9,17G-9,2G-9,16G-9,16G-9,16G	60,56	49,53
11	Euro 0,46	Euro 0,71	10.12.24		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	83,62 G	83,99G-4,58G-4,7G-4,74G-4,71G-4,79G-4,75G-4,75G-4,89G-4,9G-4,7G-4,78G-4,67G-4,73G	89,73	64,49
11	Euro 2,1	Euro 2,19	10.12.24		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	79,27 G	80,04G-79,96G-9,73G-9,56G-9,58G-9,46G-9,15G-9,05G-8,77G-8,71G-8,65G-8,6G-8,6G-8,64G	81,28	66,78
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	386,5 G	388,7G-8,6G-9,4G-9,4G-9,7G-9,75G-9,4G-9,4G-90,15G-0,4G-0,65G-0,45G-0,25G-0,55G	437,1	335,2
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,6 G	0,5906G-0,5949G-0,597G-0,5983G-0,5973G-0,5993G-0,6032G-0,6054G-0,6116G-0,6117G-0,6103G-0,6111G-0,6116G-0,6116G	0,88	0,58
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	7,88 G	7,8G-7,83G-7,843G-7,853G-7,847G-7,859G-7,884G-7,897G-7,939G-7,942G-7,93G-7,936G-7,936G-7,936G	9,45	7,72
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	1.279,4 G	1295,4G-4,6G-7,6G-8,4G-8,2G-7G-5,8G-4,6G-300G-296,6G-9G-300G-297,2G-8,8G	1.392,2	723,2
11					A0MJQA	FR0010411884	MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF	1	0,71 G	0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7275G-0,7275G-0,7275G-0,7275G	0,99	0,69
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	124,4 G	124,395G-4,42G-4,48G-4,465G-4,48G-4,47G-4,395G-4,475G-4,47G-4,465G-4,4G-4,395G-4,395G-4,395G	124,48	122,77
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	591,7 G	595,1G-5,7G-7G-7G-7,2G-7,5G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,4G-7,6G-7G-7,3G	631,7	470,6
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	378,1 G	379,6G-80,55G-0,1G-0,1G-G-79,55G-8,8G-8,5G-7,4G-7,3G-6,95G-6,9G-6,65G-6,55G	390,05	318,25
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	123,64 G	124,76G-4,58G-4,44G-4,46G-4,42G-4,34G-4G-3,9G-3,4G-3,4G-3,42G-3,34G-3,32G-3,32G	129,5	106,1
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	21,9 G	22,155G-2,155G-2,285G-2,285G-2,305G-2,315G-2,295G-2,285G-2,345G-2,345G-2,36G-2,355G-2,3G-2,33G	26,73	14,4
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	417,45 G	420,9G-2,25G-0,95G-0,35G-0,3G-19,8G-7,25G-5,6G-5,2G-3,65G-3,4G-3,35G-3,55G	426,25	350,75
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	431,45 G	435,1G-2,95G-2,15G-0,8G-1,6G-0,85G-29,25G-8G-5,8G-5,2G-5,25G-5,2G-5,15G-5,3G	437,15	341,95
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	357 G	359,7G-9,75G-9,75G-9,95G-60,25G-59,6G-8,55G-7,95G-6,3G-6,2G-5,95G-5,8G-5,75G-5,95G	360,25	280,2
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	176,44 G	177,98G-7,4G-6,68G-6,32G-6,52G-6,58G-5,92G-5,68G-4,94G-4,9G-4,92G-4,82G-4,84G-4,86G	177,98	145,9
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	505,6 G	509,2G-7,1G-7G-7G-7,6G-6,5G-6G-5,5G-4G-3,6G-3,3G-3G-2,9G-2,9G	509,2	378,75
11	Euro 4,73	Euro 3,35	10.12.24		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	239,04 G	236,6G-7,5G-7,29G-7,51G-7,74G-7,59G-7,11G-6,45G-6,05G-6,07G-6,24G-6,04G-6,09G-6,23G	241,7	181,18
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,53 G	0,5259G-0,532G-0,5342G-0,5375G-0,5355G-0,5375G-0,5415G-0,5442G-0,5499G-0,5517G-0,551G-0,551G-0,5516G-0,5514G	0,85	0,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Asset Management					
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43 G	42,985G-2,915G-2,854G-2,911G-2,897G-2,944G-2,85G-2,908G-2,819G-2,884G-2,805G-2,793G-2,793G-2,796G	44,83	40,77
3					LYX0UE	FR0011869320	Amundi PEA Inde (MSCI India)	1	24,95 G	24,955G-5,02G-4,96G-4,96G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	28,68	23,34
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi PEA NASDAQ-100	1	79,46 G	80,11G-0,1G-0,34G-0,36G-0,38G-0,39G-0,34G-0,33G-0,56G-0,5G-0,61G-0,67G-0,58G-0,62G	84,89	59,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	47,37 G	47,67G-7,69G-7,82G-7,82G-7,84G-7,86G-7,83G-7,84G-7,9G-7,89G-7,91G-7,925G-7,88G-7,905G	50,87	37,8
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	30,22 G	30,395G-0,4G-0,48G-0,46G-0,49G-0,43G-0,41G-0,42G-0,34G-0,38G-0,395G-0,39G-0,37G-0,38G	31,57	25,76
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	39,91 G	39,705G-40,5G-0,61G-0,6G-0,63G-0,67G-0,64G-0,64G-0,59G-0,55G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G	41,98	31,31
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	351,64 G	353,74G-3,47G-4,17G-4,19G-4,33G-4,34G-4,04G-3,99G-4,09G-3,87G-4,39G-4,45G-4,17G-4,29G	371,47	282,48
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	111,86 G	111,879G-1,88G-1,893G-1,893G-1,889G-1,889G-1,88G-1,88G-1,897G-1,889G-1,882G-1,881G-1,881G-1,881G	111,9	110,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,66 G	27,56G-7,675G-7,63G-7,635G-7,635G-7,655G-7,65G-7,665G-7,64G-7,695G-7,65-7,67G-7,665G-7,66G-7,69G	31,83	25,77
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,21 G	2,231G-2,229G-2,224G-2,22G-2,2175G-2,2115G-2,213G-2,2045G-2,196G-2,192G-2,1825G-2,181G-2,181G-2,1725G	2,24	1,52
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,45 G	13,4955G-3,502G-3,513G-3,5065G-3,513G-3,5185G-3,508G-3,518G-3,498G-3,527G-3,524G-3,519G-3,518G-3,521G	13,65	10,91
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	62,35 G	63,6G-3,34G-3,19G-3,04G-3,12G-2,92G-2,51G-2,3G-1,67G-1,6G-1,7G-1,61G-1,61G-1,62G	66,41	43,47
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	68,32 G	68,4G-8,73G-8,85G-8,79G-8,84G-8,83G-8,79G-8,8G-8,64G-8,72G-8,76G-8,77G-8,77G-8,8G	69,36	58,15
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	28,37 G	28,51-8,535G-8,555G-8,6G-8,585G-8,565G-8,53G-8,465G-8,45G-8,365G-8,34G-8,315G-8,34G-8,32G-8,325G	28,6	20,64
11	Euro 3,88	Euro 2,76	10.12.24		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	151,36 G	152,44G-1,84G-2,48G-1,82G-1,92G-1,58G-1,22G-0,78G-49,9G-9,34G-9,04G-9,04G-9G-9G	152,48	111,52
11	Euro 2,34	Euro 3,36	10.12.24		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	224,8 G	227,5-5,5G-6,55G-6,4G-5,95G-5,8G-5,6G-5,3G-4,25G-4,1G-3,9G-3,95G	227,5	171,34
11					LYX0R9	FR0012399806	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	245 G	248G-7,9G-8,5G-8,25G-8,55G-8,6G-7,6G-7,3G-7,8-6,45G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,65G	277	212,3
6					LYX0S0	FR0011869304	Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)	1	12,6 G	12,684G-2,72G-2,74G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,65G-2,62G-2,612G-2,606G-2,612G	13,27	10,65
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	10,31 G	10,352G-0,4G-0,44G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,45G-0,44G-0,432G-0,426G-0,428G	10,84	8,35
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	138,46 G	138,54G-9,46G-9,88G-9,78G-9,9G-40,02G-G-0,1G-39,98G-40,18G-0,12G-0,16G-0,04G-G	147,32	118,84
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	18,63 G	18,64G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,56G-8,6G-8,558G-8,536G-8,534G-8,532G	18,77	15,06
2					LYX0TF	FR0011869312	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)	1	19,7 G	19,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,842G-9,842G-9,842G-9,842G	19,88	15,61
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,7 G	6,687G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,74G-6,75G-6,738G-6,74G-6,733G-6,737G	6,84	6,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Asset Management					
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	267,55 G	270,2G-0,25G-0,5G-0,3G-0,55G-0,6G-69,8G-9,6G-8,35G-8,2G-7,85G-7,6G-7,6G-7,6G	284,8	224,45
11	US$ 3,3	US$ 6,86	12.12.23		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	238,05 G	239,05G-9,7G-40,35G-0,3G-0,5G-0,55G-0,4G-0,35G-0,5G-0,55G-39,7G-9,7G-9,35G-9,45G	258,05	192,64
9					LYX006	FR0011871136	Amundi PEA S+P 500	1	22,48 G	22,625G-2,75G-2,75G-2,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,67G-2,51G-2,515G-2,495G-2,51G	22,75	16,95
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,62 G	27,585G-7,65G-7,6G-7,65G-7,63G-7,66G-7,65G-7,65G-7,62G-7,67G-7,645G-7,64G-7,615G-7,645G	29,52	27,59
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	9,98 G	9,866G-9,92G-9,96G-9,97G-9,97G-9,99G-10,03G-0,04G-0,08G-0,08G-0,058G-0,062G-0,064G-0,06G	11,7	9,71
11					LYX0C6	FR0010592014	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged	1	40,63 G	41,54G-1,49G-1,25G-1,1G-1,12G-1G-0,68G-0,55G-0,28G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	43,88	29,48
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,43 G	13,454G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,49G-3,51G-3,506G-3,5G-3,498G-3,502G	13,56	12,48
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	38,55 G	39,035G-9,01G-8,88G-8,82G-8,84G-8,76G-8,62G-8,57G-8,43G-8,41G-8,25G-8,225G-8,225G-8,245G	39,65	32,52
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	57,05 G	57,5G-7,4G-7,53G-7,53G-7,58G-7,57G-7,54G-7,54G-7,63G-7,59G-7,69G-7,74G-7,67G-7,72G	61,9	42,72
1					A2PKZM	FR0013412293	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF	1	39,98 G	40,235G-0,45G-0,44G-0,43G-0,42G-0,38G-0,36G-0,35G-0,36G-0,28G-0,005G-0,015G-39,975G-40,005G	40,45	30,34
1					A2PKZP	FR0013412020	AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF	1	25,45 G	25,64G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,75G-5,77G-5,72G-5,74G-5,68G-5,69G-5,66G-5,675G	25,81	20,14
1					A2PK2E	FR0013412285	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	43,61 G	43,875G-4,22G-4,35G-4,34G-4,37G-4,38G-4,35G-4,38G-4,41G-4,4G-4,07G-4,095G-4,045G-4,065G	47,62	34,73
							Amundi Austria GmbH					
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	158,36 G	158,972G-9,231G-9,269G-9,272G-9,272G-9,272G-8,679G-8,62G-8,071G-7,997G-7,997G-7,997G-7,997G-7,675G-7,675G	159,27	119,53
3	Euro 1	Euro 0,5	30.04.25		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	19,73 G	19,739G-9,849G-9,868G-9,883G-9,884G-9,885G-9,884G-9,883G-9,864G-9,863G-9,875G-9,891G-9,896G-9,833G-9,837G	24,14	19,11
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	40,08 G	39,814G-9,991G-9,847G-9,842G-9,883G-9,886G-9,831G-40,117G-39,08G-9,153G-9,077G-9,049G-9,128G-9,106G	42,17	28,46
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	98,65 G	98,125G-8,902G-8,636G-8,679G-8,617G-8,523G-8,28G-8,158G-8,023G-7,794G-7,735G-7,708G-8,278G-8,284G-8,195G	98,9	75,65
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,13 G	6,119G-6,145G-6,142G-6,141G-6,14G-6,139G-6,137G-6,134G-6,131G-6,129G-6,13G-6,131G-6,131G-6,129G-6,129G	6,23	5,68
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	41,03 G	40,716G-0,911G-0,82G-0,823G-0,823G-0,823G-0,822G-1,058G-39,878G-40,038G-0,166G-0,121G-0,09G-0,204G-0,181G	43,26	29,21
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,79 G	6,776G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	6,94	6,71
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	28,23 G	28,13G-8,161G-8,062G-8,067G-8,092G-8,09G-8,062G-8,501G-7,677G-7,52G-7,519G-7,534G-7,535G	30,19	20,33
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	71,66 G	71,509G-1,593G-1,655G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,566G-1,699G-1,516G-1,696G-1,662G-1,649G	74,16	65,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	74,14 G	73,982G-4,131G-4,131G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,109G-4,109G-4,307G-4,076G-4,305G-4,305G-4,305G	76,51	68,36
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	62,75 G	62,594G-2,826G-2,848G-2,893G-2,918G-2,918G-2,895G-2,888G-2,894G-2,84G-2,945G-2,945G-3,019G-3,003G-3,006G	64,97	57,94
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	64,47 G	64,231G-4,584G-4,598G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,677G-4,643G-4,628G-4,674G-4,772G-4,845G-4,845G-4,845G	66,53	59,52
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	66,89 G	66,788G-6,871G-6,923G-6,886G-6,886G-6,886G-6,865G-6,865G-6,852G-6,852G-6,852G-6,955G-6,822G-6,953G-6,911G	69,03	62,02
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	69,21 G	69,155G-9,202G-9,228G-9,211G-9,211G-9,198G-9,198G-9,189G-9,189G-9,191G-9,364G-9,171G-9,363G-9,363G-9,363G	71,32	65,5
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	67,62 G	67,523G-7,749G-7,734G-7,733G-7,709G-7,709G-7,681G-7,647G-7,567G-7,567G-7,583G-7,524G-7,593G-7,568G-7,57G	70,22	61,77
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	68,97 G	68,697G-9,119G-9,011G-8,984G-8,974G-8,966G-8,921G-8,921G-8,89G-8,89G-8,852G-8,994G-8,928G-9,053G-9,053G	71,38	63,21
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	163,85 G	162,817G-4,953G-4,911G-4,868G-4,817G-4,805G-4,805G-4,603G-4,084G-4,284G-5,515G-5,542G-5,451G-5,753G-5,817G	168,02	140,19
1	Euro 1,2	Euro 0,28	15.04.25		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi CPR Aktiv	1	54,2 G	53,969G-4,244G-4,198G-4,198G-4,198G-4,153G-4,147G-4,128G-4,107G-4,107G-4,053G-4,054G-4,054G-4,054G-4,054G	54,64	49,51
1	Euro 0,98	Euro 1,48	17.12.24		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,04 G	55,843G-6,008G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G-6,058G	58,09	52,63
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	126,66 G	127,233G-7,572G-7,596G-7,485G-7,386G-7,345G-7,006G-6,965G-6,566G-6,324G-6,201G-6,192G-6,317G-6,247G-6,183G	131,63	107,92
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,35 G	46,124G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G	46,57	44,92
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	133,53 G	133,086G-3,963G-3,98G-3,921G-3,93G-3,93G-3,778G-3,648G-3,552G-3,306G-3,319G-3,113G-3,113G-3,113G-3,032G	134,42	119,06
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	268,47 G	269,979G-70,312G-0,235G-69,349G-8,985G-9,018G-8,95G-8,447G-7,082G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G	271,03	217,39
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	225,98 G	224,947G-7,147G-7,273G-7,276G-7,276G-7,612G-7,625G-7,642G-7,92G-7,266G-7,266G-7,286G-7,286G-7,277G-7,285G	251,21	166,7
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	70,7 G	70,668G-0,923G-0,96G-0,924G-0,907G-0,86G-0,86G-0,751G-0,746G-0,609G-0,972G-0,723G-0,979G-1G-1G	72,91	61,94
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	102,34 G	102,043G-2,843G-2,848G-2,805G-2,928G-2,963G-2,966G-3,089G-3,073G-2,941G-3,277G-3,087G-3,124G-3,072G-3,042G	105,51	84,27
							Amundi Ireland Ltd.					
1	Euro 0	Euro 0,12	12.02.25		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	8,36 G	8,403G-8,416G-8,45G-8,44G-8,442G-8,442G-8,434G-8,433G-8,438G-8,431G-8,423G-8,422G-8,416G-8,421G	8,99	6,77
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	12,38 G	12,446G-2,46G-2,454G-2,454G-2,444G-2,432G-2,426G-2,422G-2,388G-2,374G-2,384G-2,376G-2,36G-2,354G	12,46	9,83
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	95,05 G	95,63G-5,67G-5,93G-5,95G-5,99G-6,02G-5,93G-5,96G-6,08G-6,04G-6,22G-6,25G-6,16G-6,21G	105,46	78,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	83,18 G	83,59G-3,71G-3,65G-3,68G-3,62G-3,57G-3,52G-3,49G-3,47G-3,36G-3,37G-3,39G-3,29G-3,33G	83,71	64,42
1	Euro 0,92	Euro 1,25	12.02.25		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	116,36 G	117,06G-7,04G-7,38G-7,38G-7,4G-7,44G-7,42G-7,38G-7,54G-7,5G-7,66G-7,7G-7,56G-7,64G	127,46	94,25
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	105,22 G	105,76G-5,92G-6,18G-6,22G-6,3G-6,34G-6,28G-6,3G-6,42G-6,36G-6,52G-6,52G-6,42G-6,5G	115,86	87,81
1	US$ 0,24	US$ 0,24	12.02.25		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	23,89 G	24,045G-4,04G-4,105G-4,11G-4,115G-4,125G-4,105G-4,115G-4,15G-4,145G-4,155G-4,165G-4,14G-4,15G	26,07	19,39
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	35,97 G	36,195G-6,2G-6,295G-6,295G-6,305G-6,315G-6,295G-6,3G-6,355G-6,345G-6,34G-6,355G-6,31G-6,335G	39,34	29,23
1	US$ 0,04	US$ 0,39	12.02.25		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	43,85 G	44,13G-4,135G-4,26G-4,265G-4,28G-4,295G-4,27G-4,275G-4,33G-4,305G-4,365G-4,385G-4,34G-4,365G	47,7	34,59
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	78,39 G	78,85G-8,9G-9,04G-9,05G-9,06G-9,05G-9G-8,98G-9,01G-8,96G-9,01G-9,03G-8,96G-9,01G	83,22	63,09
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	509,9 G	512,7G-4,7G-5,5G-5,7G-5,6G-5,7G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-4,1G-4,3G-3,8G-4,1G	541,9	416
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	97,63 G	98,19G-8,23G-8,43G-8,46G-8,5G-8,45-8,48G-8,4G-8,37G-8,34G-8,33G-8,46G-8,49G-8,41G-8,46G	104,92	80,28
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	72,45 G	72,84G-2,89G-2,81G-2,82G-2,77G-2,71G-2,65G-2,61G-2,54G-2,48G-2,51G-2,52G-2,46G-2,48G	72,89	56,89
1		US$ 0,27	12.02.25		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	20,66 G	20,76G-0,805G-0,845G-0,845G-0,855G-0,855G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,825G-0,825G-0,81G-0,81G	22,45	17,02
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	129,44 G	130,205G-0,09G-0,345G-0,355G-0,415G-0,425G-0,32G-0,32G-0,325G-0,24G-0,485G-0,505G-0,4G-0,465G	136,76	103,89
1		US$ 0,16	12.02.25		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	10,85 G	10,908G-0,914G-0,928G-0,932G-0,936G-0,936G-0,926G-0,926G-0,926G-0,922G-0,938G-0,94G-0,93G-0,936G	11,49	8,76
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	10,28 G	10,33G-0,33G-0,346G-0,344G-0,35G-0,354G-0,35G-0,348G-0,344G-0,338G-0,358G-0,362G-0,352G-0,36G	10,79	8,26
1		US$ 0,4	12.02.25		ETF153	IE000IEGVMH6	Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF	1	41,67 G	41,94G-1,9G-2,025G-2,015G-2,03G-2,045G-2,03G-2,04G-2,085G-2,06G-2,135G-2,15G-2,095G-2,125G	45,27	32,95
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF	1	33,44 G	35,39G-5,37G-5,475G-5,48G-5,485G-5,5G-5,475G-5,49G-5,54G-5,515G-3,93G-3,95G-3,905G-3,94G	37,9	27,8
1					ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,81 G	8,8216G-8,8018G-8,8738G-8,8738G-8,8884G-8,893G-8,8626G-8,8404G-8,9078G-8,9214G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G	9,37	8,68
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	11,83 G	11,89G-1,89G-1,878G-1,882G-1,874G-1,862G-1,85G-1,85G-1,828G-1,816G-1,82G-1,816G-1,8G-1,804G	11,89	9,22
1	US$ 0,1	US$ 0,11	12.02.25		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	12,97 G	13,056G-3,078G-3,118G-3,118G-3,126G-3,128G-3,118G-3,122G-3,144G-3,132G-3,15G-3,16G-3,152G-3,15G	14,21	10,36
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	15,67 G	15,766G-5,762G-5,804G-5,806G-5,806G-5,816G-5,804G-5,81G-5,826G-5,822G-5,84G-5,85G-5,83G-5,85G	16,89	12,32
1	US$ 0,65	US$ 0,77	12.02.25		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	59,92 G	60,23G-0,39G-0,54G-0,51G-0,56G-0,53G-0,49G-0,61G-0,42G-0,45G-0,62G-0,54G-0,57G-0,56G	73,16	50,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	90,84 G	91,4G-1,45G-1,62G-1,62G-1,64G-1,65G-1,56G-1,55G-1,51G-1,52G-1,56G-1,57G-1,48G-1,53G	97,17	73,68
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	549,9 G	553,9G-3,8G-5,2G-5,1G-5,4G-5,7G-5,4G-5,6G-6,2G-6G	556,2	440
1	Euro 4,2	Euro 5,42	12.02.25		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	508,2 G	511,6G-0,9G-2,3G-2,3G-2,5G-2,8G-2,3G-2,4G-3,2G-2,9G-3,6G-3,7G-3,2G-3,5G	558,7	403,95
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	154,96 G	155,92G-5,82G-6,28G-6,28G-6,32G-6,44G-6,34G-6,38G-6,56G-6,46G-6,58G-6,64G-6,48G-6,58G	167,68	124,52
1					ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	11,03 G	11,072G-1,09G-1,082G-1,08G-1,072G-1,066G-1,06G-1,06G-1,052G-1,038G-1,04G-1,048G-1,032G-1,038G	11,09	8,23
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,73 G	9,75G-9,754G-9,754G-9,754G-9,759G-9,756G-9,74G-9,737G-9,698G-9,7G-9,684G-9,678G-9,674G-9,675G	9,85	8,11
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	31,94 G	32,12G-2,12G-2,165G-2,16G-2,175G-2,18G-2,15G-2,16G-2,155G-2,15G-2,195G-2,2G-2,17G-2,185G	33,67	25,67
1		US$ 0,67	12.02.25		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	35,49 G	35,69G-5,695G-5,755G-5,755G-5,765G-5,775G-5,75G-5,745G-5,75G-5,735G-5,77G-5,78G-5,755G-5,765G	37,95	28,48
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,19 G	9,215G-9,238G-9,253G-9,249G-9,256G-9,257G-9,251G-9,251G-9,229G-9,234G-9,211G-9,21G-9,205G-9,206G	9,63	9,07
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	9,26 G	9,31G-9,331G-9,345G-9,346G-9,352G-9,346G-9,342G-9,354G-9,329G-9,328G-9,332G-9,331G-9,325G-9,326G	9,35	8,64
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	8,95 G	9,006G-9,027G-9,052G-9,051G-9,058G-9,062G-9,054G-9,06G-9,054G-9,053G-9,054G-9,057G-9,047G-9,054G	9,75	7,43
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF236	LU2924150282	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	20,36 G	20,349G-0,299G-0,376G-0,37G-0,378G-0,373G-0,34G-0,322G-0,388G-0,388G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G	20,47	19,82
10					ETF244	LU2977997381	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond	1	10,03 G	10,0405G-0,017G-0,072G-0,078G-0,0765G-0,0515G-0,011G-0,0215G-0,054G-0,0425G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G	10,14	9,46
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,59 G	5,633G-5,528G-5,577G-5,565G-5,588G-5,561G-5,564G-5,554G-5,51G-5,493G-5,486G-5,487G-5,483G-5,485G	5,88	5,36
10	Euro 2,92	Euro 1,6	05.11.24		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	163,02 G	163,66G-3,34G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,28G-3,06G-3,04G-3,38G-3,44G-3,38G-3,46G	167,22	141,14
10	Euro 1,11	Euro 1,4	05.11.24		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	132,46 G	131,68G-2,86G-3,04G-3,12G-3,12G-3G-2,86G-2,9G-2,7G-3,26G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	133,86	119,84
10	Euro 4,14	Euro 2,35	05.11.24		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	160,18 G	160,86G-0,56G-0,6G-0,56G-0,54G-0,68G-0,66G-0,54G-0,44G-0,1G-0,46G-0,54G-0,42G-0,5G	163,08	129,78
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	49,55 G	49,92G-9,83G-9,67G-9,495G-9,545G-9,515G-9,315G-9,195G-8,935G-8,85G-8,83G-8,82G-8,795G-8,82G	49,92	39,36
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	56,16 G	56,51G-6,61G-6,53G-6,48G-6,48G-6,44G-6,28G-6,21G-5,98G-5,95G-5,85G-5,83G-5,81G-5,8G	57,1	46,59
10		Euro 1,17	10.12.24		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,21 G	37,64G-7,555G-7,24G-7,12G-7,165G-7,15G-7G-6,885G-6,645G-6,605G-6,625G-6,625G-6,625G-6,64G	37,64	29,82
10		Euro 2,28	10.12.24		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	139,8 G	141,04G-1,56G-2G-1,92G-1,84G-1,6G-0,94G-0,76G-0,24G-39,84G-9,34G-9,28G-9,24G-9,18G	142,42	103,28
10		Euro 0,74	10.12.24		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,4 G	37,665G-7,615G-7,525G-7,5-7,405G-7,455G-7,43G-7,245G-7,215-6,945G-6,88G-6,83G-6,825G-6,825G-6,835G	37,66	29,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10		Euro 0,37	10.12.24		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	25,77 G	25,94G-6G-6,035G-5,95G-5,945G-5,915G-5,825G-5,76G-5,64G-5,555G-5,48G-5,49G-5,475G-5,485G	26,04	19,93
10		sfrs 2,23	10.12.24		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	170,56 G	173,56-0,76G-1,68G-1,64G-1,58G-1,42G-1,42G-1,02G-0,7G-0,18G-69,62G-9,94G-9,96G-9,82G-9,84G	178,02	145,72
10		Euro 3,31	10.12.24		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi DAX	1	185,4 G	186,94G-6,1G-5,68G-5,2G-5,52G-5,1G-4,5G-4G-2,98G-2,76G-2,74G-2,74G-2,7G-2,76G	187,82	146,5
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	9,86 G	9,895G-9,897G-9,913G-9,913G-9,913G-9,913G-9,905G-9,905G-9,911G-9,911G-9,9G-9,899G-9,891G-9,894G	10,12	8,51
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	9,94 G	9,968G-9,969G-9,978G-9,985G-9,985G-9,985G-9,977G-9,978G-9,983G-9,983G-9,97G-9,97G-9,961G-9,966G	10,12	8,68
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,03 G	10,01G-0,06G-0,068G-0,068G-0,076G-0,076G-0,068G-0,07G-0,074G-0,074G-0,046G-0,046G-0,04G-0,042G	10,12	9,06
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	9,96 G	9,987G-9,986G-9,994G-10,008G-0,008G-0,01G-9,994G-9,994G-10G-G-9,987G-9,984G-9,978G-9,98G	10,12	8,88
1					ETF175	LU2873560481	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	21,7 G	21,84G-1,85G-1,82G-1,81G-1,81G-1,805G-1,755G-1,725G-1,625G-1,625G-1,605G-1,59G-1,59G-1,59G	21,85	18,06
10					ETF188	LU2932780914	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	23,68 G	23,895G-3,84G-3,83G-3,8G-3,815G-3,785G-3,695G-3,68G-3,56G-3,545G-3,56G-3,54G-3,545G-3,55G	24,05	19,26
10		US$ 0,09	10.12.24		ETF191	LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB	1	36,8 G	36,86G-6,915G-6,945G-6,945G-6,985G-7,06G-6,98G-6,89G-6,165G-6,255G-6,235G-6,215G-6,285G-6,265G	37,64	26,02
10		Euro 0,31	10.12.24		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	12,76 G	12,84G-2,836G-2,824G-2,814G-2,818G-2,806G-2,774G-2,762G-2,706G-2,704G-2,704G-2,698G-2,696G-2,692G	12,85	10,64
10		Euro 1,72	10.12.24		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	43,23 G	43,63G-3,545G-3,405G-3,315G-3,335G-3,33G-3,17G-3,11G-2,89G-2,875G-2,82G-2,8G-2,795G-2,8G	43,63	32,7
10	US$ 0,14	US$ 0,65	10.12.24		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi US Aggregate Bd ESG	1	17,72 G	17,7395G-7,8425G-7,899G-7,9G-7,9135G-7,909G-7,898G-7,9095G-7,9325G-7,9365G-7,886G-7,886G-7,886G-7,886G	19,88	17,63
10	Euro 0,66	Euro 2,92	10.12.24		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	117,72 G	118,58G-8,6G-8,46G-8,4G-8,4G-8,28G-7,92G-7,8G-7,32G-7,26G-7,22G-7,16G-7,1G-7,06G	121,54	99,3
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	226,51 G	226,7G-7,73G-8,57G-8,58G-8,71G-8,54G-8,08G-8,58G-9G-9,08G-8,73G-8,87G-8,83G-8,9G	253,53	225,77
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,02 G	42,017G-2,225G-2,212G-2,225G-2,209G-2,138G-2,048G-2,13G-2,135G-2,12G-2G-2G-2G-2G	43,3	40,15
10	Euro 0,99	Euro 1,27	10.12.24		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	56,72 G	57,04G-7,08G-7,19G-7,11G-7,11G-6,98G-6,87G-6,86G-6,69G-6,61G-6,65G-6,62G-6,62G-6,6G	57,19	43,76
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	52,81 G	52,97G-3,07G-3,11G-3,09G-3,1G-3,14G-3,1G-3,16G-3,07G-3,18G-3,13G-3,11G-3,1G-3,1G	53,31	49,09
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.06.25		ETF165	LU2780871401	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,39 G	10,39G-0,408G-0,411G-0,409G-0,412G-0,4145G-0,37G-0,413G-0,421G-0,419G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	10,53	10,14
10	Euro 0,09	Euro 0,15	03.06.25		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,42 G	10,42G-0,442G-0,4435G-0,445G-0,445G-0,444G-0,3985G-0,448G-0,4505G-0,449G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	10,6	10,19
10	Euro 0,05	Euro 0,1	03.06.25		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	10,33 G	10,328G-0,344G-0,345G-0,345G-0,348G-0,345G-0,2995G-0,347G-0,351G-0,349G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	10,46	10,13
10	US$ 5,89	US$ 6,5	10.12.24		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	449,5 G	452,05G-2,05G-3G-2,95G-3,3G-3,4G-3,15G-3,2G-4G-4,1G-4,2G-4,05G-3,8G-4,15G	508,9	388,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 1,16	US$ 1,42	10.12.24		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	64,07 G	63,69G-3,87G-3,89G-3,84G-3,95G-4,03G-4,04G-3,92G-3,78G-3,79G-3,81G-3,84G-3,86G-3,88G	66,34	53,1
10	US$ 2,45	US$ 3,18	10.12.24		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI China A II	1	133,5 G	133,64G-4,42G-4,8G-4,86G-5G-5,12G-4,92G-5,08G-5,02G-5,2G-5,04G-5,04G-4,94G-4,94G	140,32	113,44
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	9,63 G	9,544G-9,6G-9,624G-9,648G-9,634G-9,654G-9,685G-9,711G-9,76G-9,776G-9,775G-9,776G-9,775G-9,774G	12,04	9,5
10	US$ 1,68	US$ 1,83	10.12.24		ETF018	LU2572257124	Amundi.I.S. MSCI World3	1	99,78 G	100,355G-0,345G-0,545G-0,53G-0,585G-0,605G-0,535G-0,53G-0,51G-0,5G-0,615G-0,63G-0,545G-0,59G	105,47	79,55
10	US$ 1,66	US$ 1,59	10.12.24		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	47,42 G	47,448G-7,634G-7,644G-7,61G-7,657G-7,685G-7,648G-7,682G-7,547G-7,687G-7,687G-7,657G-7,661G-7,672G	47,98	38,22
10	Euro 0,09	Euro 4,28	10.12.24		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	126,66 G	126,72G-6,78G-6,82G-6,8G-6,78G-6,78G-6,64G-6,78G-6,76G-6,76G	126,82	123,7
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.362,8 G	1363,295G-7,62G-70,84G-1,39G-2,19G-3,98G-5,1G-5,77G-5,92G-6,52G-4,417G-3,345G-2,209G-1,911G	1.411,66	1.362,44
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.069,03 G	1070,755G-4,06G-7,83G-8,01G-9,03G-80,23G-79,7G-80,6G-1,53G-3,3G-2,523G-3,465G-3,14G-3,454G	1.105,9	1.059,88
10					LYX0UW	LU1327051279	Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv.	1	5,05 G	4,997G-5,06G-5,075G-5,076G-5,086G-5,094G-5,094G-5,101G-5,108G-5,122G-5,117G-5,121G-5,129G-5,127G	7,05	5
10	Euro 4,17	Euro 6,78	12.12.23		LYX0V0	LU1435356495	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	76,49 G	76,47G-6,598G-6,692G-6,806G-6,79G-6,742G-6,734G-6,726G-6,7G-6,7G-6,494G-6,494G-6,494G-6,498G	76,81	70,35
10	US$ 1,62	US$ 2,42	10.12.24		LYX0VA	LU1407888053	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	73,45 G	73,595G-3,96G-4,2G-4,17G-4,24G-4,21G-4,01G-4,19G-4,29G-4,34G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	82,38	73,15
10	Euro 2,99	Euro 1,92	10.12.24		LYX0VD	LU1285960032	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	74,64 G	74,61G-4,97G-5,33G-5,35G-5,34G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,15G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G	75,73	71,52
10	US$ 0,77	US$ 0,99	10.12.24		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	97,92 G	98,068G-8,448G-8,802G-8,802G-8,878G-8,82G-8,614G-8,848G-9,078G-9,152G-9,008G-9,034G-8,986G-8,986G	109,5	97,04
10	Euro 9,56	Euro16,84	12.12.23		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	397,8 G	401,45G-0,1G-0,25G-399,6G-9,45G-8,75G-7,7G-7,35G-6,05G-5,5G-5,3G-5G-5,05G-5,1G	401,45	303,05
11	Euro 5,01	Euro10,04	12.12.23		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	157,4 G	158,9G-8,34G-7,9G-7,58G-7,74G-7,62G-7,1G-6,94G-6,12G-6,06G-6,02G-5,92G-5,92G-5,92G	158,9	126,02
10	Euro 3,65	Euro 6,7	12.12.23		LYX0WH	LU1574142243	AIS Amundi Stoxx Europe 600	1	143,6 G	144,56G-4,38G-4,14G-4,06G-4,08G-3,88G-3,48G-3,34G-2,74G-2,62G-2,58G-2,5G-2,48G-2,46G	144,56	118,88
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	107 G	106,997G-7,052G-7,06-7,029G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,021G-7,03G-7,013G-6,959G-6,959G-6,959G-6,965G	107,06	105,26
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	46,78 G	46,761G-7,017G-6,987G-6,963G-6,971G-6,94G-6,892G-6,958G-6,965G-6,949G-6,812G-6,812G-6,799G-6,799G	47,2	45,36
10	Euro 3,03	Euro 5,13	12.12.23		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	98,23 G	98,228G-8,33G-8,35G-8,312G-8,342G-8,338G-8,254G-8,282G-8,308G-8,308G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,35	93,34
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	151,32 G	151,3G-1,74G-1,88G-1,76G-1,86G-1,84G-1,76G-1,96G-2,06G-1,98G-1,88G-1,94G-1,94G-1,94G	152,88	141,88
10	Euro 1,93	Euro 1,45	10.12.24		LYX0WV	LU1598691050	AIS-Amundi It BTP GovB 1-3	1	106,32 G	106,36G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,34G-6,36G-6,36G-6,3G-6,34G-6,34G-6,32G	106,66	103,62
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	18,74 G	18,759G-8,77G-8,7875G-8,786G-8,789G-8,7865G-8,7495G-8,765G-8,8005G-8,8005G-8,795G-8,8005G-8,802G-8,805G	19,07	18,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,5	Euro 1,75	10.12.24		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	71,14 G	71,74G-1,61G-1,49G-1,43G-1,47G-1,37G-1,12G-1,01G-0,65G-0,61G-0,66G-0,61G-0,6G-0,6G	71,74	57,57
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	198,83 G	198,595G-9,145G-9,36G-9,22G-9,315G-9,185G-9,05G-9,32G-9,52G-9,395G-9,1G-9,135G-9,15G-9,165G	201,89	190,08
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	126,67 G	126,67G-6,805G-6,83G-6,84G-6,825G-6,84G-6,8G-6,86G-6,88G-6,88G-6,775G-6,76G-6,76G-6,76G	127,09	124,08
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,03 G	151,035G-1,325G-1,335G-1,315G-1,38G-1,335G-1,25G-1,355G-1,41G-1,415G-1,23G-1,24G-1,245G-1,245G	151,97	147
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	166,3 G	166,325G-6,62G-6,865G-6,735G-6,845G-6,82G-6,615G-6,84G-6,915G-6,815G-6,575G-6,605G-6,595G-6,595G	167,95	160
10					LYX0XP	LU1650492330	MUL Amundi FTSE 100	1	168,22 G	168,58G-9,34G-9G-9G-9G-8,68G-8,42G-8,36G-7,86G-7,84G-7,2G-7,14G-7,02G-7,06G	169,42	158,7
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL Amundi FTSE 100	1	18,47 G	18,51G-8,53G-8,54G-8,55G-8,56G-8,54G-8,53G-8,53G-8,48G-8,49G-8,486G-8,48G-8,47G-8,47G	18,67	15,37
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	15,32 G	15,41G-5,46G-5,464G-5,46G-5,46G-5,464G-5,438G-5,438G-5,392G-5,39G-5,362G-5,366G-5,35G-5,354G	16,01	12,77
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	27,7 G	27,715G-7,785G-7,74G-7,815G-7,805G-7,88G-7,935G-7,995G-7,85G-7,8G-7,755G-7,755G-7,78G-7,785G	28,48	23,52
10	Euro 2,43	Euro 1,32	10.12.24		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	30,69 G	30,865G-0,98G-1,02G-0,97G-0,945G-0,895G-0,9G-0,855G-0,79G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,745G	32,23	25,8
10	Euro 1,61	Euro 2,56	12.12.23		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl Dev.	1	38,34 G	38,605G-8,58G-8,65G-8,635G-8,65G-8,65G-8,635G-8,635G-8,545G-8,585G-8,53G-8,475G-8,42G-8,37G	42,26	34,01
10	US$ 4,27	US$ 7,21	12.12.23		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	66,99 G	66,988G-7,298G-7,512G-7,51G-7,592G-7,618G-7,586G-7,618G-7,71G-7,734G-7,648G-7,64G-7,64G-7,64G	74,22	64,45
10	Euro 3,73	Euro 6,04	12.12.23		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	63,98 G	63,98G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	65,22	60,03
10	Euro 1,13	Euro 1,89	12.12.23		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	19,46 G	19,634G-9,558G-9,494G-9,448G-9,468G-9,464G-9,418G-9,41G-9,34G-9,342G-9,34G-9,33G-9,328G-9,33G	19,63	15,05
11	£ 0,33	£ 0,42	10.12.24		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	14,9 G	14,94G-4,964G-4,968G-4,978G-4,984G-4,968G-4,96G-4,96G-4,918G-4,926G-4,92G-4,912G-4,892G-4,892G	15,05	12,38
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	17,07 G	16,8835G-6,973G-6,956G-6,9705G-7,0055G-7,0045G-6,996G-6,979G-6,941G-6,948G-6,96G-6,958G-6,9525G-6,97G	17,61	14,07
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	11,73 G	11,714G-1,78G-1,788G-1,786G-1,784G-1,792G-1,786G-1,796G-1,784G-1,808G-1,79G-1,796G-1,796G-1,796G	11,84	9,31
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	18,65 G	18,684G-8,822G-8,89G-8,856G-8,878G-8,876G-8,874G-8,884G-8,874G-8,924G-8,894G-8,884G-8,876G-8,878G	20	15,2
10	Euro 6,75	Euro 2,41	10.12.24		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	108,7 G	108,705G-8,965G-8,975G-8,975G-9,045G-9,01G-8,945G-9,005G-8,945G-8,96G-8,75G-8,745G-8,745G-8,745G	109,05	101,31
10	Euro 1,89	Euro 1,48	10.12.24		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	126,86 G	126,89G-6,985G-7,065G-7,075G-7,065G-7,13G-7,12G-7,145G-7,135G-7,14G-6,895G-6,89G-6,89G-6,895G	127,23	124,7
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	23,11 G	23,22G-3,265G-3,31G-3,375G-3,38G-3,475G-3,52G-3,59G-3,49G-3,485G-3,47G-3,47G-3,515G-3,525G	25,59	20,77

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0Z3	LU1829218822	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	135,48 G	135,339G-5,88G-5,9G-5,82G-5,87G-5,85G-5,78G-5,83G-5,93G-5,93G-5,57G-5,57G-5,695G-5,695G	136,32	130,84
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	153,35 G	153,35G-3,79G-3,835G-3,76G-3,82G-3,73G-3,69G-3,765G-3,875G-3,875G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	154,19	148,19
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	256,65 G	257,5G-8,4G-8,9-8,95G-8,55G-8,5G-8,5G-7,35G-7,15G-5,65G-5,65-5,2G-4,9G-4,8G-4,7G-4,75G	258,95	165,46
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,66 G	100,65G-0,75G-0,76G-0,78G-0,8G-0,78G-0,735G-0,78G-0,8G-0,785G-0,725G-0,71G-0,71G-0,705G	101,01	97,58
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	106,84 G	106,835G-7,02G-7,05G-7,02G-7,055G-7,045G-6,95G-7,055G-7,11G-7,085G-6,965G-6,975G-6,98G-6,975G	107,5	104,22
10	US$ 3,09	US$ 3,53	10.12.24		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	85,57 G	85,928G-6,328G-6,66G-6,616G-6,646G-6,4G-6,17G-6,332G-6,562G-6,448G-6,368G-6,418G-6,402G-6,428G	100,64	84,35
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	74,01 G	73,76G-4,74G-4,9G-4,78G-4,76G-4,65G-4,41G-4,71G-4,83G-4,72G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G	82,31	72,85
10	Euro 0,03	Euro 0,46	10.12.24		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	24,11 G	24,205G-4,345G-4,435G-4,395G-4,425G-4,43G-4,42G-4,445G-4,425G-4,49G-4,45G-4,43G-4,415G-4,415G	25,6	19,62
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	141,42 G	141,18G-2,16G-2,36G-2,4G-2,46G-2,6G-2,46G-2,54G-2,44G-2,72G-2,44G-2,52G-2,52G-2,54G	142,94	112,84
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	72,53 G	72,38G-2,92G-2,97G-2,94G-2,98G-3,04G-2,93G-3,01G-2,83G-2,96G-2,89G-2,95G-2,98G-2,98G	73,37	58,08
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	65,91 G	66,58G-6,81G-6,76G-6,86G-6,89G-6,96G-6,93G-6,91G-6,79G-6,89G-6,76G-6,75G-6,74G-6,81G	67,29	46,63
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	56,7 G	57,1G-7,27G-7,48G-7,52G-7,58G-7,54G-7,5G-7,5G-7,64G-7,66-7,63G-7,73G-7,93G-7,89G-8,01G	58,2	33,16
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	106,92 G	108,2G-8,68G-9,16G-9,28G-9,2G-9,24G-9,1G-9,2G-8,98G-8,98G-8,04G-8,06G-8,3G-8,32G	128,92	92,65
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	47,96 G	48,345G-8,22G-8,285G-8,255G-8,285G-8,285G-8,285G-8,145G-8,115G-7,835G-7,78G-7,765G-7,75G-7,72G-7,745G	48,34	33,44
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	83,92 G	84,69G-3,87G-3,62G-3,81G-3,7G-3,69G-3,37G-3,18G-3,11G-3,29G-3,46G-3,41G-3,31G-3,24G	92,33	66,97
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	153,56 G	154,76G-4,02G-3,64G-3,84G-3,6G-3,34G-2,74G-2,36G-1,98G-2,24G-2,22G-2,12G-2,02G-2,02G	165,26	130,66
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	17,69 G	17,748G-7,788G-7,806G-7,814G-7,836G-7,85G-7,798G-7,854G-7,676G-7,726G-7,648G-7,61G-7,6G-7,626G	19,29	15,72
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	32,88 G	33,085G-3G-2,75G-2,615G-2,65G-2,645G-2,595G-2,565G-2,37G-2,335G-2,24G-2,22G-2,22G-2,225G	33,09	23,82
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	40,14 G	39,96G-40,37G-0,42G-0,33G-0,415G-0,585G-0,46G-0,585G-0,43G-0,515G-0,035G-0,05G-0,04G-0,05G	48,53	35,32
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	89,42 G	89,95G-9,51G-9,24G-9,06G-9,14G-9,01G-8,87G-8,7G-8,38G-8,51G-8,5G-8,48G-8,42G-8,44G	95,41	83,32
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	138,18 G	138,14G-9,68G-9,42G-9,7G-9,48G-9,46G-9,06G-9,12G-8,24G-8,22G-8,44G-8,48G-8,44G-8,34G	157,12	122,42
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	135,6 G	136,52G-6,4G-6,34G-6,1G-6,2G-5,82G-5,56G-5,2G-4,68G-4,44G-4,52G-4,46G-4,4G-4,38G	136,8	101,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	82,76 G	83,22G-3,19G-3,31G-3,12G-3,3G-3,3G-3,05G-2,94G-2,49G-2,43G-2,46G-2,43G-2,38G-2,4G	84,09	67,04
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	69,8 G	70,16G-0,34G-0,28G-0,2G-0,23G-0,17G-0,12G-0,24G-0,29G-0,38G-0,15G-0,06G-0,29G-0,29G	70,8	49,21
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	93,78 G	94,94G-4,88G-5,02G-5,2G-5,13G-4,89G-4,73G-4,61G-4,23G-4,06G-4,12G-4G-3,98G-3,97G	104,22	77,98
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	45,47 G	45,715G-5,5G-5,32G-5,18G-5,27G-5,3G-5,185G-5,14G-4,91G-5,005G-4,855G-4,855G-4,835G-4,84G	47,47	39,49
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,34 G	27,67G-7,54G-7,375G-7,335G-7,33G-7,295G-7,215G-7,14G-7,05G-7,04G-7,085G-7,08G-7,055G-7,07G	31,22	23,36
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	80,62 G	81,11G-0,8G-0,68G-0,5G-0,84G-0,56G-0,5G-0,56G-0,27G-0,33G-0,25G-0,24G-0,2G-0,22G	82,53	65,53
10					LYX02Z	LU1954152853	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	16,7 G	16,8G-6,77G-6,76G-6,77G-6,75G-6,74G-6,73G-6,72G-6,75G-6,71G-6,74G-6,736G-6,716G-6,724G	16,8	11,83
10	US$ 4,67	US$ 5,61	10.12.24		LYX038	LU2090062352	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	90,08 G	90,2175G-0,2175G-0,5995G-0,6115G-0,6915G-0,7905G-0,706G-0,761G-0,936G-1,026G-1,0295G-1,1555G-1,1545G-1,1385G	101,54	89,26
10	£ 8,75	£ 5,06	10.12.24		LYX03E	LU1650492256	MUL Amundi FTSE 100	1	158,42 G	158,86G-9G-9G-9,14G-9,22G-9,08G-8,96G-8,92G-8,52G-8,6G-8,74G-8,66G-8,42G-8,42G	160,7	132,2
10	Euro 0,4	Euro 0,52	10.12.24		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	30,25 G	29,945G-30,06G-0,02G-0,04G-0,075G-0,055G-G-29,945G-9,875G-9,9G-9,87G-9,85G-9,855G-9,88G	30,68	22,85
10	Euro 2,08	Euro 2,19	10.12.24		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	150,96 G	150,985G-1,31G-1,395G-1,345G-1,395G-1,385G-1,14G-1,405G-1,525G-1,465G-1,275G-1,265G-1,275G-1,27G	152,28	146,01
10	Euro 1,95	Euro 2,86	10.12.24		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	155,67 G	155,67G-6,115G-6,255G-6,185G-6,245G-6,165G-6,085G-6,25G-6,375G-6,3G-6,075G-6,085G-6,09G-6,085G	157,4	150,19
10	Euro 1,05	Euro 1,16	10.12.24		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	141,65 G	141,625G-2,005G-2,185G-2,2G-2,22G-2,24G-2,14G-2,36G-2,36G-2,305G-1,935G-1,965G-1,95G-1,95G	143,31	135,46
10	Euro 0,54	Euro 0,25	10.12.24		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	93,98 G	95,05G-4,96G-5,29G-5,33G-5,32G-5,36G-5,35G-5,34G-5,73G-5,73G-5,51G-5,94G-5,8G-6,01G	96,46	55,85
10	Euro 6,46	Euro 3,95	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,08 G	102,064G-2,098G-2,06G-2,063G-2,105G-2,104G-2,088G-2,088G-2,083G-2,083G-2,083G-2,086G-2,086G-2,086G	102,11	100,33
10	Euro 3,45	Euro 5,53	12.12.23		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	132,41 G	132,235G-2,815G-3,115G-2,85G-2,85G-2,64G-2,28G-2,725G-2,94G-2,765G-2,49G-2,535G-2,535G-2,56G	146,68	129,49
10	Euro 1,77	Euro 1,73	10.12.24		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	91,16 G	91,9G-1,53G-1,32G-1,08G-1,24G-1,05G-0,74G-0,47G-0,01G-89,9G-9,85G-9,83G-9,83G-9,85G	92,33	72,58
10	Euro 1,62	Euro 4,83	12.12.23		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	68,3 G	68,87G-8,71G-8,81G-8,75G-8,77G-8,77G-8,55G-8,54G-8,12G-8,03G-8,04G-8,04G-7,99G-8,06G	68,87	47,64
10	Euro 7,53	Euro 9,38	12.12.23		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	104,06 G	104,68G-3,76G-3,48G-3,7G-3,58G-3,56G-3,18G-2,9G-2,84G-3,04G-3,12G-3,02G-2,84G-2,86G	114,22	83
10	Euro 6,1	Euro11,42	12.12.23		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	225,6 G	227,45G-6,1G-5,65G-5,7G-5,55G-5,15G-4,45G-3,75G-3,25G-3,55G-3,4G-3,2G-3,1G-3G	242,55	191,8
10	Euro 2,77	Euro 4,27	12.12.23		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	126,98 G	127,64G-7,18G-6,8G-6,54G-6,66G-6,48G-6,26G-5,98G-5,52G-5,72G-5,56G-5,52G-5,48G-5,46G	135,6	118,24
10	Euro 3,86	Euro 6,15	12.12.23		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	177,78 G	179,18G-9,62G-9,28G-9,66G-9,38G-9,4G-8,9G-8,94G-7,8G-7,66G-8,02G-8,14G-8,02G-7,7G	202,1	157,22
10	Euro 2,9	Euro 4,93	12.12.23		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	186,22 G	187,38G-6,88G-6,94G-6,62G-6,78G-6,5G-5,74G-5,66G-4,84G-4,56G-4,84G-4,78G-4,7G-4,66G	187,7	140,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	99,9 G	100,52G-0,22G-0,34G-0,12G-0,36G-0,32G-0,02G-99,9G-9,36G-9,25G-9,26G-9,21G-9,18G-9,17G	101,1	80,73
10	Euro 2,01	Euro 3,64	10.12.24		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	96,17 G	96,68G-6,82G-6,74G-6,62G-6,68G-6,61G-6,5G-6,67G-6,78G-6,91G-6,7G-6,44G-6,64G-6,66G	97,51	67,35
10	Euro 0,88	Euro 1,57	12.12.23		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	119,22 G	120,54G-0,78G-0,96G-1,2G-1,16G-0,84G-0,6G-0,44G-19,96G-9,78G-9,82G-9,8G-9,74G-9,66G	132,62	98,29
10	Euro 2,41	Euro 4,6	12.12.23		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	63,4 G	63,74G-3,49G-3,16G-3G-3,14G-3,17G-3,03G-2,93G-2,67G-2,79G-2,56G-2,58G-2,55G-2,54G	66,2	55,13
10	Euro 0,58	Euro 0,93	12.12.23		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	39,21 G	39,655G-9,535G-9,32G-9,255G-9,27G-9,215G-9,085G-8,985G-8,88G-8,865G-8,84G-8,83G-8,8G-8,815G	44,88	33,9
10	Euro 4,27	Euro 9,56	12.12.23		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	125,82 G	126,32G-5,96G-5,76G-5,5G-6G-5,58G-5,4G-5,58G-5,06G-5,04G-5,18G-5,12G-5,12G-5,12G	128,58	102,24
10	Euro 0,85	Euro 1,27	10.12.24		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	21,5 G	21,845G-1,65G-1,555G-1,43G-1,52G-1,43G-1,29G-1,17G-0,93G-0,87G-0,88G-0,875G-0,875G-0,89G	22,11	13,85
10	Euro 2,99	Euro 3,34	10.12.24		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	139,92 G	140,065G-0,55G-0,695G-0,6G-0,65G-0,59G-0,24G-0,665G-0,815G-0,695G-0,485G-0,49G-0,49G-0,525G	142,49	134,38
10	Euro 1,35	Euro 1,65	10.12.24		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	122,73 G	122,68G-2,855G-2,875G-2,88G-2,875G-2,885G-2,695G-2,89G-2,91G-2,91G-2,8G-2,785G-2,785G-2,775G	123,11	120,2
10	Euro 3,47	Euro 3,87	10.12.24		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	148,69 G	148,535G-9,13G-9,42G-9,17G-9,21G-9,035G-8,245G-9,14G-9,4G-9,24G-8,86G-8,91G-8,92G-8,93G	158,88	143,8
10	Euro 1,52	Euro 2,05	10.12.24		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	132,72 G	132,705G-3,035G-3,08G-3,06G-3,1G-3,07G-2,985G-3,095G-3,16G-3,115G-2,91G-2,905G-2,91G-2,905G	133,59	128,9
10	Yen166	Yen208	10.12.24		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	68,14 G	67,36G-7,71G-7,68G-7,72G-7,85G-7,85G-7,83G-7,76G-7,6G-7,61G-7,69G-7,68G-7,67G-7,72G	70,29	56,1
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	35,98 G	36,37G-6,465-6,31G-6,265G-6,23G-6,24G-6,19G-6,075G-6,03G-5,85G-5,845G-5,845G-5,84G-5,86G-5,865G	36,56	29,02
10	US$ 0,64	US$ 1,17	10.12.24		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	209,5 G	211-1,1G-0,9G-1,55G-1,55G-1,65G-1,7G-1,6G-1,6G-2,2G-2G-2,45G-2,6G-2,35G-2,5G	224,35	156,42
10		Euro 0,21	10.12.24		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World	1	33,18 G	33,41G-3,9G-3,96G-3,96G-3,98G-3,99G-3,96G-3,95G-3,96G-3,92G-3,36G-3,38G-3,345G-3,37G	35,77	26,73
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	344 G	345,4G-6,45G-7,05G-7,05G-7,15G-7,35G-7G-7,05G-6,95G-6,9G-6,75G-6,75G-6,45G-6,65G	347,35	324
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	486,35 G	489,1G-9,15G-9,95G-90G-0,15G-0,2G-89,8G-9,8G-9,75G-9,8G-90,3G-0,45G-0,25G	512,5	392,15
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	80,37 G	81G-0,93G-1,18G-1,22G-1,22G-1,24G-1,2G-1,18G-1,42G-1,38G-1,42-1,54G-1,59G-1,51G-1,56G	86,11	60,19
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	84,22 G	84,216G-4,228G-4,576G-4,562G-4,716G-4,896G-4,776G-4,852G-4,914G-5,106G-5,008G-4,996G-4,996G-4,996G	96,03	83,63
10	Euro 0,7	Euro 0,39	10.12.24		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	29,75 G	29,545G-9,695G-9,67G-9,695G-9,735G-9,705G-9,655G-9,6G-9,545G-9,54G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G	30,14	23,85
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	14,64 G	14,754G-4,794G-4,822G-4,814G-4,826G-4,828G-4,802G-4,808G-4,84G-4,828G-4,826G-4,846G-4,832G-4,84G	15,7	11,32
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	16,42 G	16,526G-6,562G-6,596G-6,596G-6,594G-6,592G-6,572G-6,588G-6,622G-6,616G-6,624G-6,638G-6,626G-6,634G	17,72	12,52
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	19,39 G	19,434G-9,52G-9,554G-9,562G-9,572G-9,578G-9,56G-9,55G-9,552G-9,576G-9,574G-9,59G-9,572G-9,57G	20,13	13,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,78 G	15,878G-5,884G-5,894G-5,888G-5,894G-5,89G-5,88G-5,87G-5,84G-5,85G-5,838G-5,84G-5,826G-5,832G	17,01	13,42
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	15,73 G	15,954-5,954-5,938-5,928-5,83G-5,83G-5,81G-5,79G-5,8G-5,78G-5,72G-5,7G-5,63G-5,62G-5,614G-5,606G-5,606G-5,602G	15,95	12,78
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	34,97 G	35,205G-5,175G-5,13G-5,125G-5,115G-5,075G-4,995G-4,97G-4,825G-4,815G-4,84G-4,825G-4,82G-4,815G	35,94	29,63
10	US$ 0,07	US$ 0,09	10.12.24		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	9,85 G	9,857G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,94G-9,949G-9,948G-9,951G	10,09	9,79
10	Euro 0,07	Euro 0,08	10.12.24		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,64 G	10,6445G-0,6425G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,6495G-0,679G-0,6885G-0,685G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G	10,74	10,3
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	25,68 G	25,715G-5,74G-5,705G-5,73G-5,72G-5,74G-5,725G-5,73G-5,685G-5,715G-5,67G-5,645G-5,645G-5,65G	26,13	20,55
10					LYX9ZN	LU1285959885	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	8,26 G	8,261G-8,32G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	9,23	8,14
10					LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	9,64 G	9,641G-9,64G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G-9,737G-9,744G-9,742G-9,743G	10,61	9,28
10					LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	10,77 G	10,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G	10,79	9,99
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,44 G	7,4278G-7,4564G-7,4648G-7,4562G-7,462G-7,4558G-7,4448G-7,4578G-7,4658G-7,4602G-7,4466G-7,4498G-7,4486G-7,448G	7,67	7,17
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	9,64 G	9,639G-9,6894G-9,707G-9,7106G-9,716G-9,7154G-9,696G-9,7168G-9,712G-9,7132G-9,6712G-9,6712G-9,6726G-9,6716G	9,86	9,36
10	US$ 0,49	US$ 0,78	10.12.24		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II	1	56,03 G	56,378G-6,338G-6,504G-6,51G-6,524G-6,554G-6,53G-6,544G-6,618G-6,572G-6,668G-6,692G-6,642G-6,668G	60,32	44,77
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	425,55 G	429,05G-9,75G-30,45G-0,45G-0,9G-1,25G-0,9G-0,95G-29,7G-9,9G-9,1G-9,4G-8,25G-7,9G	437,2	410,7
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	333,9 G	336,9G-6,55G-7,45G-7,45G-7,7G-7,8G-7,15G-7,25G-6,75G-6,25G-5,7G-6,05G-5,65G-5,9G	337,8	316,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	864,5 G	872,3G-6G-8,8G-8,9G-9,2G-9,4G-8,7G-8,5G-81,5G-0,8G-76,7G-7,3G-5,8G-6,7G	881,5	767,1
10	Euro 4,73	Euro 4,35	10.12.24		LYX0P8	LU0908501132	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	214,15 G	216,4G-6,2G-6G-5,75G-5,95G-5,55G-4,8G-4,55G-3,55G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	216,7	173,68
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	264 G	265,85-5,9G-5,4G-5,1G-5G-5,05G-4,75G-4,7-4,1G-3,8G-2,75G-2,65G-2,75G-2,7G-2,6G-2,6G	265,9	218,8
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	305,5 G	308,25G-7,85G-7,55G-7,15G-7,55G-7,05G-5,9G-5,5G-4,15G-3,8G-3,85G-3,65G-3,65G-3,65G	308,65	248,55
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi S&P 500 II	1	389,85 G	392,3G-3,45G-4,6G-4,55G-4,65G-4,9G-4,7G-4,85G-5,3G-5,15G-4,3G-4,45G-4,05G-4,3G	421,6	310,95
10	Euro 6,71	Euro 3,24	10.12.24		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	130,32 G	131,04G-0,86G-0,74G-0,52G-0,68G-0,58G-0,2G-0,1G-29,56G-9,62G-9,42G-9,36G-9,34G-9,32G	132,74	126,42
10	Euro 2,5	Euro 3,74	10.12.24		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi S&P 500 II	1	315,21 G	316,48G-6,5G-6,3G-6,29G-6,08G-5,89G-5,74G-5,7G-5,76G-5,17G-5,08G-4,88G-4,51G-4,67G	316,5	238,6
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	103,43 G	103,588G-3,63G-4,058G-4,061G-4,145G-4,247G-4,191G-4,281G-4,44G-4,559G-4,581G-4,705G-4,693G-4,693G	116,53	102,49
10	US$ 2,48	US$ 0,09	10.12.24		LYX0T6	LU1285959703	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	80,25 G	80,38G-0,84G-1,28G-1,33G-1,38G-1,36G-1,3G-1,37G-1,47G-1,52G-1,28G-1,35G-1,35G-1,37G	89,87	78,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 2,07	US$ 0,75	10.12.24		A2PP4C	LU2037749152	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond	1	15,14 G	15,168G-5,2515G-5,293G-5,3005G-5,3155G-5,291G-5,282G-5,2945G-5,3215G-5,3285G-5,3165G-5,321G-5,323G-5,32G	16,91	14,74
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,49 G	53,49G-3,624G-3,638G-3,612G-3,63G-3,616G-3,592G-3,622G-3,652G-3,652G-3,568G-3,562G-3,566G-3,564G	53,76	51,38
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	44,46 G	44,44G-4,67G-4,76G-4,75G-4,78G-4,78G-4,76G-4,81G-4,85G-4,86G-4,775G-4,775G-4,775G-4,77G	45,91	44,39
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	71,68 G	72,08G-2,02G-2,08G-2,1G-2,08G-2,1G-2,07G-2,1G-1,99G-2,14G-2,03G-2G-1,97G-1,99G	72,54	57,82
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl	1	62,04 G	62,51G-2,45G-2,57G-2,55G-2,57G-2,57G-2,53G-2,55G-2,39G-2,44G-2,08G-1,97G-1,86G-1,73G	68,22	54,9
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-A.Euro Government Bond	1	48,72 G	48,865G-9,278G-9,324G-9,31G-9,316G-9,294G-9,24G-9,31G-9,35G-9,322G-8,722G-8,726G-8,726G-8,725G	49,72	46,81
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	97,75 G	98,45G-8,47G-8,73G-8,41G-8,65G-8,58G-8,25G-8,12G-7,59G-7,58G-7,36G-7,31G-7,3G-7,28G	98,73	74,99
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	290,4 G	292,1G-5,2G-6,15G-6,15G-6,05G-6,2G-6,15G-6,4G-6G-6,4G-4,05G-4,05G-3,8G-4G	315,3	238,9
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	204,75 G	207,55G-9G-8,25G-8,3G-8,25G-7,95G-7,5G-7,2G-6,9G-7G-6G-6G-5,95G-6G	230,2	160,52
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	150,94 G	152,58G-3,86G-3,98G-3,98G-3,42G-3,2G-3,16G-2,9G-2,48G-0,6G-0,48G-0,48G-0,46G	153,98	144,44
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	46,28 G	46,294G-6,336G-6,481G-6,469G-6,477G-6,435G-6,357G-6,418G-6,433G-6,425G-6,338G-6,338G-6,32G-6,32G	47,3	45,47
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	107,34 G	108G-8,48G-8,48G-8,54G-8,62G-8,54G-8,58G-8,68G-8,68-8,66G-8,58G-8,62G-8,46G-8,54G	108,68	99,74
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	226,35 G	228G-8G-8,65G-8,65G-8,75G-8,9G-8,7G-8,7G-9,3G-9,15G-9,55G-9,75G-9,45G-9,65G	242,45	169,36
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	226,15 G	227,95G-7,85G-8,6G-8,6G-8,65G-8,8G-8,55G-8,65G-9,25G-9G-9,45G-9,55G-9,25G-9,45G	242,6	170,94
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	537,2 G	540,1G-G-39,8G-9,8G-9,3G-8,9G-8,7G-8,5G-9,3G-8,3G-8,3G-8,2G-7,7G-7,8G	540,1	381,25
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	11,71 G	11,708G-1,79G-1,784G-1,776G-1,766G-1,772G-1,742G-1,728G-1,68G-1,668G-1,662G-1,658G-1,648G-1,65G	12,36	10,33
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	659,42 G	663,64G-4,68G-6,56G-6,6G-6,92G-7,08G-6,46G-6,34G-7,54G-7,76G-7,32G-7,62G-6,76G-7,3G	735,98	545,06
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	660,4 G	665,3G-5G-6,8G-6,8G-7G-7,4G-6,8G-7,1G-7,9G-7,6G-8,2G-8,4G-7,6G-8G	734,5	546,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	151,32 G	152,1G-1,8G-1,7G-1,48G-1,58G-1,4G-1,14G-0,94G-0,52G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G	156,16	134,32
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	873,3 G	868,1G-75,5G-4,1G-2,8G-1,9G-1,7G-1,6G-1,7G-2,9G-3,9-4,6G-2,5G-2,3G-2,3G-2,8G	1.005	810,7
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI India	1	862,3 G	860,8G-73,4G-1,7G-2,7G-0,2G-1,4G-2G-1,8G-1,6G-0,9G-61,8G-1,6G-1,3G-2,2G	928,8	860,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	248,15 G	249,6G-51,9G-2,7G-2,5G-2,6G-2,85G-2,8G-2,95G-2,7G-3,1G-0,8G-0,95G-0,5G-0,5G	279,55	196,08
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	205,1 G	206,2G-6,4G-6G-5,8G-6G-5,95G-5,55G-5,45G-4,75G-4,85G-4,85G-4,85G-4,7G-4,75G	206,4	175,04
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	325 G	327,15G-7,25G-7,15G-7,1G-7G-6,4G-5,6G-5,2G-3,9G-3,6G-3,5G-3,35G-3,35G-3,25G	342,2	273,8
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	624,3 G	627,2G-7,5G-9,3G-9,5G-9,6G-9,8G-9,5G-9,2G-30G-G-0,3G-0,4G-29,7G-30,2G	668,9	503,7
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	219,58 G	219,63G-20,12G-0,3G-0,15G-0,22G-0,17G-19,99G-20,27G-0,43G-0,28G-0,01G-0,04G-0,05G-0,05G	222,16	214

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	224,77 G	224,83G-5,37G-5,38G-5,31G-5,39G-5,36G-5,1G-5,37G-5,49G-5,49G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	225,92	217,2
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	136,96 G	137,82G-7,68G-7,44G-7,38G-7,38G-7,26G-6,8G-6,62G-6,06G-6,02G-6,1G-6,04G-6G-6G	138,64	114,46
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	337,7 G	339,65G-40,35G-39,8G-9,45G-9,35G-9,6G-9,35G-9,95G-9,75G-40,45G-0,2G-0,1G-0,8G-0,8G	344,8	261,2
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	335,95 G	338,1G-40,4G-39,55G-9,5G-9,5G-9,65G-9,35G-40G-39,75G-40,4G-38,1G-8,2G-7,85G-8,15G	345,05	259,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	260,08 G	260,16G-0,73G-0,8G-0,53G-0,57G-0,58G-0,25G-0,47G-0,63G-0,42G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G	260,8	242,22
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	286,95 G	289,95G-9,3G-90,2G-0,2G-0,35G-0,1G-0,05G-0,6G-89,5G-9,3G-90G-0,1G-0,1G-0,15G	332,8	230,55
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	117,7 G	117,629G-7,92G-7,96G-7,93G-7,93G-7,95G-7,86G-7,97G-8G-7,99G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G	118,2	115,23
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	109,92 G	109,92G-9,995G-9,995G-10,015G-0,045G-0,045G-0,01G-0,055G-0,04G-0,035G-0,06G-0,06G-9,97G-9,97G	110,06	107,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	188,06 G	185,44G-7,44G-7,28G-7,52G-7,94G-7,82G-7,72G-7,52G-7,14G-7,2G-7,12G-7,14G-7,14G-7,3G	193,2	156,26
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	318,7 G	316G-21,05G-0,8G-1,3G-1,4G-1,2G-0,55G-19,8G-9,25G-9,35G-5,25G-5,05G-5,05G-5,2G	327	247,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	324,05 G	320,2G-4,9G-5,85G-6,35G-6,85G-6,95G-6,2G-5,65G-5,5G-6G-4,45G-4,6G-4,65G-4,95G	329,35	306,65
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	326,4 G	328,3G-30,9G-1,1G-0,7G-0,6G-0,05G-0,05G-29,9G-9,3G-8,9G-6,55G-6,4G-6,35G-6,3G	344,75	275,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	230,3 G	230,3G-0,81G-1,01G-0,86G-0,98G-0,88G-0,76G-1G-1,18G-1,04G-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G	232,83	223,89
10	Euro12,18	Euro 4,55	10.12.24		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	196,83 G	196,825G-7,225G-7,385G-7,26G-7,33G-7,25G-7,115G-7,37G-7,505G-7,365G-7,175G-7,215G-7,2G-7,2G	199,16	190,87
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	203,12 G	203,18G-3,76G-3,92G-3,78G-3,83G-3,69G-3,56G-3,73G-3,94G-3,8G-3,46G-3,49G-3,5G-3,49G	206,25	198,49
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	121,38 G	122,14G-2,74G-3,16G-3,14G-3,3G-3,3G-3,24G-3,34G-3,52G-3,52G-2,68G-2,74G-2,62G-2,68G	135,1	116,42
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,46 G	5,4786G-5,484G-5,4888G-5,4856G-5,4868G-5,4906G-5,486G-5,4884G-5,4812G-5,4942G-5,491G-5,4904G-5,4898G-5,4892G	5,52	4,42
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,59 G	14,652G-4,694G-4,71G-4,692G-4,708G-4,71G-4,69G-4,74G-4,574G-4,6G-4,534G-4,514G-4,52G-4,536G	15,45	12,48
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	40,4 G	40,365G-0,575G-0,62G-0,615G-0,625G-0,655G-0,62G-0,65G-0,615G-0,7G-0,64G-0,65G-0,655G-0,66G	40,91	32,35
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	111,54 G	110,18G-1,28G-1,18G-1,3G-1,52G-1,52G-1,46G-1,32G-1,12G-1,16G-0,9G-0,88G-0,84G-0,94G	114	92,72
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	438,08 G	432,86G-5,71G-5,34G-5,77G-6,27G-5,9G-5,11G-4,05G-3,37G-3,5G-3,28G-2,99G-3,2G-3,52G	443,58	334,67
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	112,02 G	112,185G-2,29G-2,975G-2,965G-3,055G-3,135G-3,12G-3,165G-3,3G-3,49G-3,325G-3,355G-3,35G-3,35G	125,97	110,97
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	54,85 G	54,844G-4,944G-4,944G-4,968G-4,968G-4,964G-4,952G-4,968G-4,968G-4,968G-4,892G-4,882G-4,882G-4,872G	54,97	53,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	109,22 G	109,92G-9,92G-9,84G-9,86G-9,8G-9,64G-9,44G-9,3G-8,82G-8,84G-8,9G-8,86G-8,82G-8,8G	117,28	96,39
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	126,7 G	127,46G-6,72G-6,92G-6,72G-6,9G-6,76G-6,56G-6,38G-5,78G-5,58G-5,62G-5,56G-5,54G-5,52G	127,72	101,66
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	138,56 G	139,74G-9,62G-9,22G-8,94G-8,94G-8,76G-8,2G-7,94G-7,4G-7,3G-7,28G-7,18G-7,18G-7,28G	140,22	115,38
10	Euro 1,96	Euro 2,26	10.12.24		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	82 G	82,67G-3,29G-3,05G-2,87G-2,9G-2,77G-2,43G-2,28G-1,96G-1,89G-1,22G-1,17G-1,19G-1,24G	83,29	68,16
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	140,26 G	141,66G-1,36G-1,18G-0,98G-1,06G-0,86G-0,38G-0,18G-39,48G-9,38G-9,38G-9,3G-9,28G-9,3G	142,6	116,38
10	Euro 4,99	Euro 2,18	10.12.24		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	86,66 G	87,51G-7,36G-7,23G-7,13G-7,18G-7,03G-6,76G-6,62G-6,19G-6,13G-6,12G-6,05G-6,05G-6,07G	88,11	71,89
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	562,32 G	565,74G-5,58G-6,64G-6,68G-7,04G-7,12G-6,66G-6,4G-6,5G-6,5G-7,52-6,92G-7,04G-6,54G-6,82G	595,52	453,8
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World	1	560,9 G	564G-5,4G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G-6,5G-6,5G-6,3G-6,2G-5,3G-5,4G-4,9G-5,3G	566,9	528,2
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,4 G	54,398G-4,526G-4,528G-4,508G-4,526G-4,522G-4,508G-4,52G-4,522G-4,532G-4,426G-4,43G-4,43G-4,43G	54,63	52,78
10	Euro 3,78	Euro 1,18	10.12.24		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	53,98 G	54,196G-4,22G-4,26G-4,256G-4,282G-4,292G-4,234G-4,286G-4,222G-4,31G-4,302G-4,286G-4,276G-4,262G	54,44	43,54
10	Euro 4,53	Euro 1,56	10.12.24		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl	1	50,67 G	51,04G-0,91G-1,04G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G-0,9G-0,95G-0,82G-0,73G-0,65G-0,55G	55,63	44,85
10	Euro 2,35	Euro 0,96	10.12.24		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	43,38 G	43,412G-3,577G-3,668G-3,668G-3,731G-3,711G-3,683G-3,698G-3,775G-3,799G-3,659G-3,655G-3,655G-3,655G	47,42	43,2
10	Euro 2,61	Euro 0,86	10.12.24		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Euro Government Bond	1	42,51 G	42,513G-2,609G-2,643G-2,614G-2,638G-2,618G-2,585G-2,633G-2,67G-2,655G-2,599G-2,604G-2,606G-2,606G	42,99	41,41
10	Euro 1,93	Euro 0,99	10.12.24		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	47,23 G	47,218G-7,328G-7,336G-7,312G-7,344G-7,32G-7,3G-7,323G-7,344G-7,349G-7,286G-7,286G-7,286G-7,279G	47,44	45,63
10	Euro 3,15	Euro 1,34	10.12.24		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND	1	44,58 G	44,644G-4,924G-5,023G-5,01G-5,039G-5,043G-5,034G-5,063G-5,101G-5,124G-4,913G-4,907G-4,907G-4,907G	48,48	44,53
10	Euro 4,61	Euro 1,79	10.12.24		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	70,69 G	71,14G-1,04G-0,96G-0,92G-0,94G-0,86G-0,69G-0,6G-0,33G-0,31G-0,37G-0,34G-0,32G-0,31G	71,39	59,03
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	19,35 G	19,3815G-9,4005G-9,4685G-9,468G-9,4875G-9,51G-9,5035G-9,517G-9,5405G-9,561G-9,576G-9,5875G-9,5975G-9,5975G	21,83	19,18
10	Euro 2,14	Euro 0,81	10.12.24		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	31,29 G	31,495G-1,455G-1,42G-1,405G-1,405G-1,37G-1,29G-1,26G-1,14G-1,135G-1,155G-1,14G-1,13G-1,125G	31,74	25,82
10	Euro 2,01	Euro 0,81	10.12.24		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	33,67 G	33,955G-3,905G-3,86G-3,83G-3,855G-3,8G-3,69G-3,645G-3,48G-3,46G-3,465G-3,44G-3,445G-3,445G	33,99	27,42
10	Yen207,28	Yen 86	10.12.24		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	28,57 G	28,24G-8,42G-8,395G-8,41G-8,475G-8,47G-8,455G-8,425G-8,375G-8,375G-8,405G-8,405G-8,395G-8,415G	29,3	23,54
10	Euro 0,85	Euro 0,41	10.12.24		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond	1	19,1 G	19,1015G-9,142G-9,1425G-9,138G-9,143G-9,1345G-9,127G-9,139G-9,1505G-9,1495G-9,133G-9,1315G-9,1315G-9,132G	19,19	18,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,96	Euro 0,36	10.12.24		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,27 G	17,2765G-7,313G-7,328G-7,316G-7,3215G-7,316G-7,309G-7,322G-7,3365G-7,3285G-7,3115G-7,3125G-7,3135G-7,3135G	17,47	16,84
10	Euro 0,97	Euro 0,41	10.12.24		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	16,48 G	16,498G-6,5995G-6,634G-6,63G-6,6435G-6,635G-6,6415G-6,643G-6,67G-6,6695G-6,5915G-6,5915G-6,5915G-6,5915G	17,96	16,47
10	US$ 1,13	US$ 0,52	10.12.24		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	16,05 G	16,073G-6,117G-6,172G-6,171G-6,184G-6,181G-6,168G-6,187G-6,2095G-6,2215G-6,212G-6,2385G-6,2365G-6,2385G	18,03	15,99
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	105,24 G	105,96G-6,1G-6,4G-6,38G-6,38G-6,34G-6,24G-6,26G-6,48G-6,3G-6,48G-6,66G-6,66G-6,7G	112,66	76,39
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	85,5 G	86,1G-6,04G-5,95G-5,91G-5,85G-5,7G-5,48G-5,37G-5,16-5,04G-5,04G-5,11G-5,07G-5,05G-5,02G	88,72	73,12
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	55,41 G	55,55G-5,54G-5,58G-5,55G-5,58G-5,64G-5,6G-5,63G-5,46G-5,56G-5,5G-5,49G-5,47G-5,48G	55,85	43,31
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	51,29 G	51,312G-1,604G-1,772G-1,784G-1,836G-1,804G-1,802G-1,824G-1,852G-1,908G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	57,19	50,62
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	212,4 G	214,55G-4G-2,3G-1,5G-1,85G-1,9G-0,9G-0,2G-8,85G-8,5G-8,9G-8,9G-8,95G-9G	214,55	170,24
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	150,3 G	151,38G-1,54G-1,7G-1,18G-1,04G-0,98G-0,44G-0,04G-49,38G-8,86G-8,68G-8,72G-8,64G-8,72G	151,7	114,1
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,02 G	28,345G-8,23G-8,265G-8,215G-8,23G-8,19G-8,095G-8,06G-7,95G-7,885G-7,87G-7,88G-7,84G-7,84G	28,94	22,08
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	103,22 G	103,5G-4,22G-4,62G-4,4G-4,58G-4,58G-4,54G-4,6G-4,5G-4,86G-4,74G-4,66G-4,54G-4,56G	109,78	83,88
10	Euro 1,06	Euro 1,89	10.12.24		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	45,41 G	45,08G-6,09G-5,71G-5,58G-5,63G-5,62G-5,56G-5,54G-5,23G-5,2G-4,63G-4,21G-4,455G-4,465G	46,09	33,3
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	222,2 G	224,05G-2,95G-2,45G-1,85G-2,25G-1,8G-1,05G-0,45G-19,25G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G	225,1	177,2
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	257,25 G	261,55G-59G-7,85G-6,45G-7,35G-6,4G-4,65G-3,25G-0,45G-49,8G-9,85G-9,8G-9,8G-9,95G	264,45	166,22
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	62,17 G	62,53G-2,88G-2,97-2,99G-2,94G-2,99G-2,97G-2,92G-2,92G-2,76G-2,78G-2,7G-2,73G-2,67G-2,65G	65,14	47,63
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	292,9 G	294,6G-5,4G-6,05G-6,1G-6,15G-6,25G-6,15G-6,2G-5,8G-6,45G-6,3G-6,2G-6,05G-6,2G	315,35	240,85
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	206,7 G	210,1-9,45G-9G-8,35G-8,25G-8,25G-8,05G-7,55G-7,25G-7,15G-7,25G-7,25G-7,1G-7,2G-7,25G	231,15	161,32
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	367,65 G	370,1G-69,8G-9,5G-9,3G-9,3G-9,05G-8,05G-7,65G-6,15G-6,05G-6,35G-6,15G-6,1G-6G	370,75	304,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	631,4 G	637,7G-6,9G-4,2G-4,3G-4,1G-3,1G-1,7G-1,6G-29,5G-9,1G-9,8G-9,1G-8,5G-7,7G	682	508,4
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	107,61 G	108,29G-8,21G-8,51G-8,52G-8,57G-8,615G-8,56G-8,53G-8,695G-8,685G-8,85G-8,89G-8,76G-8,835G	115,86	86,16
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	153,03 G	153,64G-3,675G-3,575G-3,575G-3,44G-3,37G-3,32G-3,255G-3,305G-2,975G-2,885G-2,825G-2,65G-2,725G	153,68	116,11
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	11,71 G	11,654G-1,798G-1,794G-1,786G-1,772G-1,77G-1,746G-1,724G-1,682G-1,674G-1,672G-1,672G-1,662G-1,666G	12,36	10,35
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,45 G	5,446G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,47G-5,48G-5,477G-5,476G-5,478G	5,55	4,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,83 G	0,8214G-0,8246G-0,8304G-0,8302G-0,8319G-0,8331G-0,8322G-0,8346G-0,8358G-0,8397G-0,8323G-0,8341G-0,8345G-0,835G	1,31	0,82
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	139,14 G	139,76G-9,48G-9,5G-9,48G-9,64G-9,64G-9,54G-9,52G-9G-9,22G-9,18G-9,28G-9,08G-9,18G	143,36	126,2
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	334,95 G	336,75G-7,05G-7,65G-7,6G-7,7G-7,8G-7,45G-7,45G-7G-6,35G-6,05G-6,1G-5,75G-5,85G	345,5	266,9
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	428,05 G	430,5G-0,55G-1,2G-1,6G-1,35G-1,6G-0,9G-1G-0,25G-0,4G-0,65G-0,65G-29,6G-9,1G	511,2	412,1
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	870,3 G	876,7G-6,6G-9,5G-9,8G-9,8G-9,7G-9,4G-9,4G-82,2G-1,2G-1,9G-3,5G-2,7G-4,1G	909,8	595,6
10	US$ 5,05	US$ 8,59	12.12.23		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,52 G	83,71G-4,084G-4,334G-4,416G-4,474G-4,52G-4,504G-4,504G-4,58G-4,728G-4,538G-4,618G-4,614G-4,636G	92,06	79,37
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	11,14 G	11,138G-1,194G-1,268G-1,242G-1,25G-1,256G-1,2G-1,262G-1,2G-1,212G-1,174G-1,178G-1,182G-1,186G	11,34	9
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	126,05 G	126,055G-6,385G-6,455G-6,385G-6,42G-6,345G-6,145G-6,375G-6,485G-6,4G-6,255G-6,275G-6,28G-6,28G	128,09	123,42
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	176,41 G	176,265G-6,855G-7,235G-6,945G-7,025G-6,785G-6,42G-6,885G-7,19G-6,91G-6,62G-6,65G-6,64G-6,675G	188,47	170,61
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	158,89 G	158,915G-9,235G-9,32G-9,27G-9,325G-9,285G-9,105G-9,355G-9,43G-9,38G-9,23G-9,22G-9,23G-9,225G	160,22	153,9
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	167,96 G	167,995G-8,375G-8,505G-8,425G-8,48G-8,41G-8,115G-8,5G-8,615G-8,525G-8,365G-8,385G-8,395G-8,395G	169,75	162,31
10	US$ 1,72	US$ 2,4	10.12.24		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	85,73 G	85,72G-6,7G-7,02G-7,02G-7,11G-7,18G-7,12G-7,21G-7,29G-7,42G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	96,5	85,3
10	£ 4,7	£ 2,66	10.12.24		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	115,7 G	115,68G-6,28G-6,6G-6,56G-6,64G-6,58G-6,46G-6,66G-6,78G-6,72G-6,62G-6,62G-6,54G-6,54G	122,48	113,68
10	Euro 1,59	Euro 3,16	12.12.23		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	193,32 G	194,92G-4,78G-4,62G-4,48G-4,46G-4,22G-3,62G-3,46G-2,72G-2,44G-2,4G-2,28G-2,3G-2,28G	203,9	162,42
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	48,35 G	48,371G-8,588G-8,629G-8,63G-8,657G-8,638G-8,536G-8,658G-8,624G-8,617G-8,495G-8,493G-8,493G-8,494G	49,48	47,53
10	US$ 3,8	US$ 5,44	10.12.24		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	95,1 G	95,23G-5,69G-5,78G-5,82G-5,93G-5,93G-5,71G-5,93G-5,62G-5,67G-5,65G-5,72G-5,74G-5,76G	97,08	76,14
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	115,79 G	115,785G-5,8G-6,295G-6,295G-6,43G-6,54G-6,425G-6,53G-6,815G-6,93G-6,835G-6,83G-6,83G-6,83G	130,16	113,44
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	116,1 G	116,125G-6,3G-6,4G-6,395G-6,38G-6,415G-6,385G-6,365G-6,38G-6,37G-6,185G-6,18G-6,185G-6,185G	116,65	113,34
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	56,03 G	56,378G-6,362G-6,52G-6,52G-6,55G-6,57G-6,55G-6,54G-6,626G-6,588G-6,658G-6,692G-6,626G-6,668G	60,35	44,79
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,74 G	49,745G-9,995G-9,925G-9,925G-50,02G-49,995G-9,875G-9,995G-9,79G-9,79G-9,74G-9,755G-9,75G-9,8G	52,75	40,03
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	91,32 G	91,73G-1,74G-1,97G-1,97G-2G-2,09G-2,05G-2,06G-1,85G-1,89G-1,89G-1,9G-1,85G-1,86G	102,98	85,55
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	625,7 G	626G-31,5G-1,9G-1,9G-2,3G-2G-1,2G-2,3G-29,9G-30,3G-29,1G-9,4G-9,7G-9,8G	640,9	524,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	269,03 G	265,58G-7,6G-7,24G-7,47G-7,95G-8,02G-7,85G-7,53G-7,04G-6,96G-7,14G-7,13G-7,08G-7,32G	281,28	224,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	324,3 G	326,9G-6,4G-6G-5,7G-5,65G-5,15G-4,25G-3,85G-2,45G-2,3G-2,45G-2,3G-2,25G-2,25G	328,7	273,85
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE	1	912,7 G	915,6G-21,7G-2,5G-2,6G-2,5G-1,3G-0,9G-0,5G-17,1G-6,5G-3,4G-2,6G-1G-1,4G	932,5	757,1
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	22,83 G	22,697G-2,879G-2,911G-2,913G-2,936G-2,943G-2,967G-2,944G-2,981G-2,984G-3,011G-3,05G-3,061G-3,075G-3,073G	24,85	22,7
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	34,67 G	34,667G-4,872G-4,898G-4,927G-4,909G-4,933G-4,938G-4,934G-4,965G-4,933G-4,961G-4,967G-4,904G-4,879G-4,874G	36	28,9
1	Euro 0,69	Euro 0,99	13.02.25		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,66 G	48,417G-8,798G-8,846G-8,798G-8,846G-8,846G-8,842G-8,842G-8,841G-8,841G-8,841G-8,841G-8,841G-8,655G-8,655G	48,94	42,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	79,06 G	78,831G-8,989G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-8,989G	79,32	69,77
7	US$ 20,68	US$ 35,22	20.09.23		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	344,07 G	345,942G-7,278G-6,352G-6,278G-7,229G-6,428G-6,578G-6,907G-3,917G-4,055G-4,052G-4,789G-4,789G-4,048G-4,093G	367,76	294,65
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	473,38 G	474,329G-6,07G-8,14G-7,29G-7,817G-8,06G-8,464G-8,697G-2,322G-2,322G-2,322G-3,389G-3,389G-3,361G-3,374G	504,6	405,42
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	9.149,34 G	9152,362G-97,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G	9.691,68	8.202,38
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,37 G	120,129G-0,129G-0,374G-0,484G-0,484G-0,484G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G	128,05	111,34
7		Euro 2	10.09.24		A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,03 G	105,818G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	112,9	98,06
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	340,52 G	340,717G-1,574G-1,138G-0,497G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,885G-1,885G-1,885G	393,43	327,35
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	122,58 G	121,231G-1,294G-1,946G-1,953G-1,954G-2,274G-2,279G-2,284G-2,284G-2,272G-2,272G-2,272G-2,203G-2,198G-2,154G	124,45	103,09
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,57 G	28,767G-8,845G-8,775G-8,843G-8,831G-8,857G-8,902G-8,957G-8,862G-8,81G-8,796G-8,797G-8,775G-8,798G-8,84G	29,64	26,78
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	167,35 G	166,896G-7,55G-8,13G-8,08G-8,08G-8,37G-8,52G-8,52G-8,73G-8,86G-8,86G-9,31G-9,5G-9,5G-9,5G	186,27	164,42
7		US$ 2,06	20.09.23		A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	86,1 G	85,498G-6,028G-6,305G-6,285G-6,452G-6,482G-6,571G-6,566G-6,758G-6,657G-6,874G-6,934G-7,05G-7,055G-7,055G	97,57	85,5
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	224,7 G	222,235G-4,494G-4,729G-4,888G-4,888G-6G-6,02G-5,988G-6,277G-6,262G-6,271G-6,271G-7,287G-7,153G-7,058G	249,9	222,22
7					A2PC4N	LU1883854199	Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.	1	572,67 G	573,156G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-9,59G-9,745G-9,574G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	609,59	446,37
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Equity Resp.	1	490,23 G	490,72G-3,002G-4,352G-3,78G-3,821G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-0,375G	498,79	399,62
7	Euro 0,56	Euro 0,61	28.01.25		A2PCRF	LU1883321298	Amundi-AF Gl.Equ.Inc.Sel.	1	73,14 G	72,634G-3,115G-3,238G-3,207G-3,303G-3,294G-3,269G-3,257G-3,279G-3,258G-3,273G-3,332G-3,388G-3,399G-3,339G	78,01	61,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	24,08 G	24,151G-4,319G-4,403G-4,391G-4,403G-4,391G-4,392G-4,392G-4,435G-4,433G-4,407G-4,445G-4,435G-4,417G-4,413G	25,28	17,77
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	223,09 G	222,599G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-2,657G-2,665G-2,665G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G	230,48	198,98
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	255,53 G	256,09G-5,851G-5,851G-6,229G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G	270,86	228,55
3					A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	219,69 G	219,664G-9,828G-9,79G-9,987G-9,987G-9,987G-9,987G-9,987G-9,987G-9,727G-9,706G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G	220,57	183,09
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	246,95 G	249,571G-9,18G-8,856G-8,507G-8,134G-8,096G-7,349G-7,349G-5,805G-5,743G-5,743G-5,452G-5,452G-5,502G-5,465G	249,57	194,81
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,31	Euro 1,34	18.11.24		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	63,39 G	63,111G-3,345G-3,324G-3,294G-3,274G-3,291G-3,235G-3,238G-3,197G-3,189G-3,193G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G	63,39	53,19
1	Euro 1,37	Euro 1,44	18.11.24		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	44,72 G	44,627G-4,716G-4,716G-4,716G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G	44,82	42,39
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,29	Euro 3	29.12.23		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	184,98 G	184,087G-5,306G-5,187G-5,053G-4,904G-4,785G-4,755G-4,308G-3,623G-3,593G-3,459G-3,429G-3,474G-3,474G-3,474G	188,07	153,06
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	208,56 G	207,653G-9,439G-9,053G-8,901G-8,364G-8,296G-8,296G-7,994G-7,221G-6,902G-6,885G-6,885G-6,918G-6,935G-6,734G	212,19	170
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	197,56 G	197,268G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G-7,61G-7,61G-7,493G-7,098G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G	199,59	174,42
1					A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	151,51 G	151,121G-1,558G-2,331G-2,287G-2,135G-2,358G-2,358G-2,651G-2,651G-2,891G-2,669G-2,936G-3,3G-3,3G-3,3G	168,1	144,83
1	US$ 2,81	US$ 6,78	29.12.23		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	57,96 G	57,856G-8,06G-8,251G-8,244G-8,295G-8,4G-8,404G-8,404G-8,492G-8,465G-8,482G-8,656G-8,656G-8,754G-8,734G	64,38	55,54
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	65,74 G	65,733G-6,056G-5,955G-5,874G-5,814G-5,827G-5,621G-5,621G-5,323G-5,244G-5,204G-5,256G-5,212G-5,201G-5,09G	69,16	55,46
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	307,14 G	308,269G-8,356G-9,512G-9,451G-8,929G-8,882G-8,912G-8,25G-7,469G-6,871G-6,545G-6,504G-6,536G-6,516G-6,476G	311,84	240,68
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	95,92 G	96,107G-6,803G-6,853G-6,819G-6,734G-6,734G-6,666G-6,591G-5,91G-5,972G-5,915G-5,811G-5,814G-5,916G-5,807G	100,19	82
1	US$ 0,16	US$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	23,15 G	23,094G-3,232G-3,311G-3,301G-3,338G-3,364G-3,36G-3,361G-3,393G-3,383G-3,438G-3,448G-3,478G-3,479G-3,475G	26,22	23,03
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,26 G	56,126G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,238G-6,238G	56,82	54,39
1					A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Europe Equity	1	380,51 G	379,868G-80,916G-1,633G-1,166G-1,064G-1,044G-0,922G-0,15G-79,094G-8,301G-7,03G-7,3G-7,401G-7,3G-7,3G	396,56	321,18
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	377 G	380,533G-79,481G-8,642G-7,834G-7,834G-7,461G-6,964G-6,125G-4,23G-3,795G-3,795G-3,64G-3,857G-3,702G-3,422G	386,62	315,75
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	349,05 G	347,348G-50,328G-1,086G-1,086G-1,086G-1,086G-1,086G-1,086G-1,457G-1,457G-1,693G-1,693G-1,693G-1,693G-1,693G	374,04	286,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Funds Management S.A.					
1					A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	157,47 G	156,983G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,564G-7,458G-7,458G-7,458G-7,458G	157,64	148,47
1	Euro 3,19	Euro 1,57	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,93 G	65,788G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	67,42	63,64
1					A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	136,72 G	136,471G-6,744G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-6,744G	138,03	132,38
1					A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Human Capital	1	167,4 G	167,397G-7,842G-7,842G-7,846G-7,669G-7,669G-7,447G-7,336G-6,639G-6,639G-6,305G-6,305G-6,427G-6,346G-6,332G	168,21	134,08
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	148,16 G	148,205G-8,799G-8,799G-8,693G-8,693G-8,693G-8,693G-8,693G-8,693G-8,146G-8,132G-8,071G-8,071G-8,131G-8,131G-8,131G	151,11	124,6
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	173,91 G	173,444G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-3,792G-3,792G	176,08	166,28
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	190,03 G	189,561G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G	198,59	184,1
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	184,53 G	184,666G-4,666G-4,599G-4,785G-4,738G-4,779G-4,738G-4,691G-4,738G-4,785G-4,785G-4,785G-4,738G-4,785G-4,785G	185,48	177,66
1	Euro 1,41	Euro 6,47	29.12.23		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	138,81 G	138,463G-8,789G-8,836G-8,63G-8,68G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G	139,57	133,58
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	175,83 G	176,019G-6,019G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	176,81	169,74
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	205,22 G	205,345G-6,095G-5,855G-6,127G-6,184G-6,184G-6,184G-5,359G-5,355G-5,337G-5,113G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G	213,62	173,9
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	152,69 G	153,575G-3,802G-3,839G-4,433G-3,802G-3,802G-3,753G-3,753G-3,208G-3,146G-3,146G-3,184G-3,184G-3,184G-3,184G	159,43	126,93
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	104,52 G	104,152G-4,23G-4,466G-4,335G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G	104,57	99,54
1					A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	119,36 G	119,294G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,533G	120,03	114,33
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,62 G	9,594G-9,636G-9,649G-9,648G-9,648G-9,646G-9,644G-9,64G-9,644G-9,637G-9,644G-9,653G-9,653G-9,646G-9,648G	11	8,02
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	31,57 G	31,613G-1,755G-1,845G-1,846G-1,853G-1,851G-1,85G-1,847G-1,896G-1,895G-1,927G-1,927G-1,946G-1,962G-1,932G	35,4	25,87
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,68 G	16,633G-6,697G-6,669G-6,666G-6,659G-6,658G-6,611G-6,591G-6,531G-6,517G-6,516G-6,523G-6,514G-6,51G-6,51G	17,31	14,33
1	Euro 0,6	Euro 2,18	29.12.23		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	46,38 G	46,157G-6,378G-6,347G-6,35G-6,346G-6,301G-6,291G-6,292G-6,246G-6,222G-6,184G-6,198G-6,195G-6,146G-6,14G	49,14	43,1
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,64 G	70,188G-0,481G-0,547G-0,51G-0,504G-0,468G-0,468G-0,447G-0,421G-0,401G-0,401G-0,364G-0,375G-0,32G-0,301G	75,19	66,37
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,87 G	19,767G-9,872G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G-9,861G-9,861G	19,95	19,12
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,216G-2,275G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,267G-2,267G	12,32	11,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,82 G	22,751G-2,808G-2,834G-2,834G-2,834G-2,834G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,83G-2,83G	22,84	21,36
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	98,17 G	98,023G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G-8,219G	98,22	90,61
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	89,47 G	89,763G-9,765G-9,664G-9,486G-9,482G-9,485G-9,284G-9,284G-8,882G-8,789G-8,794G-8,77G-8,794G-8,599G-8,5G	92,78	77,65
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	107,53 G	106,955G-7,284G-7,228G-7,208G-7,229G-7,229G-6,991G-6,924G-6,703G-6,637G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G	110,56	93,02
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,93 G	167,574G-9,49G-9,208G-9,239G-9,122G-8,862G-8,486G-8,404G-7,708G-7,708G-7,355G-7,355G-7,35G-6,921G-6,86G	169,99	136,62
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	170,43 G	170,119G-1,718G-1,667G-1,352G-1,318G-1,299G-1,306G-0,637G-0,288G-0,212G-69,901G-9,846G-9,845G-9,424G-9,424G	171,99	138,9
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,33 G	119,742G-20,026G-0,026G-0,026G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-19,956G-9,937G-9,937G-9,893G-9,893G-9,893G-9,761G	120,33	105,56
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	224,44 G	222,945G-3,731G-3,736G-3,727G-3,545G-3,463G-3,405G-3,405G-3,4G-3,266G-3,257G-3,161G-3,161G-2,861G-2,82G	224,48	199,37
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,97 G	30,787G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,953G-0,953G-0,953G-0,953G-0,953G-0,958G-0,962G-0,962G-0,965G	31,16	30,11
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	80,66 G	80,807G-1,103G-1,052G-1,007G-0,91G-0,865G-0,626G-0,539G-0,182G-79,998G-9,783G-9,814G-9,814G-9,783G-9,767G	85,03	67,25
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	47,51 G	47,62G-7,759G-7,701G-7,674G-7,66G-7,62G-7,525G-7,467G-7,316G-7,226G-7,17G-7,224G-7,173G-7,167G-7,12G	50,08	40,21
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,26 G	26,154G-6,236G-6,266G-6,244G-6,244G-6,234G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G-6,243G-6,236G-6,236G-6,236G-6,226G	26,6	25,53
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	211,66 G	210,516G-2,229G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G-2,847G-2,733G-2,549G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,557G-2,557G-2,557G	224,39	170,21
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,87 G	56,63G-6,951G-7,014G-6,995G-7,062G-7,062G-7,03G-7,016G-6,908G-6,91G-6,9G-6,906G-6,906G-6,906G-6,906G	57,32	55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	84,1 G	84,035G-4,322G-4,402G-4,364G-4,44G-4,455G-4,455G-4,482G-4,481G-4,49G-4,465G-4,465G-4,479G-4,479G-4,479G	87,9	74,27
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	112,44 G	113,478G-2,612G-2,709G-2,687G-2,686G-2,677G-2,67G-2,67G-2,67G-2,604G-2,606G-2,548G-2,6G-2,519G-2,515G	119,32	95,97
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	81,97 G	82,297G-2,279G-2,388G-2,235G-1,922G-1,777G-1,777G-1,631G-1,462G-1,298G-1,224G-1,234G-1,294G-1,294G-1,224G	85,32	69,45
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	523,69 G	525,946G-6,307G-9,287G-9,287G-9,287G-9,287G-9,287G-9,287G-8,175G-8,175G-7,366G-6,475G-5,961G-6,243G-6,29G-6,29G	533,56	432,19
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	325,23 G	325,911G-8,062G-8,44G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-7,869G-7,85G-5,853G-5,215G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	330,95	272,36
1					A414C2	IE000N3TZN02	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,52 G	8,52G-8,546G-8,577G-8,576G-8,585G-8,595G-8,591G-8,598G-8,606G-8,617G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	8,64	8,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A414C3	IE000P0AMD16	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,45 G	8,5426G-8,541G-8,5714G-8,5702G-8,479G-8,5886G-8,587G-8,593G-8,6006G-8,6122G	8,61	8,43
1					A414C4	IE0002FPYN09	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	9,99 G	9,987G-10G-0,0015G-0,0025G-0,0025G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,0005G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G	10,01	9,99
1					A40YRW	IE000G5IRVY3	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	9,6 G	9,612G-9,618G-9,602G-9,61G-9,61G-9,618G-9,61G-9,61G-9,586G-9,593G-9,593G-9,593G-9,593G-9,593G	9,78	7,94
1					A40YRX	IE000Y65F5C2	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	11,12 G	11,104G-1,134G-1,074G-1,074G-1,064G-1,064G-1,064G-1,064G-1,014G-1,002G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G	11,31	8,72
1		US$ 0,37	09.04.25		A40PRN	IE00069MGEE1	AXA IM US H.Yield Opps	1	8,65 G	8,653G-8,6988G-8,727G-8,7288G-8,736G-8,7448G-8,7428G-8,745G-8,7486G-8,7606G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G	9,88	8,24
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	9,5 G	9,608G-9,601G-9,587G-9,587G-9,594G-9,594G-9,587G-9,594G-9,566G-9,579G-9,472G-9,471G-9,47G-9,47G	9,76	7,17
1					A40TUP	IE000C5H8FC1	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,29 G	10,293G-0,324G-0,3225G-0,324G-0,321G-0,3215G-0,318G-0,316G-0,311G-0,3095G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	10,32	9,47
1					A40TUQ	IE000E77RQE2	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,3 G	10,297G-0,3245G-0,323G-0,3235G-0,322G-0,3205G-0,319G-0,3165G-0,312G-0,3105G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G	10,35	9,46
1		US$ 0,18	09.04.25		A40TUR	IE0000FA5GB7	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,78 G	8,779G-8,8148G-8,8434G-8,8454G-8,8532G-8,8618G-8,8218G-8,8618G-8,8672G-8,8792G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G	9,82	8,37
1					A40TUS	IE000O2QIHN4	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,92 G	8,916G-8,943G-8,972G-8,9748G-8,9818G-8,9906G-8,9874G-8,9906G-8,9962G-9,007G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G	9,78	8,52
1					A41A9H	IE0004D7VJE6	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,53 G	8,5308G-8,5644G-8,594G-8,592G-8,6012G-8,6042G-8,6022G-8,6092G-8,623G-8,6296G-8,6152G-8,6152G-8,6152G-8,6152G	8,65	8,42
1					A41A9J	IE000WYNFVU8	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	10,01 G	10,0065G-0,0235G-0,0245G-0,0225G-0,025G-0,0135G-0,013G-0,016G-0,022G-0,015G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	10,05	9,91
1					A41A9K	IE000J4FE268	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,53 G	8,5322G-8,5586G-8,5882G-8,5872G-8,5968G-8,6002G-8,5964G-8,6034G-8,6174G-8,6238G-8,6178G-8,6178G-8,6178G-8,6178G	8,65	8,4
1					A41A9L	IE000GWD7R65	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	10,01 G	10,009G-0,0235G-0,0245G-0,0225G-0,025G-0,0135G-0,013G-0,016G-0,022G-0,015G-0,008G-0,01G-0,0095G-0,0095G	10,05	9,89
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	68,49 G	68,389G-8,73G-8,688G-8,73G-8,872G-8,872G-8,847G-8,841G-8,843G-8,759G-8,85G-8,881G-8,881G-8,885G-8,874G	74,62	55,5
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	27,29 G	27,246G-7,376G-7,376G-7,376G-7,354G-7,357G-7,335G-7,32G-7,32G-7,307G-7,292G-7,292G-7,262G-7,23G-7,252G	27,38	20,61
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	31,6 G	31,556G-1,713G-1,722G-1,702G-1,776G-1,763G-1,754G-1,746G-1,728G-1,703G-1,703G-1,721G-1,704G-1,701G-1,677G	33,43	25,82
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	59,44 G	59,31G-9,759G-9,775G-9,879G-9,893G-9,944G-9,962G-9,967G-9,983G-9,968G-60,042G-0,042G-0,076G-0,076G-0,052G	64,25	47,31
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,42 G	41,374G-1,609G-1,669G-1,692G-1,758G-1,75G-1,752G-1,753G-1,8G-1,799G-1,844G-1,844G-1,888G-1,895G-1,882G	45	33,4
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,6 G	11,482G-1,526G-1,541G-1,534G-1,547G-1,588G-1,609G-1,609G-1,601G-1,601G-1,577G-1,591G-1,6G-1,588G-1,592G	11,94	9,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	128,64 G	128,042G-8,81G-8,81G-8,81G-8,349G-8,349G-8,349G-8,349G-8,221G-8,211G-8,29G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G	130,02	101,54
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	18,02 G	17,869G-7,865G-7,855G-7,86G-7,99G-8,014G-8,048G-8,036G-8,036G-8,036G-8,035G-8,074G-8,077G-8,072G-8,08G	18,64	14,78
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	31,42 G	31,503G-1,55G-1,535G-1,525G-1,58G-1,57G-1,57G-1,543G-1,532G-1,546G-1,515G-1,544G-1,544G-1,498G-1,495G	33,27	25,16
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	126,97 G	126,951G-7,258G-7,659G-7,642G-7,528G-8,297G-8,297G-8,209G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G	129,47	100,36
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	18,24 G	18,342G-8,382G-8,362G-8,354G-8,314G-8,311G-8,241G-8,209G-8,126G-8,119G-8,113G-8,141G-8,137G-8,112G-8,11G	18,56	15,15
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	40,98 G	41,023G-1,16G-1,241G-1,213G-1,24G-1,31G-1,32G-1,279G-1,326G-1,319G-1,33G-1,406G-1,404G-1,396G-1,366G	44,42	32,47
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	45 G	44,935G-5,197G-5,247G-5,232G-5,241G-4,904G-4,92G-4,923G-4,907G-4,905G-4,944G-4,975G-4,995G-4,995G-5,009G	46,8	36
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,53 G	11,397G-1,468G-1,463G-1,466G-1,481G-1,491G-1,507G-1,507G-1,504G-1,504G-1,487G-1,501G-1,505G-1,491G-1,495G	11,89	9,21
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,92 G	17,761G-7,792G-7,776G-7,792G-7,925G-7,942G-7,976G-7,973G-7,966G-7,966G-7,956G-7,973G-7,97G-7,96G-7,971G	18,49	14,72
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	38,58 G	38,623G-8,734G-8,701G-8,683G-8,667G-8,646G-8,654G-8,483G-8,376G-8,356G-8,371G-8,377G-8,375G-8,356G-8,358G	38,73	33,04
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,39 G	54,348G-4,416G-4,462G-4,458G-4,436G-4,424G-4,413G-4,333G-4,318G-4,305G-4,258G-4,233G-4,233G-4,233G-4,197G	60,07	49,51
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	285,72 G	285,726G-7,774G-7,09G-7,1G-7,042G-6,895G-6,895G-6,911G-5,708G-5,702G-5,702G-5,723G-5,723G-5,723G-5,718G	309,65	249,97
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	115 G	114,989G-5,426G-5,426G-5,426G-5,426G-5,426G-5,269G-5,265G-5,288G-5,269G-5,269G-5,124G-5,124G-4,936G-4,936G	118,2	96,55
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	208,44 G	207,248G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G-8,437G	208,95	192,43
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	155,16 G	155,646G-6,046G-6,064G-6,067G-5,975G-5,975G-5,855G-5,643G-5,033G-5,039G-4,987G-4,88G-4,885G-4,885G-4,865G	156,07	121,24
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,43 G	36,553G-6,557G-6,497G-6,492G-6,5G-6,495G-6,463G-6,757G-6,663G-6,662G-6,63G-6,664G-6,663G-6,628G-6,632G	41,68	31,78
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,95 G	53,971G-3,965G-3,943G-3,926G-3,926G-3,926G-3,908G-3,836G-3,842G-3,842G-3,816G-3,816G-3,782G-3,758G-3,775G	59,4	50,76
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	633,86 G	632,791G-6,23G-6,231G-6,231G-4,883G-4,905G-4,905G-4,905G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G	638,4	555,6
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	131,17 G	131,37G-1,76G-2,186G-2,186G-2,186G-2,173G-2,466G-2,154G-2,456G-2,611G-2,44G-2,659G-2,912G-2,912G-2,87G	145,44	115,97
1	Euro 3,56	Euro 4,11	06.12.24		A0MU6V	LU0321869041	GANADOR - Ataraxia	1	313,9 G	315,638G-6,965G-7,316G-7,206G-7,386G-7,393G-7,391G-7,403G-7,309G-7,309G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G	349,25	245,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Axxion S.A.					
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,04 G	141,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	141,88	128,63
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	138,16 G	137,546G-7,822G-8,164G-8,164G-8,164G-8,164G-8,164G-8,164G-8,164G-8,392G-8,392G-8,392G-8,392G-8,392G-8,392G-8,392G-8,392G	143,19	128,89
1		Euro 0,98	16.12.24		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	250,02 G	250,198G-1,546G-1,965G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,61G-1,821G-1,587G-2,182G-2,266G-2,266G-2,266G	257,8	212,69
10	Euro 4,39	Euro 2,21	21.05.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	123,08 G	123,462G-3,688G-3,842G-3,869G-3,815G-3,804G-3,804G-3,529G-3,073G-2,884G-2,877G-2,822G-2,889G-2,892G-3,012G	123,87	100,4
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,99 G	106,677G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,163G-7,163G-7,163G-7,163G-7,163G	107,66	103,73
1	Euro 1	Euro 1	06.12.24		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	52,06 G	51,941G-2,099G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,064G-2,064G-2,064G-2,064G-2,064G	52,14	48,77
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	91,06 G	90,732G-1,272G-1,281G-1,266G-1,266G-1,225G-1,217G-1,305G-1,27G-1,163G-1,12G-1,113G-1,118G-1,169G-1,119G	91,31	76,67
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	156,94 G	158,28G-9,48G-9,46G-60,44G-0,3G-0,12G-59,7G-9,86G-9,62G-8,58G-8,04G-8,04G-8,36G-8,34G	160,44	127,74
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,61 G	93,353G-3,657G-3,657G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G	93,98	91,2
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,64 G	92,834G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,568G	94,13	91,59
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,73 G	112,455G-2,455G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	112,74	107,94
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	94,93 G	94,64G-5,044G-5,044G-5,014G-5,009G-5,014G-4,994G-4,994G-4,924G-4,891G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G	96,01	89,89
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	211,66 G	213,426G-4,188G-4,106G-4,106G-4,106G-4,116G-3,911G-3,901G-3,901G-2,956G-2,988G-2,988G-3,033-3,033G-2,762G-2,762G	235,52	185,69
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,51 G	124,418G-4,051G-3,879G-4,033G-4,092G-4,212G-4,102G-4,011G-3,774G-4,01G-4,037G-4,003G-4,009G-4,103G-4,099G	139,98	97,02
5	Euro 0,31	Euro 0,46	01.05.24		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	20,69 G	20,759G-0,796G-0,801G-0,804G-0,802G-0,801G-0,773G-0,768G-0,664G-0,595G-0,625G-0,637G-0,623G-0,608G-0,617G	22,91	18,06
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,96 G	40,815G-0,989G-1,027G-0,979G-0,987G-0,99G-0,979G-0,988G-0,936G-0,996G-0,996G-1,114G-1,065G-1,071G-1,079G	42,57	32,92
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,39 G	59,754G-9,97G-9,862G-9,773G-9,828G-9,831G-9,647G-9,628G-9,391G-9,429G-9,432G-9,392G-9,427G-9,429G-9,294G	63,23	52,33
5	US$ 0,32	US$ 0,52	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	17,62 G	17,562G-7,649G-7,711G-7,713G-7,741G-7,748G-7,75G-7,75G-7,773G-7,787G-7,811G-7,832G-7,838G-7,855G-7,855G	19,57	17,54
1	US$ 0,73	US$ 0,29	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,35 G	6,271G-6,372G-6,391G-6,392G-6,398G-6,404G-6,402G-6,403G-6,415G-6,411G-6,426G-6,432G-6,439G-6,44G-6,438G	7,34	6,2
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	27,52 G	27,495G-7,57G-7,59G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,51G-7,48G-7,48G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G	30,55	22,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5		£ 0,68	01.05.24		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,42 G	110,136G-0,637G-0,681G-0,782G-0,707G-0,798G-0,812G-0,777G-0,822G-1,124G-1,134G-1,335G-1,394G-1,326G-1,305G	112,76	89,53
5	US$ 2,74	US$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,34 G	222,215G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-3,413G-3,449G-3,374G-3,391G	240,54	186,92
5	US$ 0,71	US$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,44 G	59,58G-9,882G-9,67G-9,7G-9,647G-9,647G-9,519G-9,447G-9,249G-9,188G-9,266G-9,297G-9,256G-9,264G-9,256G	63,07	52,36
5	US$ 0,31	US$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,98 G	40,846G-1,058G-1,053G-0,986G-0,986G-1,025G-1,055G-1,046G-0,924G-1,011G-1,096G-1,114G-1,089G-1,095G-1,099G	42,58	32,69
5	US$ 6,19	US$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.052,64 G	1054,76G-60,425G-5,749G-8,36G-7,751G-7,751G-7,751G-7,751G-73,114G-69,777G-7,412G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G	1.166,69	864,2
5		US$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,39 G	110,099G-0,805G-1,121G-1,101G-1,11G-1,117G-1,119G-1,115G-0,774G-1,187G-1,195G-1,362G-1,447G-1,447G-1,415G	112,99	86,22
5	US$ 0,24	US$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	20,84 G	20,775G-0,951G-0,977G-0,978G-0,975G-0,974G-0,97G-0,946G-0,864G-0,83G-0,823G-0,832G-0,833G-0,804G-0,796G	22,99	18,34
5	US$ 3,05	US$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,84 G	124,164G-4,453G-4,453G-4,401G-4,618G-4,595G-4,605G-4,605G-4,25G-4,209G-4,507G-4,507G-4,489G-4,612G-4,612G	139,88	98
5	US$ 1,85	US$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,62 G	27,626G-7,8G-7,809G-7,798G-7,834G-7,837G-7,828G-7,811G-7,522G-7,53G-7,552G-7,55G-7,492G-7,492G-7,493G	29,76	24,75
5	Euro 5,48	Euro 10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.054,29 G	1053,554G-60,513G-5,836G-6,564G-5,946G-5,648G-5,724G-5,979-2,493G-5,564G-5,403G-5,403G-5,403G-4,933G-4,933G-4,933G	1.167,19	878,17
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,42 G	110,153G-1,205G-1,404G-1,29G-1,425G-1,488G-1,488G-1,488G-1,315G-1,42G-1,42G-1,733G-1,723G-1,725G-1,721G	113,14	87,73
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,61 G	27,6G-7,728G-7,777G-7,776G-7,786G-7,804G-7,803G-7,695G-7,377G-7,391G-7,423G-7,567G-7,519G-7,488G-7,53G	29,86	24,75
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,29 G	222,195G-1,795G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-3,517G-3,517G-3,517G-3,517G	240,29	185,84
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	107,67 G	107,798G-8,418G-8,599G-8,551G-8,557G-8,54G-8,534G-8,368G-8,371G-8,392G-8,252G-8,3G-8,433G-8,473G-8,4G	116,06	83,08
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,7 G	20,747G-0,874G-0,926G-0,921G-0,939G-0,927G-0,926G-0,94G-0,987G-0,96G-0,953G-0,833G-0,834G-0,834G-0,839G	22,88	15,61
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	164,04 G	163,539G-2,776G-2,776G-2,776G-3,383G-4,575G-5,097G-4,72G-4,803G-4,606G-4,675G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G	170,68	129
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	375,38 G	372,487G-3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-4,4G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G	386,2	272,1
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	529,78 G	529,998G-33,808G-3,808G-3,339G-3,335G-3,333G-2,223G-1,717G-29,772G-9,772G-8,706G-8,706G-8,706G-8,706G-8,706G	533,81	413,76
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	56,57 G	56,405G-7,063G-7,295G-7,393G-7,483G-7,477G-7,392G-7,467G-7,309G-7,265G-7,368G-7,094G-7,101G-7,141G-7,032G	69,33	54,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,59 G	15,551G-5,721G-5,766G-5,772G-5,791G-5,788G-5,758G-5,752G-5,747G-5,715G-5,74G-5,742G-5,695G-5,691G-5,691G	15,79	11,33
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,15 G	17,072G-7,147G-7,147G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,191G-7,191G-7,191G-7,186G	17,22	16,57
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	62,99 G	63,296G-3,545G-3,492G-3,441G-3,415G-3,391G-3,248G-3,191G-2,97G-2,869G-2,837G-3,029G-3,114G-3,117G-3,117G	69,84	52,36
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,84 G	12,776G-2,874G-2,913G-2,912G-2,923G-2,937G-2,943G-2,939G-2,96G-2,964G-2,981G-3G-3,01G-3,01G-3,01G	14,42	12,71
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,45 G	27,259G-7,48G-7,48G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,553G-7,553G-7,553G-7,532G	27,66	26,62
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,16 G	36,976G-7,17G-7,316G-7,315G-7,346G-7,419G-7,402G-7,399G-7,477G-7,47G-7,508G-7,602G-7,629G-7,65G-7,664G	41,26	35,8
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	149,81 G	149,36G-50,564G-0,581G-0,609G-0,609G-0,53G-0,382G-0,372G-49,929G-9,818G-9,821G-50,032G-0,032G-0,032G-0,032G	155,99	117,31
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	88,4 G	88,066G-8,879G-9,289G-9,29G-9,291G-9,293G-9,388G-9,28G-9,529G-9,584G-9,484G-9,43G-9,507G-9,505G-9,506G	96,08	61,07
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,02 G	90,077G-0,369G-0,443G-0,499G-0,558G-0,558G-0,502G-0,495G-0,352G-0,364G-0,363G-0,91G-0,907G-0,907G-0,845G	101,45	77,22
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	193,67 G	195,181G-5,715G-5,154G-5,186G-5,413G-5,243G-5,127G-5,117G-4,301G-4,172G-3,523G-3,539G-3,539G-3,424G-3,237G	204,79	155,04
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	170,59 G	171,847G-1,146G-1,441G-1,661G-1,533G-1,676G-1,495G-1,559G-1,559G-1,305G-1,305G-1,117G-1,117G-1,093G-0,93G	181,42	146,07
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	73,8 G	72,987G-3,229G-3,528G-3,533G-3,623G-3,668G-3,667G-3,668G-3,866G-3,735G-3,714G-3,82G-3,531G-3,53G-3,53G	74,73	60,36
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	338,98 G	336,985G-41,12G-1,12G-1,91G-2,722G-2,722G-2,722G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-1,872G-1,871G-1,871G-1,871G	366,99	287,51
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,46 G	25,375G-5,551G-5,657G-5,658G-5,702G-5,701G-5,7G-5,703G-5,773G-5,773G-5,824G-5,865G-5,885G-5,906G-5,896G	29,03	25,17
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	153,17 G	152,01G-3,136G-3,838G-3,617G-3,633G-3,856G-3,856G-3,856G-4,408G-4,41G-4,41G-4,446G-4,446G-5,174G-5,022G	172,31	151,57
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	44,62 G	44,579G-4,91G-5,044G-5,046G-5,087G-5,094G-5,102G-5,104G-5,094G-5,174G-5,199G-5,252G-5,3G-5,302G-5,296G	48,47	33,34
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	121,95 G	121,842G-3,081G-3,483G-3,473G-3,847G-3,835G-3,841G-3,814G-3,828G-3,838G-3,828G-3,287G-3,287G-3,143G-3,131G	131,05	104,17
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	115,71 G	116,209G-6,356G-6,345G-6,282G-6,276G-6,277G-6,247G-5,942G-5,6G-5,6G-5,272G-5,278G-5,27G-5,243G-5,243G	116,36	93,9
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,03 G	56,884G-7,337G-7,336G-7,332G-7,45G-7,41G-7,471G-7,443G-6,812G-6,8G-6,825G-7,039G-6,879G-6,892G-6,948G	61,99	48,06
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,96 G	45,82G-6,032G-6,187G-6,047G-6,183G-6,183G-6,195G-6,203G-6,214G-6,214G-6,293G-6,299G-6,295G-6,295G-6,301G	47,2	37,04
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	74,01 G	73,88G-4,547G-4,825G-4,993G-5,028G-5,033G-5,028G-4,972G-5,194G-5,159G-5,172G-4,73G-4,744G-4,773G-4,698G	78,95	61,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	660 G	665G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	680	520
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,45 G	14,403G-4,467G-4,505G-4,509G-4,518G-4,521G-4,522G-4,522G-4,537G-4,532G-4,552G-4,605G-4,611G-4,611G-4,613G	15,94	14,22
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,29 G	13,27G-3,328G-3,369G-3,358G-3,386G-3,395G-3,39G-3,396G-3,418G-3,413G-3,445G-3,479G-3,479G-3,493G-3,493G	14,84	13,19
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	51,86 G	51,653G-1,677G-1,682G-1,681G-1,706G-1,702G-1,679G-1,679G-1,547G-1,549G-1,547G-1,249G-1,148G-1,141G-1,192G	52,63	40,65
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	51,28 G	51,038G-1,248G-1,284G-1,283G-1,295G-1,357G-1,414G-1,363G-0,382G-0,509G-0,682G-0,677G-0,7G-0,714G-0,891G	53,77	37,23
9	Euro 0,3	Euro 0,21	30.08.24		A0RFC6	LU0408222247	BGF - World Energy Fund	1	19,19 G	19,194G-9,377G-9,387G-9,379G-9,391G-9,381G-9,388G-9,411G-9,403G-9,371G-9,425G-9,422G-9,467G-9,485G-9,484G	22,63	16,88
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,42 G	15,451G-5,545G-5,594G-5,608G-5,619G-5,612G-5,59G-5,59G-5,536G-5,512G-5,514G-5,559G-5,481G-5,48G-5,48G	15,62	11,38
9	Euro 0,68	Euro 0,73	30.08.24		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	70,71 G	70,434G-0,821G-0,848G-0,845G-0,91G-0,91G-0,914G-0,831G-0,827G-0,837G-0,827G-1,085G-1,047G-1,005G-0,924G	74,93	58,65
9		Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	180,19 G	181,316G-2,023G-1,683G-1,683G-1,804G-1,804G-1,083G-0,995G-0,256G-0,18G-0,18G-79,926G-9,934G-9,449G-9,431G	190,47	143,63
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,32 G	14,267G-4,351G-4,398G-4,393G-4,418G-4,414G-4,411G-4,428G-4,443G-4,435G-4,474G-4,503G-4,508G-4,528G-4,514G	16,09	14,2
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,84 G	16,819G-6,951G-7,037G-7,008G-7,019G-7,029G-7,043G-7,036G-7,069G-7,062G-7,107G-7,142G-7,159G-7,162G-7,149G	18,78	14,02
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,39 G	14,381G-4,45G-4,465G-4,464G-4,461G-4,461G-4,462G-4,462G-4,463G-4,461G-4,459G-4,461G-4,506G-4,503G-4,502G	14,87	11,35
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	30,56 G	30,632G-0,722G-0,678G-0,671G-0,674G-0,658G-0,594G-0,544G-0,416G-0,407G-0,393G-0,375G-0,353G-0,353G-0,331G	31,19	25,87
9	Euro 0,41	Euro 0,44	30.08.24		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,91 G	43,867G-4,007G-4,033G-4,011G-4,047G-4,042G-4,029G-3,979G-3,977G-3,983G-4,002G-3,859G-3,78G-3,732G-3,734G	44,1	34,74
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,1 G	6,104G-6,117G-6,109G-6,108G-6,107G-6,106G-6,104G-6,106G-6,147G-6,143G-6,148G-6,136G-6,132G-6,135G-6,133G	6,4	5,14
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,73 G	7,693G-7,753G-7,765G-7,769G-7,793G-7,794G-7,796G-7,783G-7,64G-7,648G-7,694G-7,659G-7,642G-7,655G-7,661G	7,98	5,06
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,83 G	4,819G-4,829G-4,83G-4,834G-4,834G-4,835G-4,829G-4,821G-4,811G-4,771G-4,798G-4,752G-4,749G-4,753G-4,753G	4,91	3,63
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,08 G	13,06G-3,099G-3,089G-3,089G-3,081G-3,076G-3,072G-3,072G-3,064G-3,064G-3,05G-2,995G-2,987G-2,974G-2,978G	13,1	10,84
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	20,36 G	20,359G-0,434G-0,467G-0,469G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,473G-0,46G-0,482G-0,461G-0,45G-0,439G-0,437G	21,88	17,81
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	73,68 G	72,873G-3,274G-3,261G-3,263G-3,262G-3,532G-3,68G-3,698G-3,535G-3,536G-3,53G-3,511G-3,527G-3,511G-3,531G	74,96	60,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	40,24 G	40,175G-0,432G-0,424G-0,401G-0,363G-0,325G-0,255G-0,244G-0,09G-0,076G-0,057G-0,056G-0,052G-0,04G-0,016G	40,62	33,19
9					A0J2YE	LU0252970834	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	40,19 G	40,24G-0,496G-0,43G-0,404G-0,402G-0,4G-0,279G-0,279G-0,097G-0,072G-0,082G-0,103G-0,097G-0,075G-0,056G	40,75	33,22
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,15 G	45,914G-6,107G-6,075G-6,014G-6,048G-6,016G-6,004G-6,008G-5,998G-5,998G-6,05G-6,011G-6,004G-6,008G-5,994G	55,16	43,62
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,14 G	45,872G-6,099G-6,084G-6,036G-6,084G-6,083G-6,079G-6,079G-6,083G-6,071G-6,086G-6,083G-6,025G-6,025G-6,025G	55,12	43,51
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	32,39 G	32,317G-2,54G-2,562G-2,594G-2,574G-2,573G-2,546G-2,534G-2,536G-2,529G-2,493G-2,608G-2,608G-2,605G-2,576G	34,8	26,32
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	32,41 G	32,342G-2,568G-2,627G-2,597G-2,606G-2,599G-2,6G-2,582G-2,575G-2,548G-2,534G-2,627G-2,654G-2,636G-2,625G	34,8	26,43
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	21,44 G	21,422G-1,533G-1,531G-1,529G-1,528G-1,519G-1,513G-1,502G-1,486G-1,475G-1,435G-1,39G-1,39G-1,366G-1,357G	21,53	16,41
9					A0F42G	LU0224105477	BGF-Continental European Flex.	1	47,65 G	48,125G-8,406G-8,427G-8,459G-8,36G-8,017G-7,965G-7,902G-7,35G-7,269G-7,263G-7,475G-7,577G-7,547G-7,51G	48,46	37,59
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,8 G	28,737G-8,869G-8,973G-8,962G-8,987G-9,024G-8,999G-9,026G-9,063G-9,063G-9,124G-9,158G-9,183G-9,183G-9,188G	32,28	28,64
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,02 G	15,932G-6,015G-6,022G-6,019G-6,028G-6,039G-6,039G-6,039G-6,052G-6,052G-6,075G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G	18,09	15,93
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,75 G	50,218G-0,306G-0,19G-0,189G-0,19G-0,164G-49,995G-9,96G-9,673G-9,656G-9,654G-9,641G-9,626G-9,632G-9,57G	50,76	39,48
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,1 G	20,024G-0,125G-0,124G-0,116G-0,116G-0,11G-0,11G-0,104G-0,103G-0,1G-0,08G-0,088G-0,099G-0,079G-0,072G	20,13	17,49
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,16 G	16,111G-6,165G-6,175G-6,165G-6,165G-6,175G-6,165G-6,175G-6,165G-6,175G-6,165G-6,185G-6,185G-6,179G-6,179G	16,2	15,72
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,73 G	18,67G-8,709G-8,726G-8,716G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,745G-8,745G-8,745G	18,75	17,43
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	44,64 G	44,529G-4,892G-4,95G-4,954G-4,946G-4,983G-4,961G-4,948G-4,936G-5,009G-4,993G-5,195G-5,217G-5,256G-5,238G	48,47	33
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	74,08 G	74,186G-4,349G-4,328G-4,376G-4,442G-4,421G-4,419G-4,368G-4,349G-4,369G-4,269G-4,281G-4,276G-4,351G-4,345G	78,78	62,76
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,2 G	63,502G-3,795G-3,787G-3,805G-3,698G-3,688G-3,448G-3,432G-3,189G-3,168G-3,091G-3,014G-2,993G-2,985G-2,951G	69,87	52,23
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	122,07 G	122,883G-2,729G-2,445G-2,862G-2,597G-2,601G-2,592G-2,594G-2,319G-2,33G-2,328G-2,711G-2,634G-2,456G-2,454G	131,18	104,92
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	338,09 G	338,769G-9,56G-9,56G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-40,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	367,19	285,71
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	58,81 G	58,828G-9,057G-9,057G-9,131G-9,161G-9,161G-9,15G-9,118G-9,041G-8,975G-8,825G-9,213G-9,199G-9,181G-9,129G	59,21	38,96
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	65,79 G	66,208G-6,044G-6,115G-6,11G-6,104G-6,103G-6,108G-6,108G-6,104G-6,104G-6,118G-6,45G-6,45G-6,452G-6,436G	69,92	49,99

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	56,63 G	56,482G-7,001G-7,08G-7,106G-7,131G-7,106G-7,059G-7,061G-6,947G-6,822G-6,917G-6,939G-6,937G-6,781G-6,718G	69,26	53,93
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57 G	57,299G-7,325G-7,266G-7,27G-7,244G-7,25G-7,221G-7,298G-6,714G-6,66G-6,724G-7,015G-6,939G-6,868G-6,862G	61,96	48,18
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	58,14 G	57,96G-8,338G-8,48G-8,481G-8,597G-8,652G-8,563G-8,567G-7,833G-7,733G-8,164G-7,875G-7,884G-7,805G-7,805G	59,15	44,76
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,17 G	18,141G-8,296G-8,333G-8,333G-8,345G-8,342G-8,346G-8,347G-8,367G-8,378G-8,386G-8,507G-8,507G-8,429G-8,424G	20,09	17,44
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,02 G	44,024G-4,247G-4,204G-4,213G-4,152G-4,147G-4,142G-4,098G-4,05G-4,055G-4,05G-4,05G-4,053G-3,955G-3,96G	44,25	31,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,21 G	18,175G-8,249G-8,314G-8,313G-8,334G-8,346G-8,354G-8,347G-8,382G-8,372G-8,405G-8,474G-8,496G-8,493G-8,499G	20,09	17,46
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	48,21 G	48,118G-8,423G-8,608G-8,581G-8,603G-8,611G-8,624G-8,609G-8,584G-8,569G-8,56G-8,164G-8,124G-8,071G-8,078G	48,62	39,16
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	119,41 G	119,754G-20,315G-0,116G-0,427G-0,307G-0,321G-0,346G-0,346G-0,126G-0,089G-0,08G-0,123G-0,127G-0,123G-0,115G	128,38	102,78
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,59 G	15,566G-5,688G-5,693G-5,701G-5,697G-5,687G-5,659G-5,643G-5,61G-5,595G-5,578G-5,666G-5,599G-5,587G-5,588G	15,7	11,4
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,45 G	27,307G-7,494G-7,515G-7,514G-7,494G-7,502G-7,521G-7,512G-7,542G-7,542G-7,546G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	27,82	26,36
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,67 G	89,35G-90,031G-0,132G-0,123G-0,205G-0,205G-0,169G-0,187G-0,071G-0,02G-0,02G-0,56G-0,56G-0,501G-0,497G	101,46	76,92
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	149,77 G	149,636G-50,364G-0,326G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-49,507G-9,507G-9,507G-50,015G-0,015G-0,015G-0,015G	155,98	117,35
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	73,92 G	73,046G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,261G-3,263G-3,263G	75,21	59,24
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,13 G	57,193G-7,319G-7,316G-7,447G-7,316G-7,316G-7,316G-7,209G-6,414G-6,428G-6,502G-6,686G-6,589G-6,604G-6,623G	62,09	48,23
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,49 G	21,508G-1,616G-1,628G-1,625G-1,647G-1,645G-1,644G-1,661G-1,644G-1,794G-1,836G-1,835G-1,964G-1,998G-1,978G	25,49	18,89
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	171,16 G	171,734G-1,868G-1,833G-1,582G-1,32G-1,308G-1,215G-0,837G-0,192G-0,252G-0,497G-1,242G-1,613G-1,613G-1,582G	181,41	147,06
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	51,22 G	51,022G-1,3G-1,303G-1,301G-1,372G-1,432G-1,474G-1,368G-0,513G-0,633G-0,849G-0,846G-0,825G-0,914G-0,911G	53,64	37,04
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	88,5 G	88,497G-9,155G-9,289G-9,288G-9,382G-9,384G-9,384G-9,282G-9,288G-9,285G-9,292G-9,517G-9,587G-9,643G-9,586G	96,39	60,25
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,94 G	57,85G-8,048G-8,024G-8,057G-8,142G-8,175G-8,138G-8,091G-7,671G-7,702G-7,802G-8,05G-7,98G-7,95G-7,97G	59,14	44,79
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,78 G	50,012G-0,147G-0,002G-49,997G-9,999G-9,999G-9,833G-9,769G-9,452G-9,447G-9,443G-9,383G-9,569G-9,505G-9,506G	50,74	39,32
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,9 G	45,896G-6,09G-6,14G-6,137G-6,135G-6,136G-6,141G-6,136G-6,137G-6,134G-6,191G-6,225G-6,24G-6,228G-6,222G	47,05	37,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	193,06 G	194,311G-4,699G-5,137G-5,085G-5,139G-5,411G-5,131G-4,749G-4,525G-4,205G-4,323G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G	203,78	154,92
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	115,95 G	116,286G-6,649G-6,577G-6,501G-6,46G-6,46G-6,266G-6,123G-5,939G-5,765G-5,616G-5,616G-5,589G-5,597G-5,487G	116,65	95,03
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	27,62 G	27,485G-7,673G-7,673G-7,641G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,914G-7,914G-7,914G-7,914G	30,49	26,66
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	58,79 G	58,763G-9,056G-9,109G-9,104G-9,095G-9,113G-8,563G-9,017G-8,997G-8,924G-8,773G-9,119G-9,211G-9,172G-9,089G	59,21	39,5
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,23 G	36,003G-6,262G-6,432G-6,408G-6,466G-6,499G-6,498G-6,498G-6,562G-6,568G-6,599G-6,664G-6,732G-6,762G-6,744G	40,22	35,6
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	51,15 G	50,898G-1,211G-1,376G-1,376G-1,545G-1,6G-1,599G-1,544G-0,705G-0,85G-1,196G-0,986G-0,946G-1,022G-1,021G	53,76	37,28
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	81,55 G	82,078G-2,389G-2,305G-2,256G-2,165G-2,163G-1,962G-1,962G-1,572G-1,493G-1,467G-1,546G-1,465G-1,218G-1,216G	82,39	66,67
9	US$ 0,43	US$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	120 G	119,501G-20,75G-0,852G-0,859G-1,224G-0,96G-1,213G-1,194G-1,21G-1,202G-1,205G-1,448G-0,845G-0,848G-0,841G	128,45	102,18
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,6 G	21,6G-1,681G-1,697G-1,715G-1,727G-1,739G-1,733G-1,749G-1,883G-1,857G-1,894G-1,99G-1,914G-1,772G-1,771G	25,54	19,12
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	65,89 G	65,79G-6,141G-6,448G-6,452G-6,452G-6,52G-6,446G-6,449G-6,524G-6,558G-6,531G-6,666G-6,667G-6,622G-6,62G	70,16	50,02
1					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	142,93 G	142,921G	143,89	126,97
1					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	179,15 G	179,037G-9,509G-9,997G-9,979G-9,979G-9,952G-9,928G-9,928G-9,928G-9,928G-9,928G-9,928G-9,367G-9,383G-9,372G	182,29	142,1
1					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	109,24 G	108,923G-9,108G-9,108G-9,324G-9,335G-9,339G-9,339G-9,337G-9,341G-9,341G-9,341G-9,341G-9,341G-9,341G-9,274G	109,44	104,29
1					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	141,74 G	140,895G-1,812G-1,989G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,877G-1,853G-1,779G-1,779G-1,835G-1,994G-1,739G	142,35	123,96
1					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	174,54 G	173,51G-4,874G-5,112G-5,434G-5,438G-5,439G-5,436G-5,435G-5,437G-5,437G-5,134G-5,101G-4,94G-4,944G-4,679G	177,76	138,9
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	10,73 G	10,759G-0,784G-0,792G-0,79G-0,793G-0,788G-0,781G-0,781G-0,762G-0,761G-0,771G-0,768G-0,755G-0,743G-0,744G	12,08	9,68
9	Euro 0,65	Euro 0,61	30.08.24		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	18,11 G	18,195G-8,203G-8,18G-8,179G-8,161G-8,159G-8,115G-8,115G-8,045G-8,029G-8,026G-7,993G-7,982G-7,982G-7,979G	18,48	15,39
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,42 G	22,406G-2,508G-2,526G-2,526G-2,532G-2,525G-2,52G-2,52G-2,508G-2,499G-2,504G-2,54G-2,539G-2,521G-2,523G	24,53	19,26
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,56 G	9,582G-9,602G-9,597G-9,595G-9,596G-9,59G-9,583G-9,578G-9,561G-9,56G-9,568G-9,502G-9,493G-9,483G-9,478G	9,71	8,18
9					A1CU1E	LU0494093205	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	48,02 G	47,9G-8,21G-8,281G-8,282G-8,277G-8,28G-8,273G-8,228G-8,217G-8,22G-8,166G-8,431G-8,431G-8,444G-8,428G	53,4	43,88
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	51,34 G	51,084G-1,493G-1,548G-1,548G-1,714G-1,748G-1,748G-1,715G-0,969G-1,022G-1,218G-0,833G-0,892G-0,942G-0,951G	53,64	37,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	14,68 G	14,633G-4,727G-4,727G-4,722G-4,718G-4,713G-4,705G-4,705G-4,691G-4,684G-4,684G-4,768G-4,759G-4,749G-4,75G	16,07	13,77
9	Euro 0,37	Euro 0,8	31.08.23		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,85 G	6,836G-6,861G-6,855G-6,856G-6,852G-6,852G-6,847G-6,847G-6,842G-6,842G-6,836G-6,832G-6,832G-6,827G-6,827G	6,87	6,11
9					A2N4K2	LU1861214812	BGF-Future of Transport Fund	1	12,27 G	12,255G-2,363G-2,308G-2,309G-2,425G-2,42G-2,406G-2,407G-2,329G-2,413G-2,367G-2,316G-2,346G-2,355G-2,354G	12,97	9,14
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	18,09 G	18,152G-8,257G-8,299G-8,296G-8,315G-8,316G-8,315G-8,305G-8,37G-8,337G-8,341G-8,241G-8,232G-8,231G-8,229G	18,73	11,93
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,55 G	13,704G-3,66G-3,69G-3,66G-3,66G-3,65G-3,6G-3,58G-3,5G-3,48G-3,472G-3,472G-3,464G-3,472G	13,7	8,76
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	6,66 G	6,71G-6,7G-6,69G-6,67G-6,68G-6,67G-6,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,602G-6,6G-6,599G-6,601G	6,71	4,95
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	5,62 G	5,659G-5,666G-5,673G-5,674G-5,674G-5,674G-5,673G-5,674G-5,681G-5,681G-5,693G-5,698G-5,69G-5,695G	5,7	5,16
5	US$ 0,96	US$ 0,22	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,77 G	42,9G-3,205G-3,405G-3,345G-3,42G-3,37G-3,325G-3,42G-3,315G-3,425G-3,345G-3,315G-3,295G-3,275G	47,28	35,4
5	US$ 0,48	US$ 0,29	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	192,68 G	194,2G-4,06G-4,62G-4,68G-4,74-4,76G-4,76-4,8G-4,66G-4,76-4,62G-5,18G-5,04G-5,42G-5,58G-5,4G-5,52G	207,05	144,6
5	Euro 0,44	Euro 0,14	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	20,32 G	20,49G-0,485G-0,455G-0,405G-0,42G-0,39G-0,31G-0,275G-0,17G-0,165G-0,165G-0,15G-0,15G-0,155G	20,54	16,65
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,91 G	24,855G-5,035G-5,07G-5,11G-5,135G-5,21G-5,22G-5,255G-5,195G-5,175G-5,11G-5,115G-5,14G-5,15G	28,98	24,2
5	Euro 1,31	Euro 0,44	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,32 G	25,27G-5,445G-5,46G-5,46G-5,48G-5,455G-5,45G-5,455G-5,405G-5,43G-5,4G-5,425G-5,44G-5,445G	25,84	20,48
4	Euro 1,02	Euro 0,43	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,61 G	110,6G-0,88G-0,955G-0,91G-0,94G-0,905G-0,765G-0,95G-1G-0,98G-0,85G-0,86G-0,865G-0,86G	111,64	107,67
6	Yen 13,75	Yen 29,33	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,79 G	23,33G-3,575G-3,555G-3,58G-3,62G-3,625G-3,63G-3,605G-3,555G-3,535G-3,56G-3,56G-3,57G-3,59G	24,82	19,35
5	Euro 1,43	Euro 0,4	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	57,81 G	58,36G-8,16G-8,11G-8,03G-8,07G-8G-7,78G-7,71G-7,44G-7,41G-7,41G-7,37G-7,38G-7,38G	58,36	47,15
5	Euro 1,53	Euro 0,29	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	50,11 G	50,58G-0,31G-0,34G-0,33G-0,28G-0,24G-0,06G-0,06G-49,87G-9,86G-9,79G-9,77G-9,77G-9,78G	50,58	37,03
4	Euro 1,79	Euro 0,62	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	119,07 G	118,88G-9,36G-9,495G-9,325G-9,335G-9,15G-8,935G-9,16G-9,435G-9,26G-9,05G-9,05G-9,075G-9,095G	129,12	116,08
6	US$ 1,81	US$ 0,73	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	83,25 G	83,9G-3,96G-4,12G-4,13G-4,11G-4,15G-4,1G-4,14G-3,73G-3,82G-3,83G-3,79G-3,73G-3,74G	94,75	74,82
5	Euro 0,87	Euro 0,32	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,44 G	35,665G-5,66G-5,615G-5,56G-5,55G-5,5G-5,425G-5,395G-5,24G-5,195G-5,225G-5,2G-5,2G-5,2G	35,83	27,91
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	257,65 G	260,85-59,9G-8,55-8,55G-9,5G-8,4G-8,45G-7,95G-7,7-7,25G-6,55G-6,5-5,05G-4,15G-3,7G-3,65G-3,5G-3,65G	260,85	190,2
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	201,3 G	203,05G-2,05G-1,7G-1,05G-1,45G-1,05G-0,35G-199,84G-8,76G-8,46G-8,34G-8,5-8,36G-8,34G-8,4G	204	159,02

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 1,06	Euro 0,52	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,25 G	45,64G-5,545G-5,525G-5,51G-5,545G-5,495G-5,38G-5,345G-5,17G-5,155G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G	48,02	39,26
5	Euro 1,42	Euro 0,4	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	54,74 G	55,25G-5,11G-5,04G-4,97G-5G-4,92G-4,74G-4,64G-4,38G-4,34G-4,37G-4,35G-4,34G-4,34G	56,07	45,91
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	148,5 G	148,72G-9,4G-9,36G-9,3G-9,14G-9,12G-8,74G-8,48G-8,06G-7,92G-7,96G-7,98G-7,82G-7,82G	157,14	129,3
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,98 G	34,375G-4,245G-4,3G-4,23G-4,265G-4,215G-4,1G-4,05G-3,92G-3,845G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G	35,1	26,84
5	Euro 1,44	Euro 0,66	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	56,67 G	57,19G-7,09G-7,04G-7G-7,02G-6,99G-6,85G-6,77G-6,55G-6,5G-6,49G-6,44G-6,45G-6,45G	58,55	48,01
5	Euro 1,73	Euro 0,49	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	59,24 G	59,55G-9,46G-9,39G-9,29G-9,31G-9,23G-9,13G-9,05G-8,85G-8,81G-8,92-8,83G-8,81G-8,8G-8,79G	59,55	47,62
5	Euro 1,38	Euro 0,38	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,71 G	96,702G-6,826G-6,866G-6,98G-6,974G-6,964G-6,924G-6,988G-7G-6,976G-6,884G-6,882G-6,886G-6,886G	97,46	95,05
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,02 G	22,265G-2,22G-2,04G-1,95G-1,995G-1,975G-1,89G-1,805G-1,685G-1,645G-1,645G-1,66G-1,67G-1,67G	22,43	18,23
6	Euro 0,38	Euro 0,54	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,98 G	20,175G-0,11G-0,065G-G-0,025G-0,02G-19,952G-9,922G-9,836G-9,814G-9,814G-9,802G-9,8G-9,804G	20,42	15,62
6	Euro 0,48	Euro 0,62	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,69 G	20,805G-0,775G-0,705G-0,66G-0,685G-0,68G-0,63G-0,615G-0,545G-0,55G-0,56G-0,55G-0,545G-0,545G	21,13	16,67
5	Euro 1,41	Euro 0,6	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	55,06 G	55,52-5,43G-5,37G-5,29G-5,27G-5,26G-5,21G-5,07G-5,01G-4,8G-4,77G-4,87-4,82G-4,8G-4,77G-4,77G	56,01	46,16
6	Euro 0,19	Euro 0,69	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	20,53 G	20,705G-0,67G-0,725G-0,68G-0,68G-0,685G-0,59G-0,57G-0,44G-0,42G-0,35G-0,345G-0,345G-0,34G	21,16	13,92
5	Euro 0,4	Euro 0,3	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	87,95 G	88,58G-8,54G-8,73G-8,76G-8,73G-8,77G-8,71G-8,73G-8,91G-8,91G-9,06G-9,13G-9,02G-9,09G	94,42	67,9
5	US$ 3,12	US$ 1,29	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	379,65 G	381-1,8G-1,75G-2,85-2,65G-2,6G-2,9G-2,95G-2,65G-2,6G-3,25G-3,45G-3,65G-3,55G-3,25G-3,55G	432,4	330,15
4	Euro 0,86	Euro 0,34	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,53 G	124,45G-4,785G-4,83G-4,795G-4,83G-4,8G-4,615G-4,835G-4,895G-4,85G-4,715G-4,71G-4,715G-4,71G	125,87	122,16
4	Euro 0,39	Euro 0,16	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,59 G	80,584G-0,654G-0,682G-0,688G-0,69G-0,688G-0,658G-0,676G-0,694G-0,672G-0,64G-0,638G-0,638G-0,638G	80,91	79,6
4	Euro 0,91	Euro 0,31	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,46 G	94,438G-4,56G-4,582G-4,572G-4,584G-4,546G-4,46G-4,594G-4,628G-4,606G-4,542G-4,54G-4,55G-4,548G	95,31	92,73
4	Euro 1,42	Euro 0,48	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,83 G	117,795G-8,07G-8,18G-8,07G-8,135G-8,08G-7,815G-8,105G-8,23G-8,15G-8,05G-8,045G-8,045G-8,04G	119,86	115,14
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,55 G	7,61G-7,585G-7,57G-7,544G-7,558G-7,546G-7,521G-7,504G-7,464G-7,453G-7,453G-7,452G-7,451G-7,453G	7,63	6,14
4	Euro 0,53	Euro 0,22	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,2 G	76,2685-6,184G-6,2195G-6,2225G-6,218G-6,225G-6,2245G-6,22G-6,218G-6,216G-6,2195G-6,201G-6,2015G-6,2015G-6,201G	76,27	75,52
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	86,92 G	87,49G-7,37G-7,29G-7,23G-7,24G-7,15G-6,93G-6,83G-6,8-6,49G-6,47G-6,53G-6,5G-6,47G-6,47G	87,73	72,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	103,06 G	103,665-3,715-3,655G-3,6G-3,785-3,8G-3,775-3,745-3,81-3,845-3,78-3,79G-3,755-3,875-3,86-3,825G-3,855G-3,76-3,77G-3,73-3,785-3,735G-3,775-3,76G-3,71-3,69-3,69-3,73G-3,885G-3,92G-3,815G-3,855G-4	108,93	81,79
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	39,57 G	39,81-9,703G-9,736G-9,779G-9,754G-9,767G-9,79G-9,763G-9,794G-9,725G-9,827G-9,811G-9,802G-9,795G-9,806G	40,05	32,23
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	53,18 G	52,292G-2,908G-2,868G-2,896G-2,992G-3,008G-2,976G-2,904G-2,816G-2,816G-2,86G-2,86G-2,848G-2,892G	54,3	43,8
7	Euro 3,45	Euro 2,92	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,19 G	109,185G-9,49G-9,49G-9,45G-9,485G-9,45G-9,415G-9,47G-9,495G-9,5G-9,345G-9,345G-9,345G-9,34G	111,17	106,79
7	Euro 2,93	Euro 2,74	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,53 G	106,49G-6,71G-6,705G-6,675G-6,69G-6,695G-6,635G-6,755G-6,74G-6,735G-6,61G-6,605G-6,605G-6,615G	108,2	105,11
7	Euro 2,7	Euro 3,16	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,39 G	107,375G-7,59G-7,585G-7,6G-7,595G-7,585G-7,58G-7,61G-7,58G-7,585G-7,495G-7,49G-7,49G-7,49G	109,19	105,51
7	£ 5,93	£ 4,52	16.01.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,14 G	117,04G-7,56G-7,86G-7,84G-7,92G-7,96G-8,02G-8,08G-8,16G-8,1G	125,4	114,14
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	580,62 G	584,18G-3,9G-5,62G-5,6G-5,84G-6,14G-5,8G-5,86G-6,7G-6,02-6,48G-7,26G-7,58G-6,92G-7,28-7,32G	625,54	464,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	203,85 G	205,85G-5,3G-5G-4,75G-4,95G-4,6G-3,95G-3,6G-2,6G-2,5G-2,65G-2,55G-2,5G-2,5G	207,45	168,22
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	460,6 G	463,15G-2,95G-4G-3,95G-4,3G-4,35G-4,05G-4G-4,85G-4,8G-5,45G-5,3G-5,05G-5,4G	520,6	398,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.135,8 G	1144,4G-4G-7,4G-7,6G-6,8-8G-8,2G-7,6G-7,4G-50,8G-49,6G-51,8-2,2G-3,2G-1,8G-2,4G	1.217,8	845,7
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	206,8 G	207,4G-7,55G-7,6G-7,65G-7,85G-7,65G-7,45G-7,5G-6,95G-7,05G-7,25G-7,15G-6,8G-6,8G	210,15	172,92
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	195,28 G	196,82G-6,22G-6,78G-6,18G-6,54G-6,5G-5,9G-5,66G-4,64G-4,68G-4,68G-4,6G-4,56G-4,54G	196,92	148,46
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	240,9 G	236,2G-8,65G-8,65G-8,9G-9,3G-9,35G-9,25G-9,05G-8,55G-8,4G-8,65G-8,7G-8,75G-8,95G	249,65	193,24
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	181,3 G	181,3G-2,5G-2,56G-2,64G-2,78G-2,8G-2,6G-2,76G-2,28G-2,38G-2,3G-2,44G-2,44G-2,46G	185,12	145,74
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	204,6 G	205,95G-5,8G-6,15G-6,35G-6,45G-6,6G-6,5G-6,45G-6,05G-6,45G-6,45G-6,55G-6,45G-6,5G	207,65	167,62
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	189,74 G	190,32G-0,46G-0,54G-0,68G-0,84G-0,6G-0,54G-0,52G-0,06G-0,06G-0,04G-G-89,86G-9,84G	193,58	160,12
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	560,16 G	563,58G-3,66G-5,22G-4,68G-5,56G-5,84G-5,44G-5,6G-5,56G-5,38G-6,64G-6,76G-6,16G-6,44G	604,36	445,96
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	190,63 G	188,06G-9,385G-9,395G-9,485G-9,81G-9,875G-9,7G-9,605G-9,04G-9,145G-9,385G-9,325G-9,255G-9,41G	196,6	156,32
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	202,65 G	204,35G-4G-3,7G-3,5G-3,6G-3,35G-2,7G-2,3G-1,35G-1,25G-1,25G-1,2G-1,2G-1,25G	204,4	165,58
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	290,4 G	290,9G-2,25G-2,85G-2,65G-2,75G-2G-1,95G-1,75G-0,9G-0,55G-0,4G-0,4G-0,2G-0,15G	295,95	230,4
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	463,25 G	467,5G-7,15G-8,5G-8,2G-8,6G-8,25G-8,15G-8,85G-7,65G-7,3G-8,8G-8,4G-8,35G-8,2G	542,3	375,15
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	327,35 G	330,2G-29,15G-9,55G-8,7G-8,6G-8,1G-7,25G-6,95G-5,35G-5,1G-5,2G-4,95G-5,05G-5,05G	330,5	244,5
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	114,82 G	115,02G-4,97G-5,03G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,08G-4,841G-4,861G-4,761G-4,761G	115,26	112,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	132,71 G	132,72G-2,985G-3,035G-3,01G-3,045G-3,04G-2,91G-3,045G-3,11G-3,1G-2,95G-2,945G-2,95G-2,945G	133,65	128,87
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,56 G	151,51G-1,82G-2,065G-1,97G-2,06G-2G-1,775G-2G-2,185G-2,08G-1,945G-1,96G-1,97G-1,965G	153,22	146,29
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	34,41 G	34,497G-4,516G-4,548G-4,53G-4,548G-4,563G-4,535G-4,558G-4,514G-4,573G-4,592G-4,589G-4,58G-4,592G	34,73	27,61
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	31,77 G	31,935G-1,95G-2G-2,05G-2,06G-2,065G-1,975G-2,01G-1,97G-2,005G-1,895G-1,88G-1,85G-1,865G	35,13	27,56
11	US$ 0,98	US$ 0,5	15.05.25		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	46,39 G	46,675G-6,705G-6,84G-6,84G-6,87G-6,88G-6,855G-6,855G-6,89G-6,95G-7,02G-7,035G-6,98G-7,01G	50,98	39,31
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	47,38 G	47,4G-7,575G-7,535G-7,59G-7,625G-7,61G-7,56G-7,61G-7,445G-7,45G-7,405G-7,43G-7,435G-7,47G	50,82	38,7
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	38,3 G	38,32G-8,615G-8,33G-8,36G-8,49G-8,515G-8,45G-8,525G-8,37G-8,54G-8,36G-8,355G-8,35G-8,355G	39,6	29,65
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	59,93 G	60,41G-0,38G-0,21G-0,1G-0,12G-0,02G-59,79G-9,72G-9,5G-9,45G-9,44G-9,41G-9,41G-9,44G	61,2	50,62
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	63,52 G	63,89G-3,84G-3,97G-3,99G-4G-4,03G-4G-3,97G-4,03G-4G-4,07G-4,08G-4,01G-4,04G	69,41	53,76
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	77,67 G	78,09G-7,92G-8,12G-8,1G-8,13G-8,12G-8,05G-8,01G-7,93G-7,82G-7,88G-7,87G-7,82G-7,88G	83,7	61,35
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	43,34 G	43,61G-3,625G-3,63G-3,625G-3,645G-3,64G-3,575G-3,555G-3,445G-3,47G-3,505G-3,515G-3,475G-3,5G	44,55	35,69
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	44,79 G	45,05G-5,085G-5,11G-5,12G-5,15G-5,12G-5,075G-5,05G-4,94G-4,95G-4,99G-5G-4,96G-4,985G	45,9	36,47
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	10,58 G	10,654G-0,636G-0,63G-0,626G-0,624G-0,61G-0,596G-0,58G-0,542G-0,536G-0,542G-0,538G-0,534G-0,532G	11,04	9,27
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	13,36 G	13,43G-3,358G-3,386G-3,36G-3,368-3,378G-3,372-3,364G-3,34G-3,322G-3,296-3,3-3,276-3,26G-3,258-3,242G-3,248G-3,244G-3,24G-3,24G	13,47	10,73
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	10,53 G	10,598G-0,59G-0,558G-0,538G-0,542G-0,542G-0,51G-0,494G-0,452G-0,448G-0,46G-0,454G-0,452G-0,448G	10,6	8,26
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	9,88 G	9,951G-9,95G-9,938G-9,926G-9,926G-9,914G-9,89G-9,881G-9,846G-9,838G-9,828G-9,823G-9,819G-9,819G	9,95	7,81
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,22 G	4,2255G-4,2575G-4,2695G-4,266G-4,27G-4,275G-4,2735G-4,2755G-4,274G-4,282G-4,2705G-4,2705G-4,2705G-4,2705G	4,5	3,64
7	£ 0,35	£ 0,27	17.10.24		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,2 G	4,2285G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,2575G-4,2575G-4,2575G-4,2575G	4,53	4,2
6	US$ 0,08	US$ 0,07	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,7 G	2,7127G-2,7247G-2,7325G-2,7316G-2,7309G-2,7231G-2,7196G-2,7227G-2,731G-2,7273G-2,7238G-2,7255G-2,7235G-2,7242G	3,27	2,66
6	Euro 0,05	Euro 0,05	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,36 G	3,3587G-3,3743G-3,3854G-3,3787G-3,377G-3,3724G-3,3587G-3,3733G-3,3801G-3,3737G-3,3649G-3,3653G-3,3662G-3,3657G	3,76	3,33
7	Euro 0,18	Euro 0,14	16.01.25		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,86 G	4,8602G-4,8722G-4,8715G-4,8708G-4,8717G-4,871G-4,8696G-4,8742-4,8723G-4,8764-4,8727G-4,8727G-4,8639G-4,8639G-4,8643G-4,8642G	4,94	4,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	11,03 G	11,116G-1,12G-1,158G-1,162G-1,172G-1,176G-1,17G-1,17G-1,156G-1,146G-1,144G-1,132G-1,144G-1,142G	11,34	8,45
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	32,35 G	32,58G-2,585G-2,68G-2,705-2,695G-2,7-2,7G-2,71G-2,685G-2,7-2,675G-2,69-2,795G-2,77G-2,82G-2,88G-2,85G-2,875G	33,66	21,89
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,6 G	8,635G-8,661G-8,678G-8,669G-8,678G-8,684G-8,666G-8,669G-8,629G-8,625G-8,613G-8,594G-8,589G-8,596G	9,49	7,22
12					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	8,72 G	8,788-8,788G-8,77G-8,811-8,81G-8,809G-8,81G-8,821G-8,808G-8,816G-8,766G-8,77G-8,731G-8,75G-8,744G-8,738G	9,26	7,8
11	Euro 0,15	Euro 0,08	15.05.25		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,77 G	4,7728G-4,7842G-4,7848G-4,7824G-4,7844G-4,7836G-4,7804G-4,7835G-4,7862G-4,7854G-4,7807G-4,7806G-4,7806G-4,7798G	4,81	4,69
11	Euro 0,15	Euro 0,08	15.05.25		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,99 G	4,9939G-5,0002G-5,0002G-5,0008G-5,0006G-5,0006G-5,0004G-5,0012G-5,0002G-5,001G-4,9987G-4,9989G-4,9989G-4,9987G	5,04	4,96
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	13,34 G	13,458G-3,486G-3,514G-3,522G-3,538G-3,548G-3,532G-3,538G-3,602G-3,648G-3,648G-3,648G-3,634G-3,628G	15,89	10,67
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,01 G	8,043G-8,055G-8,071G-8,071G-8,072G-8,081G-8,073G-8,076G-8,06G-8,084G-8,052G-8,037G-8,031G-8,043G	9,26	7,83
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,62 G	7,674G-7,672G-7,684G-7,684G-7,699G-7,711G-7,71G-7,732G-7,755G-7,78G-7,766G-7,768G-7,781G-7,784G	9,21	6,84
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,27 G	13,362G-3,362G-3,394G-3,39G-3,396G-3,404G-3,396G-3,398G-3,414G-3,37G-3,36G-3,358G-3,34G-3,346G	14,65	11,03
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,23 G	9,272G-9,278G-9,301G-9,306G-9,308-9,314G-9,31G-9,295G-9,297G-9,298G-9,306G-9,301G-9,302G-9,27G-9,261G	11,36	8,89
3	US$ 0,45	US$ 0,32	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	54,21 G	54,558G-4,56-4,52G-4,674G-4,672G-4,706-4,704G-4,724G-4,702G-4,718-4,696G-4,716-4,774G-4,752G-4,832G-4,832-4,866G-4,802G-4,84G	58,76	43,49
3	Euro 2,61	Euro 1,86	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,69 G	125,69G-6,005G-5,995G-5,97G-5,97G-5,945G-6,105-5,895G-5,985G-6,02G-6,04G-5,905G-5,905G-5,905G-5,9G	126,45	122,13
3	£ 0,25	£ 0,16	13.03.25		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	10,18 G	10,21G-0,214G-0,222G-0,228G-0,236G-0,224G-0,216G-0,216G-0,186G-0,194G-0,2G-0,194G-0,178G-0,18G	10,51	8,64
3	£ 0,49	£ 0,4	13.03.25		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,55 G	23,6G-3,7G-3,73G-3,7G-3,71G-3,67G-3,67G-3,66G-3,57G-3,56G-3,565G-3,55G-3,51G-3,515G	23,78	18,82
3	US$ 3,8	US$ 2,53	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	86,42 G	86,636G-7,086G-7,34G-7,36G-7,398G-7,308G-7,226G-7,288G-7,454G-7,466G-7,37G-7,42G-7,414G-7,414G	99,37	84,91
11	Euro 1,18	Euro 0,63	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,38 G	46,805G-6,69G-6,625G-6,61G-6,625G-6,58G-6,46G-6,43G-6,24G-6,23G-6,26G-6,23G-6,225G-6,225G	49,16	40,21
11	Euro 1,5	Euro 0,6	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	55,22 G	55,8G-5,66G-5,62-5,57G-5,52G-5,56-5,56G-5,47G-5,41-5,39-5,28G-5,19G-4,93G-4,88G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G	56,48	46,33
3	US$ 0,17	US$ 0,19	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,37 G	16,1525G-6,2645G-6,2595G-6,2745G-6,305G-6,3075G-6,2985G-6,282G-6,2455G-6,252G-6,2645G-6,262G-6,2545G-6,265G	17,06	13,6
3	Euro 1,08	Euro 1,18	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,88 G	47,3G-7,26G-7,22G-7,125G-7,12G-7,03G-6,91G-6,845G-6,635G-6,585G-6,545G-6,525G-6,525G-6,53G	47,44	37,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 2,18	Euro 1,76	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	77,83 G	78,58G-8,18G-8,16G-7,98G-8,04G-7,94G-7,71G-7,62G-7,28G-7,23G-7,19G-7,13G-7,12G-7,13G	78,58	62,17
3	US$ 2,08	US$ 0,97	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	94,02 G	93,96G-4,67G-5,08G-4,98G-5,09G-5,1G-5,05G-5,12G-5G-5,27G-5,12G-5,07G-5,02G-5G	101,58	76,85
3	£ 4,31	£ 2,94	13.03.25		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	138,86 G	138,88G-9,68G-40,14G-0,02G-0,14G-0,14G-0,3G-0,3G-0,46G-0,38G-0,18G-0,18G-39,94G-9,92G	148,84	134,42
3	US$ 0,72	US$ 0,54	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	74,91 G	75,348G-5,29G-5,424G-5,44G-5,466G-5,482G-5,416G-5,406G-5,422G-5,388G-5,502G-5,51G-5,448G-5,49G	79,79	60,12
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,72 G	229,76G-9,66G-30,71G-0,6G-0,71G-0,6G-29,75G-30,72G-0,8G-0,64G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G	232,28	222,34
3	Euro 0,54	Euro 0,65	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	61,72 G	62,48G-2,2G-2,19G-2,18G-2,18G-2,07G-1,89G-1,77G-1,45G-1,41G-1,43G-1,4G-1,42G-1,41G	66,92	51,43
3	Euro 0,97	Euro 0,65	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,36 G	22,56G-2,49G-2,415G-2,355G-2,385G-2,38G-2,3G-2,265G-2,17G-2,15G-2,155G-2,14G-2,135G-2,14G	22,56	17,43
3	Euro 0,79	Euro 0,73	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,72 G	30,915G-0,995G-1,03G-0,97G-0,93G-0,89G-0,88G-0,845G-0,79G-0,745G-0,735G-0,72G-0,73G-0,74G	32,49	26,36
3	£ 0,38	£ 0,23	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,78 G	9,806G-9,815G-9,803G-9,796G-9,808G-9,808G-9,801G-9,804G-9,776G-9,782G-9,785G-9,781G-9,765G-9,766G	10,05	8,14
3	US$ 0,91	US$ 0,46	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,23 G	55,22G-5,56G-5,67G-5,65G-5,67G-5,71G-5,67G-5,7G-5,64G-5,75G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G	55,95	42,5
3	US$ 0,98	US$ 0,74	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,5 G	18,542G-8,606G-8,654G-8,672G-8,686G-8,7G-8,648G-8,672G-8,506G-8,566G-8,464G-8,414G-8,412G-8,44G	21	16,55
3	US$ 0,83	US$ 0,48	13.03.25		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,96 G	42,09G-2,102G-2,142G-2,138-2,113G-2,134G-2,171G-2,139G-2,171G-2,107G-2,195G-2,211G-2,199G-2,193G-2,201G	42,93	34,21
3	US$ 0,19	US$ 0,26	13.03.25		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,98 G	43,03G-3,625G-3,6G-3,64G-3,64G-3,7G-3,67G-3,665G-3,585G-3,61G-3,49G-3,495G-3,485G-3,515G	43,93	30,13
3	US$ 1,65	US$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	89,79 G	89,69G-90,27G-0,32G-0,27G-0,3G-0,32G-0,24G-0,27G-0,28G-0,31G-0,02G-0,12G-0,06G-0,02G	92,27	62,15
3	Euro 1,67	Euro 1,17	13.03.25		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	90,45 G	90,96G-1,1G-1,04G-1,09G-1,1G-0,95G-0,86G-0,78G-0,44G-0,54G-0,44G-0,4G-0,39G-0,37G	94,82	76,9
3	US$ 0,63	US$ 0,43	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	100,98 G	101,62G-1,54G-1,82G-1,84G-1,86G-1,92G-1,86G-1,86G-2,02G-1,98G-2,18G-2,2G-2,08G-2,16G	109,12	80,68
3	US$ 2,81	US$ 2,75	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,72 G	109,9G-9,995G-10,38G-0,39G-0,495G-0,615G-0,505G-0,625G-0,775G-0,89G-0,96G-1,005G-1,13G-1,145G	125,76	109,13
3	US$ 1,13	US$ 0,59	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,76 G	21,72G-1,835G-1,87G-1,855G-1,88G-1,885G-1,88G-1,87G-1,84G-1,865G-1,84G-1,855G-1,86G-1,865G	22,26	17,67
3	Euro 0,99	Euro 0,92	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	47,46 G	47,825G-7,785G-7,705G-7,67G-7,665G-7,62G-7,47G-7,405G-7,205G-7,175G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G	48,84	40,3
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,46 G	142,455G-2,565G-2,61G-2,63G-2,655G-2,635G-2,62G-2,655G-2,675G-2,635G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G	143,12	140,62
7	Euro 3,8	Euro 2,77	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,51 G	98,534G-8,564G-8,566G-8,574G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,584G-8,574G-8,574G-8,528G-8,526G-8,526G-8,52G	100,08	98,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	US$ 2,22	US$ 2,62	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	76,88 G	76,882G-7,002G-7,364G-7,39G-7,458G-7,41G-7,246G-7,442G-7,522G-7,568G-7,496G-7,494G-7,494G-7,484G	85,74	76,7
7	Euro 2,87	Euro 2,54	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	107,92 G	107,915G-8,255G-8,285G-8,235G-8,285G-8,265G-8,18G-8,28G-8,34G-8,315G-8,205G-8,2G-8,2G-8,2G	110,31	106,48
7	Euro 4,12	Euro 3,98	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,96 G	120,03G-0,22G-0,225G-0,185G-0,225G-0,225G-0,145G-0,22G-0,28G-0,275G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G	122,34	118,22
7	US$ 0,17	US$ 0,13	16.01.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,73 G	3,7291G-3,7548G-3,7618G-3,7613G-3,7642G-3,7647G-3,7633G-3,7649G-3,7691G-3,7708G-3,7578G-3,7578G-3,7578G-3,7578G	4,14	3,73
7	US$ 2,37	US$ 1,74	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	82,13 G	82,26G-2,52G-2,63G-2,59G-2,63G-2,62G-2,63G-2,7G-2,57G-2,72G-2,61G-2,56G-2,57G-2,6G	86	66,93
7	Euro 4,96	Euro 3,88	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,36 G	144,33G-4,595G-4,65G-4,595G-4,65G-4,625G-4,55G-4,675G-4,75G-4,68G-4,62G-4,655G-4,645G-4,645G	147,21	141,53
7	Euro 6,45	Euro 4,7	16.01.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	148,13 G	148,095G-8,495G-8,66G-8,535G-8,61G-8,53G-8,43G-8,62G-8,72G-8,665G-8,535G-8,575G-8,555G-8,555G	153,87	144,01
7	Euro 2,68	Euro 2,55	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,86 G	109,84G-10,115G-0,17G-0,11G-0,135G-0,095G-0,065G-0,15G-0,215G-0,155G-0,085G-0,085G-0,09G-0,09G	112,69	107,94
7	£ 4,68	£ 5,01	16.01.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,77 G	144,816G-5,05G-5,35G-5,4G-5,5G-5,62G-5,55G-5,78G-5,82G-5,86G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	153,76	142,2
7	US$ 1,52	US$ 1,52	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,92 G	42,93G-3,225G-3,215G-3,295G-3,265G-3,32G-3,27G-3,32G-3,215G-3,22G-3,16G-3,19G-3,2G-3,2G	44,67	35,13
11	US$ 0,88	US$ 0,46	15.05.25		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,14 G	22,23G-2,325G-2,295G-2,3G-2,315G-2,32G-2,275G-2,265G-2,16G-2,225G-2,175G-2,095G-2,065G-2,04G	26,77	20,32
11	US$ 1,11	US$ 0,46	15.05.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	33,45 G	33,615G-3,755G-3,805G-3,83G-3,795G-3,775G-3,74G-3,72G-3,645G-3,56G-3,555G-3,57G-3,505G-3,485G	37,67	26,09
11	US$ 1,17	US$ 0,46	15.05.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,41 G	62,86G-2,85G-2,95G-2,91G-2,95G-2,89G-2,86G-2,88G-2,66G-2,76G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G	64,19	53,26
11	US$ 0,78	US$ 0,4	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,44 G	18,514G-8,642G-8,636G-8,614G-8,624G-8,684G-8,682G-8,674G-8,644G-8,656G-8,614G-8,62G-8,618G-8,624G	18,86	16,42
11	US$ 0,61	US$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,16 G	16,078G-6,31G-6,324G-6,274G-6,302G-6,332G-6,31G-6,332G-6,304G-6,286G-6,116G-6,12G-6,118G-6,12G	19,98	14,17
11	US$ 1,13	US$ 0,46	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,27 G	25,385G-5,41G-5,475G-5,465G-5,475G-5,485G-5,48G-5,48G-5,415G-5,39G-5,375G-5,31G-5,255G-5,2G	29,77	23,02
11	US$ 0,73	US$ 0,35	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,5 G	20,655G-0,63G-0,68G-0,665G-0,675G-0,67G-0,665G-0,67G-0,62G-0,63G-0,58G-0,55G-0,505G-0,47G	22,87	18,49
11	US$ 0,76	US$ 0,36	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,74 G	29,925G-9,93G-9,975G-9,945G-9,965G-9,995G-9,98G-9,99G-9,885G-9,94G-9,845G-9,865G-9,845G-9,83G	32,12	27,91
11	US$ 6,74	US$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	146,48 G	146,74G-7,165G-7,655G-7,66G-7,785G-7,7G-7,415G-7,62G-7,925G-7,965G-8,085G-8,18G-8,155G-8,17G	167,16	145,95
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	168,79 G	168,665G-9,335G-9,56G-9,285G-9,315G-9,185G-8,65G-9,275G-9,52G-9,315G-8,98G-8,995G-9,015G-9,04G	181,9	164,9
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,86 G	161,88G-2,15G-2,17G-2,16G-2,2G-2,155G-2,175G-2,235G-2,29G-2,205G-2,06G-2,085G-2,09G-2,085G	164,5	159,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	£ 0,69	£ 0,39	15.05.25		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,87 G	12,86G-3,01G-3,05G-3,04G-3,05G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-2,976G-2,972G-2,962G-2,96G	14,73	12,86
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	212,34 G	212,52G-3,43G-4,09G-4,08G-4,33G-4,26G-4,16G-4,2G-4,75G-4,73G-4,6G-4,65G-4,67G-4,67G	237,26	209,41
11	£ 0,36	£ 0,21	15.05.25		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,24 G	11,252G-1,28G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33-1,32G-1,316G-1,294G-1,296G	12,19	11,21
11	Euro 5,15	Euro 2,58	15.05.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,13 G	187,165G-7,8G-7,905G-7,81G-7,865G-7,79G-7,605G-7,865G-8,025G-7,925G-7,6G-7,62G-7,63G-7,625G	191	182,88
7	US$ 0,73	US$ 0,93	16.01.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	40,77 G	40,375G-0,63G-0,66G-0,725G-0,795G-0,79G-0,795G-0,74G-0,675G-0,66G-0,68G-0,675G-0,66G-0,685G	41,24	34,27
7	US$ 1,6	US$ 1,15	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,68 G	78,19G-8,41G-8,63G-8,58G-8,61G-8,58G-8,54G-8,69G-8,43G-8,46G-8,73G-8,65G-8,65G-8,62G	93,48	64,92
11	US$ 0,83	US$ 0,29	15.05.25		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	31 G	30,96G-1,15G-1,27G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,25G-1,29G-1,15G-1,105G-1,06G-1,06G	31,29	22,45
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,53 G	137,525G-8,07G-8,39G-8,405G-8,52G-8,45G-8,52G-8,42G-8,64G-8,605G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G	149,6	135,68
7	Euro 2,94	Euro 2,9	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,55 G	141,545G-1,93G-1,985G-1,895G-1,995-2,03-1,94G-1,93-1,915G-2,025-1,74G-2,045-2,205-1,925G-2,055-1,925G-2,04-1,96G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G	143,81	139,93
11	US$ 5,09	US$ 3,69	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	76,23 G	76,246G-6,69G-6,91G-6,924G-7,008G-7,032G-6,974G-7,022G-7,142G-7,138G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G	86,07	73,55
11	US$ 0,47	US$ 0,14	15.05.25		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,2 G	14,242G-4,284G-4,328G-4,316G-4,328G-4,33G-4,312G-4,312G-4,268G-4,278G-4,23G-4,226G-4,228G-4,226G	14,44	11,96
11	US$ 0,57	US$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,45 G	21,465G-1,75G-1,815G-1,815G-1,83G-1,835G-1,805G-1,825G-1,795G-1,86G-1,655G-1,635G-1,62G-1,62G	24	17,87
11	US$ 0,13	US$ 0,04	15.05.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	6,86 G	6,899G-6,889G-6,899G-6,893G-6,903G-6,886G-6,886-6,871G-6,872G-6,838G-6,834G-6,829G-6,829G-6,816G-6,831G	6,9	5,38
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,76 G	4,7805G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,8275G-4,826G-4,8125G-4,813G	5,15	4,2
11	Euro 0,92	Euro 0,49	15.05.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	24,91 G	25,05G-5,04G-5,12G-5,04G-5,09G-5,08G-5,01G-4,97G-4,84G-4,845G-4,825G-4,825G-4,82G	25,12	19,15
11	Euro 0,9	Euro 0,47	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	34,48 G	34,7G-4,67G-4,63G-4,605G-4,61G-4,575G-4,495G-4,45G-4,32G-4,305G-4,335G-4,33-4,32G-4,305G-4,305G	35,21	29,16
11	US$ 0,73	US$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,17 G	13,202G-3,252G-3,266G-3,27G-3,278G-3,28G-3,26G-3,284G-3,15G-3,168G-3,098G-3,08G-3,082G-3,094G	14,2	11,48
11	US$ 0,68	US$ 0,31	15.05.25		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	45,25 G	45,46G-5,585G-5,665G-5,685G-5,685G-5,695G-5,625G-5,645G-5,68G-5,665G-5,725G-5,73G-5,695G-5,715G	48,92	36,67
11	US$ 0,44	US$ 0,2	15.05.25		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,38 G	17,488G-7,61G-7,61G-7,61G-7,67G-7,7G-7,7G-7,68G-7,63G-7,66G-7,56G-7,56G-7,552G-7,554G	17,7	14,78
11	US$ 0,67	US$ 0,3	15.05.25		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	66,39 G	66,8G-7,16G-7,36G-7,39G-7,4G-7,44G-7,38G-7,39G-7,55G-7,57G-7,43G-7,43G-7,38G-7,42G	73,8	53,08
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,97 G	85,972G-6,298G-6,306G-6,3G-6,294G-6,204G-6,182G-6,152G-6,192G-6,166G-6,062G-6,058G-6,058G-6,052G	87,49	84,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4	Euro 3,71	Euro 0,95	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,21 G	67,16G-7,472G-7,452G-7,43G-7,438G-7,332G-7,306G-7,318G-7,402G-7,242G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	67,63	62,95
12	US$ 4,81	US$ 2,51	12.06.25		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	76,35 G	76,358G-6,744G-6,978G-6,988G-7,076G-7,094G-7,068G-7,112G-7,202G-7,266G-7,06G-7,06G-7,06G-7,064G	86,97	75,63
4	Euro 2,81	Euro 3,09	17.10.24		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	102,52 G	102,505G-2,735G-2,76G-2,715G-2,74G-2,715G-2,695G-2,74G-2,785G-2,765G-2,64G-2,635G-2,64G-2,64G	102,92	99,83
3	US$ 4,27	US$ 2,43	13.03.25		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	89,1 G	89,206G-9,48G-9,76G-9,764G-9,848G-9,906G-9,87G-9,908G-9,98G-90,178G-0,054G-0,096G-0,092G-0,092G	101,78	87,72
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	64,39 G	64,93G-4,85G-4,75G-4,67G-4,71G-4,63G-4,41G-4,29G-3,99G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,91G	65,15	53,11
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	70,55 G	70,13G-0,3G-0,51G-0,57G-0,74G-0,75G-0,62G-0,48G-0,45G-0,54G-0,52G-0,51G-0,49G-0,56G	75	56,12
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	66,68 G	67,18G-7,02G-7,01G-6,92G-6,95G-6,89G-6,7G-6,65G-6,35G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G	67,18	51,69
6	US$ 3,14	US$ 1,08	12.06.25		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,46 G	85,57G-5,834G-6,124G-6,134G-6,212G-6,278G-6,234G-6,284G-6,394G-6,474G-6,402G-6,426G-6,432G-6,432G	97,29	84,96
6	US$ 2,81	US$ 2,9	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,5 G	74,656G-4,872G-5,108G-5,166G-5,238G-5,27G-5,262G-5,284G-5,328G-5,416G-5,28G-5,326G-5,316G-5,316G	85,13	73,86
6	US$ 2,71	US$ 2,44	12.06.25		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,09 G	85,2G-5,384G-5,686G-5,686G-5,768G-5,858G-5,79G-5,892G-5,99G-6,114G-6,08G-6,108G-6,084G-6,084G	98,15	84,41
6	Euro 1,86	Euro 1,54	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,16 G	101,16G-1,205G-1,23G-1,205G-1,215G-1,21G-1,225G-1,225G-1,21G-1,225G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	102,42	100,78
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	14,54 G	14,632G-4,636G-4,678G-4,68G-4,69G-4,694G-4,686G-4,684G-4,712G-4,716G-4,726G-4,734G-4,72G-4,726G	16,07	11,96
6					A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	12,67 G	12,532G-2,59G-2,576G-2,586G-2,6G-2,588G-2,572G-2,534G-2,514G-2,51G-2,512G-2,506G-2,506G-2,514G	12,83	9,57
6	US$ 0,15	US$ 0,15	12.06.25		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,6348G-4,6569G-4,665G-4,6641G-4,6665G-4,6686G-4,668G-4,6686G-4,6706G-4,6745G-4,6557G-4,6557G-4,6557G-4,6557G	5,07	4,56
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	8,22 G	8,287-8,186G-8,232G-8,211G-8,222G-8,222G-8,224G-8,218G-8,226G-8,228G-8,24G-8,231G-8,229G-8,226G-8,241G	9,34	7,55
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,35 G	7,356G-7,345G-7,351G-7,348G-7,355G-7,358G-7,353G-7,358G-7,337G-7,349G-7,341G-7,338G-7,338G-7,34G	7,41	5,79
6	US$ 0,07	US$ 0,08	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,47 G	3,4772G-3,4965G-3,5142G-3,5136G-3,516G-3,516G-3,5046G-3,5116G-3,5163G-3,5207G-3,5089G-3,5099G-3,5095G-3,5095G	3,99	3,46
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,15 G	10,184G-0,188G-0,182G-0,178G-0,168G-0,166G-0,16G-0,158G-0,126G-0,116G-0,098G-0,096G-0,082G-0,084G	10,19	8,6
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,7 G	6,62G-6,666G-6,665G-6,67G-6,68G-6,681G-6,677G-6,67G-6,658G-6,657G-6,663G-6,661G-6,66G-6,665G	7,05	5,7
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,27 G	6,262G-6,3G-6,312G-6,322G-6,329G-6,346G-6,346G-6,363G-6,345G-6,335G-6,329G-6,329G-6,343G-6,347G	7,27	6,14
7	US$ 0,26	US$ 0,21	16.01.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,11 G	4,1186G-4,1367G-4,1503G-4,1501G-4,1555G-4,1553G-4,1559G-4,157G-4,1627G-4,1685G-4,1627G-4,1638G-4,1637G-4,1637G	4,73	4,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,34	US$ 0,14	15.05.25		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,26 G	4,2608G-4,2692G-4,2862G-4,2867G-4,2915G-4,2936G-4,2844G-4,2916G-4,2992G-4,305G-4,3032G-4,3045G-4,3032G-4,3032G	4,87	4,19
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,33 G	8,352G-8,337G-8,332G-8,329G-8,328G-8,323G-8,316G-8,31G-8,282G-8,279G-8,266G-8,259G-8,252G-8,251G	8,41	7,53
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	9,77 G	9,805G-9,796G-9,784G-9,783G-9,769G-9,774G-9,768G-9,76G-9,75G-9,738G-9,738G-9,733G-9,723G-9,725G	9,8	7,44
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,51 G	4,509G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G	5,06	4,42
11					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,15 G	5,1528G-5,1856G-5,2G-5,2028G-5,2068G-5,2092G-5,2066G-5,2104G-5,2174G-5,2178G-5,2032G-5,2032G-5,2032G-5,2032G	5,65	4,9
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,23 G	5,238G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,292G-5,296G-5,295G-5,297G	5,82	5,19
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,69 G	4,7G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,752G-4,7545G-4,7555G-4,757G	5,27	4,67
3					A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,15 G	5,159G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,216G-5,219G-5,22G-5,222G	5,8	5
11					A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,03 G	6,032G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,104G-6,108G-6,11G-6,109G	6,7	5,7
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91 G	4,9205G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,974G-4,975G-4,9765G	5,49	4,88
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	13,2 G	13,29G-3,3G-3,33-3,33G-3,33G-3,338G-3,332G-3,32G-3,314G-3,342G-3,318G-3,334G-3,344G-3,332G-3,328G	14,37	9,68
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	7,32 G	7,357G-7,378G-7,389G-7,392G-7,389G-7,388G-7,383G-7,387G-7,373G-7,363G-7,368G-7,368G-7,363G-7,364G	7,81	6,13
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,76 G	6,792G-6,82G-6,834G-6,837G-6,843G-6,835G-6,824G-6,822G-6,805G-6,799G-6,814G-6,819G-6,805G-6,789G	7,85	5,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,98 G	10,058G-0,058G-0,078G-0,078G-0,082G-0,08G-0,076G-0,084G-0,102G-0,088G-0,102G-0,106G-0,094G-0,092G	10,96	7,71
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,29 G	10,358G-0,36G-0,388G-0,388G-0,394G-0,396G-0,386G-0,392G-0,37G-0,38G-0,376G-0,366G-0,356G-0,348G	11,5	8,52
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	13,29 G	13,346G-3,368G-3,404G-3,4G-3,414G-3,422G-3,418G-3,414G-3,442G-3,436G-3,454G-3,456G-3,44G-3,446G	14,91	11,1
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,21 G	9,252G-9,289G-9,319G-9,32G-9,317G-9,316G-9,312G-9,314G-9,295G-9,308G-9,316G-9,313G-9,308G-9,311G	10,1	7,73
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	14,13 G	14,214G-4,216G-4,254G-4,252-4,252G-4,256G-4,262-4,262G-4,252G-4,24G-4,25-4,254-4,258G-4,264-4,23-4,226G-4,232G-4,224G-4,212G-4,23G	15,56	10,99
12	Euro 3,12	Euro 1,76	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	124,46 G	125,679G-6,38G-6,49G-6,4G-6,44G-6,38G-6,32G-6,42G-6,52G-6,44G-4,606G-4,651G-4,636G-4,636G	129,43	124
12	Euro 2,62	Euro 1,29	12.06.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	120,2 G	120,175G-0,29G-0,44G-0,375G-0,39G-0,33G-0,17G-0,31G-0,41G-0,325G-0,275G-0,325G-0,31G-0,305G	123,3	118,62
12	Euro 4,03	Euro 2,14	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,66 G	151,69G-1,995G-2,04G-1,99G-2,07G-2,065G-1,915G-2,11G-2,245G-2,16G-2,03G-2,06G-2,055G-2,055G	154,68	148,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Euro 2,98	Euro 1,77	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,95 G	150,97G-1,18G-1,49G-1,39G-1,445G-1,395G-1,155G-1,455G-1,565G-1,525G-1,32G-1,31G-1,315G-1,315G	154,15	148,81
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	85,45 G	85,76-5,93G-5,89G-6,04G-6,05G-6,08G-6,09G-6,01G-6,02G-6,02G-5,97-6,02G-6,13G-6,16G-6,09G-6,12G	89,84	68,21
12	US$ 1,16	US$ 0,55	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,97 G	14G-4,024G-4,028G-4,028G-4,024G-4,03G-4,014G-4,03G-4,006G-4,034G-4,008G-3,958G-3,98G-3,984G	14,69	12,1
3	US$ 2,41	US$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,22 G	78,322G-8,614G-8,716G-8,774G-8,768G-8,808G-8,712G-8,802G-8,754G-8,8G-8,63G-8,668G-8,678G-8,666G	83,3	74,48
7	US$ 3,95	US$ 2,86	16.01.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	75,44 G	75,49G-5,814G-6,028G-6,122G-6,172G-6,21G-6,09G-6,232G-6,204G-6,294G-5,998G-5,998G-5,998G-5,998G	83,97	75,44
7	US$ 2,43	US$ 2,46	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	38,42 G	38,421G-8,562G-8,609G-8,595G-8,632G-8,655G-8,631G-8,672G-8,652G-8,66G-8,583G-8,583G-8,584G-8,584G	41,48	37,63
3	US$ 1,79	US$ 1,83	13.03.25		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	77,15 G	77,214G-7,604G-7,78G-7,804G-7,84G-7,794G-7,766G-7,798G-7,888G-7,946G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	85,05	75,46
4	US$ 1,57	US$ 1,85	17.10.24		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	68,81 G	68,894G-8,902G-9,216G-9,184G-9,226G-9,204G-9,07G-9,22G-9,29G-9,258G-9,162G-9,182G-9,184G-9,184G	72,72	68,81
12	Euro 3,61	Euro 1,56	12.06.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,59 G	98,606G-8,816G-8,788G-8,746G-8,76G-8,772G-8,78G-8,75G-8,76G-8,776G-8,648G-8,646G-8,646G-8,646G	99,49	96
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	62,17 G	62,45G-2,37G-2,45G-2,46G-2,5G-2,51G-2,45G-2,44G-2,3G-2,35G-2,32G-2,33G-2,29G-2,28G	68,41	58,77
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	31,59 G	31,68G-1,735G-1,79G-1,76G-1,78G-1,805G-1,785G-1,8G-1,785G-1,85G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	33,74	28,39
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	66,94 G	67,28G-7,12G-7,07G-7,02G-7,06G-6,96G-6,85G-6,76G-6,56G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,51G	69,21	58,69
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	89,35 G	89,87G-9,79G-90,04G-0,03G-0,04G-0,11G-0,05G-0,08G-89,91G-9,94G-9,96G-90G-89,9G-9,93G	98,44	79,65
11	US$ 3,33	US$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	79,07 G	79,16G-9,63G-9,862G-9,888G-9,95G-9,918G-9,878G-9,914G-80,028G-0,096G-79,932G-9,954G-9,972G-9,96G	90,52	78,87
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	20,75 G	20,885G-0,9G-0,905G-0,93G-0,955G-0,98G-0,93G-0,9G-0,545G-0,645G-0,635G-0,635G-0,675G-0,69G	21,76	14,88
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	41,69 G	42,25G-2,5G-2,57G-2,56G-2,58G-2,67G-2,64G-2,64G-2,44G-2,46G-1,86G-1,865G-1,86G-1,87G	44,13	34,97
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,04 G	22,125G-2,275G-2,28G-2,33G-2,355G-2,365G-2,405G-2,5G-2,53G-2,585G-2,535G-2,535G-2,57G-2,585G	27,02	18,62
3	£ 0,13	£ 0,15	02.05.25		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	9,19 G	9,295G-9,27G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,26G-9,25G-9,21G-9,21G	9,77	7,64
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	10,28 G	10,382G-0,384G-0,404G-0,396G-0,408G-0,406G-0,372G-0,356G-0,328G-0,33G-0,332G-0,336G-0,334G-0,338G	11,26	8,84
6	US$ 0,06	US$ 0,05	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,54 G	4,5373G-4,5551G-4,5675G-4,5684G-4,5715G-4,5757G-4,5755G-4,5772G-4,5813G-4,5867G-4,5784G-4,5779G-4,5779G-4,5772G	5,16	4,53
11	US$ 5,98	US$ 2,97	15.05.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,1 G	81,21G-1,498G-1,774G-1,794G-1,872G-1,906G-1,882G-1,83G-1,968G-2,072G-1,89G-1,926G-1,924G-1,924G	92,1	80,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	25,48 G	25,605G-5,5G-5,25G-5,135G-5,19G-5,17G-5,12G-5,075G-4,87G-4,85G-4,855G-4,84G-4,84G-4,83G	25,61	18,29
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	70,02 G	70,5G-0,44G-0,35G-0,33G-0,28G-0,16G-G-69,9G-9,65G-9,64G-9,69G-9,67G-9,65G-9,63G	72,28	60,19
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	70,52 G	71,01-0,85G-0,87G-0,95G-0,95G-0,97G-0,99G-0,92G-0,9G-0,79G-0,71G-0,78G-0,8G-0,75G-0,76G	73,58	57,57
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,17 G	94,214G-4,364G-4,392G-4,336G-4,404G-4,394G-4,372G-4,372G-4,296G-4,302G-4,194G-4,19G-4,19G-4,186G	95,5	88,8
3	£ 2,12	£ 2,21	13.03.25		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,62 G	117G-8,08G-8,34G-8,36G-8,48G-8,58G-8,64G-8,7G-8,76G-8,82G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	123,86	114,46
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	99,88 G	98,892G-9,266G-9,13G-9,24G-9,354G-9,278G-9,09G-8,868G-8,686G-8,674G-8,672G-8,58G-8,612G-8,666G	101,2	75,61
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	100,09 G	100,48G-0,39G-0,34G-0,335G-0,275G-0,21G-0,11G-0,055G-99,962G-9,83G-9,852G-9,784G-9,69G-9,706G	100,48	76,98
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	126,08 G	126,42G-6,92G-7,14G-7,18G-7,2G-7,26G-7,26G-7,26G-7,18G-7,06G-6,78G-6,64G-6,46G-6,48G	127,72	98,35
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	133,06 G	133,575G-3,57G-3,495G-3,495G-3,415G-3,32G-3,265G-3,22G-3,22G-3,025G-2,985G-2,905G-2,78G-2,895G	133,57	100,64
7					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,1 G	5,105G-5,167G-5,178G-5,17G-5,166G-5,171G-5,159G-5,166G-5,156G-5,166G-5,134G-5,133G-5,128G-5,129G	6,38	5
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	12,18 G	12,248G-2,25G-2,292G-2,292G-2,298G-2,294G-2,3G-2,29G-2,308G-2,3G-2,304G-2,306G-2,296G-2,3G	13,16	9,74
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,05 G	11,12G-1,102G-1,128G-1,122G-1,126G-1,138G-1,126G-1,126G-1,126G-1,13G-1,136G-1,14G-1,128G-1,134G	11,46	8,84
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	10,62 G	10,686G-0,684G-0,672G-0,66G-0,66G-0,656G-0,632G-0,628G-0,584G-0,586G-0,588G-0,584G-0,58G-0,58G	10,69	8,69
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	143,36 G	143,54G-4,96G-4,86G-4,9G-5,08G-5,2G-4,72G-5,06G-3,2G-3,1G-2,58G-2,5G-2,82G-2,8G	149,94	115,98
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	164,22 G	164,24G-6,26G-6,08G-6,42G-6,48G-6,68G-6,5G-6,4G-6,06G-6,18G-6,18G-6,12G-5,82G-5,88G	167,52	117,04
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	180,9 G	182,32-1,02G-1,8G-2,02G-2,02G-2,1G-2,16G-2,08G-2,2G-2,12G-2,4G-2,04G-2,1G-2,26G-2,26G	182,92	144,18
6	Euro 0,07	Euro 0,06	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,84 G	2,8473G-2,8633G-2,8609G-2,8603G-2,857G-2,8452G-2,8363G-2,8445G-2,8482G-2,8404G-2,8378G-2,8382G-2,8367G-2,837G	3,16	2,79
4	Euro 0,15	Euro 0,19	17.10.24		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,18 G	7,22G-7,23G-7,25-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G-7,19G-7,18G-7,15G-7,14G-7,127G-7,124G-7,124G-7,123G	7,25	5,68
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,7 G	8,744G-8,77G-8,76G-8,75G-8,74G-8,72G-8,7G-8,69G-8,66G-8,66G-8,637G-8,634G-8,633G-8,631G	8,77	6,92
11	Euro 0,19	Euro 0,09	15.05.25		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	6,4 G	6,43G-6,439G-6,431G-6,424G-6,428G-6,423G-6,408G-6,4G-6,378G-6,38G-6,382G-6,379G-6,377G-6,376G	6,56	5,58
11	US$ 0,18	US$ 0,09	15.05.25		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	6,54 G	6,582G-6,59G-6,601G-6,598G-6,603G-6,602G-6,595G-6,591G-6,58G-6,583G-6,588G-6,59G-6,584G-6,587G	7,02	5,61
7	£ 0,16	£ 0,12	17.10.24		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	11,92 G	11,776G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2G	12,16	9,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,3	US$ 0,13	15.05.25		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,3 G	4,3085G-4,318G-4,3336G-4,3346G-4,338G-4,341G-4,3402G-4,3426G-4,3481G-4,3552G-4,3499G-4,3518G-4,3522G-4,3522G	4,96	4,26
11	US$ 0,23	US$ 0,12	15.05.25		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,27 G	4,2696G-4,2817G-4,2957G-4,2952G-4,3003G-4,3031G-4,302G-4,3034G-4,3095G-4,3157G-4,3128G-4,314G-4,3131G-4,3131G	4,89	4,24
6	Euro 0,14	Euro 0,13	12.06.25		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,6033G-4,6204G-4,6211G-4,6179G-4,6178G-4,6146G-4,612G-4,6155G-4,6148G-4,6163G-4,6034G-4,6034G-4,6034G-4,6035G	4,68	4,37
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,11 G	5,119G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,183G-5,184G-5,184G	5,7	5,04
11	Euro 0,26	Euro 0,11	15.05.25		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,34 G	4,3357G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,3451G-4,3368G-4,3368G-4,3368G-4,3368G	4,42	4,28
11	Euro 0,25	Euro 0,12	15.05.25		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,99 G	3,9923G-4,0045G-4,0036G-4,0034G-4,0025G-4,0009G-3,9994G-3,998G-3,9969G-3,9983G-3,9932G-3,9925G-3,9925G-3,993G	4,05	3,82
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	11,47 G	11,538G-1,542G-1,564G-1,572-1,57G-1,572-1,57G-1,57G-1,562G-1,554G-1,556G-1,558G-1,572G-1,578G-1,568G-1,57G	12,31	9,45
6	US$ 0,08	US$ 0,05	12.06.25		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,56 G	8,612G-8,614G-8,631G-8,633G-8,637G-8,636G-8,626G-8,621G-8,623G-8,628G-8,637G-8,638G-8,63G-8,635G	9,23	7,09
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	8,01 G	8,024G-8,044G-8,042G-8,041G-8,048G-8,047G-8,034G-8,031G-8,015G-8,016G-8,004G-8,004G-7,999G-8G	8,4	6,64
6					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,63 G	5,639G-5,678G-5,696G-5,695G-5,702G-5,698G-5,688G-5,691G-5,681G-5,658G-5,665G-5,672G-5,661G-5,642G	6,54	4,76
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	7,12 G	7,189-7,174G-7,174G-7,187G-7,187G-7,192G-7,189G-7,189G-7,195G-7,168G-7,168G-7,178G-7,176G-7,172G-7,174G	7,62	5,71
11	US$ 0,3	US$ 0,1	15.05.25		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,64 G	3,6379G-3,6597G-3,6715G-3,6713G-3,6738G-3,6724G-3,6702G-3,6738G-3,6774G-3,6805G-3,6734G-3,6734G-3,6734G-3,6734G	4,15	3,61
6					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,39 G	4,386G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G	4,48	4,27
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	7,99 G	8,036G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G-8,01G-7,99G-7,98G-7,94G-7,93G-7,937G-7,934G-7,933G-7,932G	8,21	6,8
6	£ 0,13	£ 0,12	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,75 G	5,752G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,801G-5,799G-5,793G-5,795G	6,13	5,75
4	US$ 0,07	US$ 0,08	17.10.24		A3DA9Y	IE000D3BWBR2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,11 G	6,104G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,174G-6,174G-6,174G-6,174G	6,18	5,65
6	£ 0,06	£ 0,04	12.06.25		A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,8 G	8,823G-8,86G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,856G-8,844G-8,83G-8,833G	8,98	8,54
8	£ 0,18	£ 0,07	13.02.25		A2QGKT	IE00BMDBMH44	iShsVII MSCI UK IMI ESGL ETF	1	6,61 G	6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,618G-6,614G-6,603G-6,604G	6,7	6,42
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,32 G	4,3245G-4,353G-4,3666G-4,3667G-4,3693G-4,3683G-4,3663G-4,3689G-4,3732G-4,3758G-4,3671G-4,3671G-4,3671G-4,3671G	4,82	4,26
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,27 G	4,2915G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,2945G-4,2935G-4,2815G-4,2805G	4,44	4,1
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,32 G	6,376G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,35G-6,34G-6,31G-6,3G-6,288G-6,283G-6,284G-6,284G	6,4	5,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	US$ 0,05	US$ 0,11	12.12.24		A3CSB1	IE000ZPUEP93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,41 G	4,4345G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,451G-4,456G-4,448G-4,459G	4,49	3,93
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,33 G	5,363G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,379G-5,379G-5,371G-5,374G	5,38	5
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	5,64 G	5,781-5,666G-5,68G-5,7-5,69G-5,69G-5,71-5,7G-5,7G-5,7-5,69G-5,71-5,69G-5,69G-5,69G-5,681G-5,682G-5,678G-5,679G	6,03	4,49
12					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	5,74 G	5,771G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,69G-5,7G-5,68G-5,679G-5,677G-5,676G	5,77	5,43
12	US$ 0,08	US$ 0,18	12.12.24		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,38 G	4,378G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,422G-4,422G-4,422G-4,422G	4,57	4,34
12	US$ 0,08	US$ 0,18	12.12.24		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,43 G	4,429G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G	4,58	4,4
12	US$ 0,08	US$ 0,15	12.12.24		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,38 G	4,374G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,417G-4,417G-4,417G-4,417G	4,56	4,35
12	US$ 0,08	US$ 0,15	12.12.24		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,42 G	4,416G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G	4,6	4,4
11	US$ 0,2	US$ 0,13	15.05.25		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs$Sukuk ETF	1	4,38 G	4,3785G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,416G-4,418G-4,4135G-4,4165G	5,02	4,29
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,26 G	4,2595G-4,3G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,31G-4,307G-4,303G-4,301G	4,35	3,9
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	23,3 G	23,465G-3,43G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,43G-3,35G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G	23,84	20,02
7					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,97 G	5,002G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,024G-5,027G-5,022G-5,024G	5,08	4,74
7					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,13 G	5,165G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,166G-5,168G-5,165G-5,168G	5,18	4,9
7	US$ 0,15	US$ 0,18	16.01.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,27 G	4,2685G-4,3185G-4,327G-4,3215G-4,319G-4,3235G-4,3115G-4,315G-4,305G-4,315G-4,293G-4,2915G-4,2865G-4,289G	5,44	4,23
3	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,27 G	4,2678G-4,2828G-4,283G-4,2825G-4,2811G-4,2758G-4,2746G-4,2756G-4,2771G-4,2741G-4,2707G-4,2706G-4,2695G-4,2695G	4,35	4,1
3	Euro 0,12	Euro 0,13	13.03.25		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,43 G	4,4333G-4,4475G-4,4462G-4,4465G-4,4478G-4,4455G-4,4433G-4,4444G-4,4416G-4,4421G-4,4334G-4,4328G-4,4328G-4,4321G	4,49	4,14
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,95 G	4,95G-4,9715G-4,9692G-4,9709G-4,9712G-4,9665G-4,9626G-4,9669G-4,9678G-4,9614G-4,9497G-4,9497G-4,9497G-4,9498G	4,97	4,54
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,03 G	5,03G-5,071G-5,089G-5,08G-5,084G-5,085G-5,083G-5,089G-5,085G-5,096G-5,096G-5,091G-5,086G-5,089G	5,38	4,1
12	US$ 0,03	US$ 0,06	12.12.24		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	13,19 G	13,288G-3,288G-3,328G-3,332G-3,334G-3,336G-3,33G-3,326G-3,366G-3,358G-3,38G-3,404G-3,398G-3,408-3,414G	14,02	9,3
12	US$ 0,04	US$ 0,08	12.12.24		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,98 G	6,012G-6,021G-6,026G-6,031G-6,031G-6,035G-6,023G-6,023G-6,016G-6,019G-6,012G-6,013G-5,997G-5,989G	7,07	5,75
12	US$ 0,12	US$ 0,23	12.12.24		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,96 G	6,007G-6,011G-6,015G-6,015G-6,019G-6,025G-6,027G-6,045G-6,057G-6,077G-6,062G-6,064G-6,071G-6,074G	6,97	5,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	US$ 0,05	US$ 0,09	12.12.24		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,34 G	7,382G-7,405G-7,413G-7,418G-7,425G-7,425G-7,419G-7,415G-7,431G-7,451G-7,457G-7,453G-7,448G-7,444G	8,6	6,06
12	US$ 0,08	US$ 0,14	12.12.24		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,08 G	5,111G-5,111G-5,112G-5,107G-5,11G-5,106G-5,104G-5,1G-5,09G-5,107G-5,097G-5,091G-5,091G-5,093G	5,73	4,92
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	8,69 G	8,752G-8,76G-8,77G-8,76G-8,78G-8,78G-8,75G-8,74G-8,7G-8,71G-8,73G-8,733G-8,732G-8,733G	9,03	8,43
11	US$ 0,48	US$ 0,16	15.05.25		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,91 G	3,9305G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,9785G-3,986G-3,985G-3,9875G	4,5	3,84
11	Euro 0,36	Euro 0,11	15.05.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,58 G	4,598G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,5825G-4,5825G-4,5825G-4,5825G	4,63	4,49
3	US$ 0,09	US$ 0,09	13.03.25		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,65 G	3,6618G-3,6718G-3,6831G-3,6832G-3,6857G-3,686G-3,6755G-3,6854G-3,6913G-3,6941G-3,6965G-3,6987G-3,6978G-3,6988G	4,19	3,64
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,71 G	5,7166G-5,728G-5,723G-5,7202G-5,7208G-5,723G-5,72G-5,7208G-5,7202G-5,717G-5,708G-5,708G-5,708G-5,7078G	5,73	5,3
7	Euro 0,17	Euro 0,11	17.10.24		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,17 G	9,1992G-9,2002G-9,196G-9,194G-9,1914G-9,1836G-9,176G-9,1702G-9,1626G-9,1508G-9,1462G-9,141G-9,1332G-9,1336G	9,2	7,1
6					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,96 G	5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,967G-5,967G-5,967G-5,967G	6,02	5,94
7					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	10,52 G	10,422G-0,49G-0,48G-0,49G-0,5G-0,49G-0,47G-0,45G-0,43G-0,42G-0,408G-0,406G-0,406G-0,414G	10,67	9,74
7					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,15 G	5,148G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G	5,17	5,08
7					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,13 G	4,217G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G	4,36	4,1
7					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5 G	5,017G-5,027G-5,025G-5,023G-5,028G-5,028G-5,015G-5,012G-5G-4,9975G-4,9765G-4,975G-4,969G-4,972G	5,07	4,1
7					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	5,45 G	5,48G-5,486G-5,476G-5,479G-5,473G-5,467G-5,467G-5,467G-5,457G-5,455G	5,49	5
11					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05 G	5,0472G-5,0544G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,0546G-5,0546G-5,0564G-5,0484G-5,0484G-5,0484G-5,0484G	5,06	4,96
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,5 G	5,52G-5,5362G-5,5352G-5,5366G-5,532G-5,528G-5,5262G-5,5246G-5,526G-5,516G-5,495G-5,493G-5,486G-5,489G	5,54	4,14
4					A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,5 G	5,527G-5,5362G-5,5356G-5,5368G-5,532G-5,528G-5,5264G-5,5252G-5,5268G-5,5158G-5,502G-5,5G-5,493G-5,496G	5,54	4,14
7					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.000,2 G	999,6G-1000,2G-0,2G-G-0,4G-0,4G-1,2G-1,4G-0,6G-0,6G	1.001,4	997,26
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,09 G	5,12G-5,12G-5,135G-5,135G-5,137G-5,14G-5,136G-5,137G-5,144G-5,142G-5,149G-5,151G-5,145G-5,149G	5,15	4,44
12					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,07 G	5,09G-4,9695G-5,013G-5,004G-5,025G-5G-5,012G-5,004G-4,97G-4,9475G-4,9295G-4,9275G-4,927G-4,928G	5,29	4,9
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	4,46 G	4,503G-4,506G-4,52G-4,524G-4,528G-4,5275G-4,5255G-4,5235G-4,532G-4,529G-4,53G-4,5405G-4,535G-4,537G	4,54	3,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	4,59 G	4,621G-4,621G-4,639G-4,64G-4,64G-4,641G-4,638G-4,639G-4,6545G-4,6485G-4,6475G-4,651G-4,646G-4,649G	4,65	3,4
7					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,1 G	5,107G-5,1162G-5,1192G-5,1192G-5,1198G-5,1198G-5,1052G-5,1154G-5,1202G-5,1202G-5,097G-5,098G-5,099G-5,099G	5,13	4,95
7					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	4,63 G	4,6395G-4,6465G-4,655G-4,6565G-4,6545G-4,6565G-4,6535G-4,657G-4,6705G-4,6595G-4,6655G-4,6795G-4,6785G-4,6855G	5,08	2,88
7		Euro 0,09	17.04.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5,02 G	5,016G-5,0322G-5,0284G-5,0284G-5,0284G-5,0284G-5,022G-5,0268G-5,028G-5,028G-5,0202G-5,0202G-5,0202G-5,0202G	5,09	4,78
12					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,24 G	5,229G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26-5,25G	5,28	5,17
7					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	4,75 G	4,7665G-4,78G-4,794G-4,7915G-4,7925G-4,7915G-4,7865G-4,788G-4,7865G-4,7835G-4,7665G-4,7645G-4,7585G-4,7615G	5,11	3,77
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,75 G	6,755G-6,79G-6,81G-6,82G-6,83G-6,85G-6,85G-6,87G-6,86G-6,85G-6,851G-6,853G-6,847G-6,851G	7,62	6,44
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	10,68 G	10,756G-0,772G-0,804G-0,8G-0,8G-0,806G-0,798G-0,8G-0,79G-0,756G-0,77G-0,778G-0,76G-0,756G	11,59	8,43
11	US$ 0,23	US$ 0,13	15.05.25		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,65 G	3,6532G-3,6773G-3,6886G-3,6882G-3,6924G-3,6938G-3,6927G-3,6933G-3,7003G-3,6996G-3,6843G-3,6843G-3,6843G-3,6843G	4,14	3,61
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	13,8 G	13,874G-3,868G-3,866G-3,868G-3,86G-3,85G-3,842G-3,836G-3,858G-3,826G-3,832G-3,834G-3,816G-3,822G	13,87	9,77
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	11,23 G	11,302G-1,3G-1,33G-1,33G-1,334G-1,338G-1,332G-1,332G-1,35G-1,344G-1,368G-1,37G-1,358G-1,366G	12,13	8,84
6	US$ 0,05	US$ 0,05	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	10,38 G	10,446G-0,444G-0,474G-0,472G-0,478G-0,482G-0,478G-0,474G-0,494G-0,486G-0,506G-0,508G-0,496G-0,504G	11,27	8,19
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,69 G	9,748G-9,743G-9,763G-9,763G-9,768G-9,77G-9,761G-9,758G-9,764G-9,759G-9,768G-9,768G-9,76G-9,765G	10,27	7,71
6	US$ 0,05	US$ 0,07	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	8,77 G	8,814G-8,821G-8,837G-8,837G-8,841G-8,841G-8,832G-8,83G-8,836G-8,831G-8,841G-8,843G-8,835G-8,839G	9,36	7,03
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	6,39 G	6,29G-6,35G-6,349G-6,354G-6,366G-6,365G-6,364G-6,356G-6,345G-6,346G-6,35G-6,35G-6,348G-6,353G	6,63	5,28
6	US$ 0,06	US$ 0,06	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	5,67 G	5,598G-5,631G-5,631G-5,634G-5,645G-5,645G-5,643G-5,636G-5,626G-5,627G-5,633G-5,633G-5,63G-5,634G	5,94	4,7
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,61 G	6,627G-6,636G-6,641G-6,639G-6,638G-6,645G-6,639G-6,642G-6,634G-6,644G-6,638G-6,635G-6,636G-6,637G	6,68	5,34
6	US$ 0,08	US$ 0,07	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	5,73 G	5,749G-5,761G-5,765G-5,763G-5,764G-5,769G-5,763G-5,768G-5,758G-5,766G-5,76G-5,757G-5,757G-5,758G	5,86	4,67
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	9,37 G	9,451G-9,438G-9,422G-9,41G-9,417G-9,404G-9,377G-9,36G-9,32G-9,313G-9,319G-9,312G-9,314G-9,313G	9,47	7,74
6	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	7,85 G	7,913G-7,899G-7,886G-7,877G-7,88G-7,872G-7,848G-7,837G-7,802G-7,798G-7,8G-7,794G-7,795G-7,795G	8,09	6,62
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	9,22 G	9,284G-9,273G-9,263G-9,257G-9,259G-9,251G-9,229G-9,216G-9,181G-9,178G-9,184G-9,18G-9,178G-9,177G	9,3	7,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	7,71 G	7,759G-7,747G-7,736G-7,734G-7,735G-7,727G-7,708G-7,7G-7,669G-7,667G-7,671G-7,667G-7,666G-7,664G	7,93	6,55
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,47 G	5,474G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,538G-5,543G-5,542G-5,544G	5,57	5,41
7					A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	5,06 G	5,067G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,111G-5,117G-5,118G-5,117G	5,26	4,99
8	US$ 0,17	US$ 0,1	13.02.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,16 G	4,1667G-4,1744G-4,1895G-4,1887G-4,1934G-4,1935G-4,1905G-4,1932G-4,1999G-4,2046G-4,2074G-4,2089G-4,2112G-4,2112G	4,7	4,15
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,02 G	5,045G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,054G-5,047G-5,034G-5,027G	5,58	4,46
3					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93 G	4,936G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,9795G-4,9835G-4,983G-4,9845G	5	4,89
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,77 G	3,7585-3,7665G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,797G-3,8G-3,798G-3,799G	4,48	3,71
3					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	5,93 G	5,931G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,995G-6G-6,006G-6,008G	6,06	5,84
6					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	5,84 G	5,841G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,913G-5,918G-5,918G-5,92G	5,97	5,78
6					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,22 G	5,211-5,227G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,283G-5,289G-5,288G-5,29G	5,4	5,17
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,05 G	4,0505G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,0805G-4,084G-4,081G-4,082G	4,16	4,03
6	US$ 0,02	US$ 0,02	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,22 G	9,285G-9,273G-9,292G-9,291G-9,296G-9,289G-9,283G-9,289G-9,292G-9,281G-9,301G-9,313G-9,322G-9,309G	10,52	7,36
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,38 G	8,427G-8,421G-8,439G-8,437G-8,443G-8,439G-8,433G-8,437G-8,44G-8,431G-8,434G-8,441G-8,435G-8,439G	9,57	6,7
7	US$ 0,52	US$ 0,36	16.01.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,03 G	4,0265G-4,0452G-4,0561G-4,0582G-4,0606G-4,0635G-4,0559G-4,0633G-4,0664G-4,0701G-4,0659G-4,0659G-4,0659G-4,0659G	4,74	4
7	Euro 0,42	Euro 0,27	16.01.25		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,9133G-4,93G-4,9311G-4,931G-4,931G-4,931G-4,93G-4,9248G-4,9248G-4,9221G-4,9151G-4,9151G-4,9151G-4,9151G	5,05	4,69
6	Euro10,03	Euro 8,94	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.886,6 G	1894,4G-900,6G-899,8G-9,8G-9,4G-7,6G-6G-5G-6G-4,6G-5,4G-6,2G-4,8G-4,8G	1.900,6	1.467
12					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	4,79 G	4,789G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,82G-4,84G-4,85G-4,86G-4,853G-4,858G-4,858G-4,8595G	4,97	4,76
12					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,22 G	5,226G-5,25G-5,27G-5,26G-5,27G-5,28G-5,26G-5,28G-5,29G-5,29G-5,297G-5,301G-5,302G-5,304G	5,4	5,19
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,93 G	5,966G-5,988G-6,004G-6G-6,004G-6,002G-6,001G-6,009G-5,997G-5,978G-5,974G-5,974G-5,965G-5,977G	6,71	4,4
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	52,14 G	52,31G-2,39G-2,34G-2,37G-2,43G-2,29-2,39G-2,3G-2,27G-2,26G-2,27G	52,56	40,91
7					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,53 G	4,5275G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,55G-4,56G-4,55G-4,56G-4,555G-4,559G-4,5585G-4,56G	4,58	4,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,36 G	4,392G-4,4095G-4,411G-4,4095G-4,427G-4,427G-4,426G-4,427G-4,413G-4,416G-4,4045G-4,4055G-4,4055G-4,4065G	4,43	3,84
7	US$ 0,11	US$ 0,13	16.01.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	5,82 G	5,736G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,79G-5,78G-5,784G-5,786G-5,781G-5,785G	5,95	5,6
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,79 G	4,818G-4,8345G-4,8415G-4,831G-4,825G-4,819G-4,8165G-4,8135G-4,803G-4,796G-4,7875G-4,8075-4,8085-4,786G-4,789G-4,7905G	5	4,02
12					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,67 G	5,649G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,703G-5,706G-5,692G-5,667G	5,74	5,55
3					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	8,85 G	8,893G-8,92G-8,91G-8,93G-8,92G-8,9G-8,9G-8,89G-8,86G-8,87G-8,852G-8,851G-8,848G-8,846G	9,18	7,59
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	6,4 G	6,417G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,451G-6,447G-6,446G-6,447G	6,48	4,89
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,32 G	5,3202G-5,3308G-5,3312G-5,3306G-5,3298G-5,3294G-5,3284G-5,3282G-5,3274G-5,3282G-5,3206G-5,3204G-5,3204G-5,3202G	5,33	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,95 G	4,9472G-4,9585G-4,9611G-4,9592G-4,9607G-4,9561G-4,9518G-4,9538G-4,955G-4,9509G-4,9434G-4,9434G-4,9424G-4,9424G	4,96	4,69
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	7,22 G	7,291G-7,332G-7,329G-7,328G-7,334G-7,333G-7,33G-7,322G-7,333G-7,332G-7,339G-7,344G-7,338G-7,341G	7,6	5,23
6	US$ 0,06	US$ 0,06	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	9,72 G	9,781G-9,786G-9,816G-9,815G-9,823G-9,825G-9,815G-9,813G-9,833G-9,841G-9,845G-9,848G-9,84G-9,845G	10,8	8,04
6	US$ 0,07	US$ 0,06	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,05 G	5,057G-5,051G-5,052G-5,052G-5,057G-5,061G-5,056G-5,058G-5,046G-5,053G-5,047G-5,044G-5,045G-5,046G	5,1	3,99
6	US$ 0,08	US$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,5 G	5,439G-5,484G-5,482G-5,485G-5,495G-5,494G-5,493G-5,485G-5,475G-5,475G-5,477G-5,477G-5,476G-5,481G	5,89	4,77
11	Euro 0,18	Euro 0,15	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,44 G	7,492G-7,486G-7,477G-7,472G-7,47G-7,457G-7,437G-7,431G-7,401G-7,4G-7,406G-7,403G-7,401G-7,399G	7,81	6,44
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE	1	7,72 G	7,795G-7,777G-7,768G-7,757G-7,762G-7,752G-7,727G-7,717G-7,68G-7,677G-7,68G-7,673G-7,675G-7,675G	7,92	6,42
6	US$ 0,06	US$ 0,06	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE	1	5,9 G	5,831G-5,861G-5,859G-5,861G-5,873G-5,873G-5,872G-5,866G-5,855G-5,851G-5,855G-5,856G-5,852G-5,858G	6,21	4,97
6	US$ 0,05	US$ 0,05	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	9,52 G	9,579G-9,574G-9,602G-9,602G-9,605G-9,608G-9,602G-9,604G-9,619G-9,613G-9,633G-9,634G-9,625G-9,631G	10,41	7,66
6	US$ 0,05	US$ 0,07	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE	1	8,28 G	8,33G-8,334G-8,35G-8,349G-8,351G-8,351G-8,344G-8,341G-8,345G-8,342G-8,347G-8,349G-8,342G-8,347G	8,84	6,77
6	Euro 0,06	Euro 0,15	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	7,08 G	7,127G-7,119G-7,113G-7,11G-7,11G-7,104G-7,085G-7,079G-7,052G-7,049G-7,054G-7,05G-7,049G-7,047G	7,32	6,02
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,95 G	8,978G-8,98G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G-9G-8,97G-8,97G-8,96G-8,948G-8,948G-8,948G	9,34	8,81
11	Euro 0,16	Euro 0,08	15.05.25		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,97 G	3,9713G-3,983G-3,9834G-3,9837G-3,982G-3,9754G-3,9691G-3,9748G-3,9758G-3,9712G-3,9697G-3,9697G-3,9685G-3,9685G	4,16	3,86
8	Euro 0,16	Euro 0,09	13.02.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,26 G	4,2703G-4,2761G-4,277G-4,277G-4,2775G-4,2734G-4,272G-4,2733G-4,2736G-4,272G-4,2703G-4,2715G-4,2711G-4,2711G	4,32	4,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	99,31 G	99,59G-9,56G-9,9G-9,9G-100G-0,14G-0,12G-0,18G-0,26G-0,4G-0,52G-0,64G-0,64G	102,76	98,41
3	US$ 0,21	US$ 0,12	13.03.25		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	4,2668G-4,2711G-4,2879G-4,2879G-4,2922G-4,2968G-4,2949G-4,2973G-4,3027G-4,3086G-4,3077G-4,3136G-4,3143G-4,3143G	4,92	4,22
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	5,9 G	5,917G-5,928G-5,93G-5,929G-5,93G-5,936G-5,931G-5,932G-5,923G-5,934G-5,928G-5,927G-5,926G-5,927G	5,96	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE	1	8,72 G	8,805G-8,784G-8,774G-8,764G-8,769G-8,757G-8,73G-8,718G-8,676G-8,671G-8,674G-8,668G-8,669G-8,669G	8,8	7,1
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE	1	6,53 G	6,449G-6,483G-6,483G-6,488G-6,499G-6,5G-6,498G-6,492G-6,481G-6,477G-6,481G-6,48G-6,478G-6,485G	6,81	5,46
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	9,83 G	9,887G-9,882G-9,91G-9,91G-9,913G-9,917G-9,911G-9,911G-9,928G-9,921G-9,944G-9,943G-9,935G-9,94G	10,69	7,89
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE	1	8,76 G	8,814G-8,816G-8,832G-8,831G-8,834G-8,834G-8,826G-8,825G-8,825G-8,824G-8,833G-8,834G-8,827G-8,832G	9,27	7,1
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,14 G	8,192G-8,186G-8,178G-8,175G-8,172G-8,168G-8,145G-8,139G-8,107G-8,104G-8,108G-8,105G-8,103G-8,103G	8,25	6,79
7	Euro 0,05	Euro 0,05	17.10.24		A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,4025G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4085G-4,4085G-4,4085G-4,4085G	4,48	4,32
7					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,81 G	4,8175G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,8755G-4,8795G-4,88G-4,8815G	4,99	4,79
6	US$ 0,01	US$ 0,03	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,81 G	8,873G-8,89G-8,904G-8,907G-8,909G-8,908G-8,899G-8,898G-8,916G-8,903G-8,908G-8,916G-8,904G-8,91G	9,63	6,45
3					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,29 G	7,317G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,329G-7,333G-7,325G-7,329G	7,33	6,94
3					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,63 G	5,624G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,653G-5,653G-5,653G-5,654G	5,67	5,51
7					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4 G	3,9995G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,0435G-4,043G-4,0445G	4,13	3,99
7	£ 0,17	£ 0,14	16.01.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,22 G	5,215G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,271G-5,268G-5,266G-5,265G	5,5	5,21
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,86 G	4,8554G-4,874G-4,8722G-4,8731G-4,8722G-4,8681G-4,8671G-4,8692G-4,8689G-4,8661G-4,861G-4,861G-4,861G-4,8609G	4,9	4,74
11					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,35 G	5,363G-5,38G-5,4G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,423G-5,426G-5,426G-5,428G	5,52	5,3
6					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,08 G	6,069G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,129G-6,134G-6,133G-6,135G	6,13	5,91
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,02 G	5,0146G-5,0206G-5,0204G-5,0208G-5,0214G-5,0196G-5,0182G-5,02G-5,0192G-5,0192G-5,0146G-5,0138G-5,0146G-5,0146G	5,04	4,92
3	US$ 0,08	US$ 0,03	13.03.25		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,72 G	4,7382G-4,7416G-4,7447G-4,7428G-4,7442G-4,7475G-4,7438G-4,7477G-4,7411G-4,7496G-4,7461G-4,7454G-4,7443G-4,7459G	4,79	3,82
11	£ 0,22	£ 0,1	13.02.25		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,42 G	5,539G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,56G-5,59G-5,6G-5,59G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G	5,72	5,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,3 G	5,3124G-5,3252G-5,3278G-5,3252G-5,3252G-5,3158G-5,2944G-5,3158G-5,3222G-5,3188G-5,3112G-5,3128G-5,3106G-5,3106G	5,4	5,06
11					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,83 G	5,871G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,797G-5,786G-5,772G-5,756G	5,89	5,54
6	US$ 0,01	US$ 0,02	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,59 G	5,61G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,64G-5,63G-5,637G-5,643G-5,63G-5,611G	6,51	4,67
6	US$ 8,93	US$ 8,91	12.06.25		A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	1.904,4 G	1915,8G-7,2G-22,6G-2,8G-4,4G-6G-4,2G-4,8G-8,2G-7,8G-8G-8,6G-6G-7,6G	1.928,6	1.809
6	US$ 0,07	US$ 0,07	12.06.25		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,88 G	5,873G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,958G-5,96G-5,953G-5,956G	5,98	5,57
6	US$ 0,03	US$ 0,05	12.06.25		A2JAE4	IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,1 G	9,143G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,17G-9,18G-9,16G-9,159G-9,161G-9,149G-9,157G	9,24	8,75
11	Euro 0,21	Euro 0,08	15.05.25		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05 G	5,047G-5,0514G-5,0514G-5,0514G-5,0536-5,0514G-5,0514-5,0514G-5,0514G-5,0512-5,0532-5,0516G-5,0534-5,0516-5,0526-5,0516G-5,0538-5,0556G-5,0514G-5,051G-5,051G-5,0502G	5,11	5,01
6	Euro 0,04	Euro 0,13	12.06.25		A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,27 G	7,311G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,252G-7,249G-7,248G-7,247G	7,67	7,2
6	Euro 0,07	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,72 G	6,757G-6,76G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,67G-6,67G-6,671G-6,668G-6,667G-6,666G	6,76	6,33
6	Euro 0,05	Euro 0,13	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,97 G	9,023G-8,98G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G-8,97G-8,96G-8,91G-8,9G-8,888G-8,884G-8,883G-8,881G	9,2	8,64
4	Euro 0,15	Euro 0,18	17.10.24		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	6,9 G	6,939G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,91G-6,89G-6,88G-6,86G-6,86G-6,856G-6,853G-6,853G-6,851G	7,13	6,81
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,22 G	7,259G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,202G-7,199G-7,198G-7,197G	7,42	6,95
6	US$ 0,04	US$ 0,05	12.06.25		A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	7,9 G	7,941G-7,99G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,985G-7,987G-7,977G-7,984G	8,03	7,38
4	US$ 0,12	US$ 0,11	17.10.24		A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,95 G	8,017G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,02G-8,03G-8,036G-8,045G-8,02G-8,025G	8,05	7,73
6	US$ 0,07	US$ 0,11	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	5,41 G	5,434G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,425G-5,425G-5,42G-5,421G	5,67	4,54
3					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,01 G	6,01G-6,03G-6,06G-6,05G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G	6,15	5,92
7					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,3 G	5,284G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,307G-5,307G-5,307G-5,307G	5,35	5,23
3	Euro 0,14	Euro 0,09	13.03.25		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,68 G	3,6835G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,688G-3,688G-3,6855G-3,6855G	3,73	3,59
3					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,11 G	6,104G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G	6,15	5,96
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	103,6 G	103,598G-4,02G-4,39-4,4G-4,41G-4,49G-4,62G-4,37G-4,63G-4,73G-4,9G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	107,69	103,06
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	118,41 G	118,85G-8,86G-9,24G-9,23G-9,365G-9,41G-9,24G-9,405G-9,535G-9,63G-9,55G-9,7G-9,74G-9,73G	131,16	117,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	126,81 G	127,37G-7,39G-7,82G-7,8G-7,915G-7,86G-7,585G-7,875G-8,075G-8,09G	145	126,34
11					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,94 G	4,963G-4,954G-4,968G-4,966G-4,9639G-4,947G-4,927G-4,946G-4,952G-4,942G	5,06	4,87
3					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,01 G	4,9919G-5,0152G-5,0158G-5,0158G-5,0154G-5,0102G-5G-5,0086G-5,0068G-5,0068G	5,03	4,96
6					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,29 G	5,264G-5,266G-5,262G-5,267G-5,275G-5,269G-5,26G-5,246G-5,237G-5,238G	5,35	5
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	326,25 G	327,95G-7,6G-7,6G-7,25G-6,6G-6,45G-5,8G-5,45G-4,9G-4,25G-1,65G-1,65G-1,35G-1,35G	328,7	260,95
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	232,9 G	232,85G-3,9G-3,7G-3,6G-3,45G-3,4G-3,1G-2,85G-1,65G-2,25G-1,8G-1,6G-1,85G-1,95G	245,1	187,24
6	sfrs 3,94	sfrs 5,12	16.07.24		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	155,94 G	156,96G-7,56G-7,44G-7,36G-7,2G-7,2G-6,82G-6,52G-6,08G-5,9G-5,38G-5,4G-5,24G-5,3G	165,66	138,08
6	sfrs 1,28	sfrs 1,94	16.07.24		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	111,56 G	111,56G-1,82G-2,12G-2,18G-2,22G-2,22G-2,2G-2,54G-2,5G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	114,9	104,58
6	sfrs 0,78	sfrs 1,66	16.07.24		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	103,67 G	103,671G-3,99G-4,14G-4,02G-3,97G-4,07G-4G-4G-4,12G-4,23G-4,256G-4,256G-4,256G-4,256G	105,32	98,78
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,75 G	20,836G-0,854G-0,842G-0,84G-0,825G-0,814G-0,81G-0,801G-0,801G-0,764G-0,74G-0,729G-0,706G-0,713G	20,85	15,89
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	17,22 G	17,394G-7,352G-7,334G-7,314G-7,324G-7,298G-7,24G-7,214G-7,13G-7,116G-7,116G-7,104G-7,106G-7,108G	17,51	14,3
1	Euro 0,36	Euro 0,4	02.05.25		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	13,28 G	13,414G-3,388G-3,37G-3,358G-3,368G-3,344G-3,3G-3,278G-3,218G-3,206G-3,202G-3,192G-3,194G-3,192G	13,9	11,37
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,7 G	17,816G-7,792G-7,772G-7,762G-7,766G-7,742G-7,704G-7,682G-7,608G-7,604G-7,616G-7,608G-7,602G-7,6G	17,82	14,74
1	Euro 0,11	Euro 0,12	02.05.25		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,91 G	16,018G-5,998G-5,982G-5,97G-5,972G-5,954G-5,914G-5,9G-5,834G-5,828G-5,838G-5,83G-5,828G-5,826G	16,12	13,31
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	27,36 G	27,532G-7,52G-7,6G-7,599G-7,611G-7,624G-7,608G-7,608G-7,642G-7,636G-7,669G-7,686G-7,652G-7,673G	29,52	21,88
9	Euro 0,33	Euro 0,38	08.11.24		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	13,04 G	13,194G-3,168G-3,122G-3,098G-3,098G-3,084G-3,034G-3,006G-2,956G-2,946G-2,92G-2,914G-2,916G-2,92G	13,19	10,8
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI SRI PAB UC.ETF	1	11,14 G	11,214G-1,212G-1,24G-1,242G-1,244G-1,24G-1,23G-1,234G-1,226G-1,224G-1,226G-1,23G-1,22G-1,22G	11,79	9,26
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	10,17 G	10,062G-0,096G-0,094G-0,1G-0,122G-0,118G-0,116G-0,106G-0,086G-0,088G-0,086G-0,088G-0,082G-0,09G	10,6	8,31
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	10,82 G	10,868G-0,878G-0,904G-0,904G-0,906G-0,906G-0,894G-0,898G-0,894G-0,892G-0,882G-0,876G-0,862G-0,866G	11,42	8,79
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	11,32 G	11,388G-1,382G-1,414G-1,422G-1,418G-1,418G-1,41G-1,418G-1,426G-1,422G-1,438G-1,442G-1,43G-1,436G	12,35	9,07
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	11,06 G	11,13G-1,1G-1,11G-1,106G-1,114G-1,11G-1,098G-1,098G-1,072G-1,072G-1,098G-1,102G-1,092G-1,096G	11,13	10,6
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	10,05 G	9,985G-10,166G-0,184G-0,194G-0,198G-0,194G-0,186G-0,212G-0,176G-0,176G-0,158G-0,156G-0,142G-0,146G	10,21	9,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,85	Euro 0,93	24.04.25		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	29,59 G	29,78G-9,77G-9,755G-9,73G-9,715G-9,68G-9,6G-9,565G-9,46G-9,45G-9,47G-9,46G-9,455G-9,45G	30,48	25,94
1	Euro 0,4	Euro 0,42	24.04.25		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	20,89 G	20,69G-0,89G-0,885G-0,905G-0,945G-0,945G-0,935G-0,91G-0,88G-0,875G-0,84G-0,845G-0,835G-0,855G	22,93	18,87
1	Euro 0,31	Euro 0,31	24.04.25		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	19,87 G	19,978G-20,025G-0,075G-0,075G-0,09G-0,09G-0,075G-0,07G-0,1G-0,11G-0,12G-0,125G-0,105G-0,115G	22,5	17,11
1	Euro 2,85	Euro 2,84	24.04.25		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	104,8 G	104,94G-5,16G-5,24G-5,2G-5,24G-5,26G-5,22G-5,28G-5,02G-5,16G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G	106,66	85,61
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	13,98 G	14,006G-4,014G-4,026G-4,032G-4,032G-4,046G-4,038G-4,042G-4,01G-4,026G-3,98G-3,976G-3,974G-3,978G	14,12	11,25
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	10,51 G	10,508G-0,531G-0,5345G-0,532G-0,535G-0,528G-0,5235G-0,5295G-0,534G-0,5335G-0,5245G-0,5245G-0,5245G-0,525G	10,56	10,16
1					A4171A	LU2993392898	BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y	1	9,99 G	9,992G-10,008G-0,01G-0,007G-0,011G-0,007G-0,006G-0,014G-0,019G-0,02G-0,014G-0,016G-0,016G-0,016G	10,07	9,97
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	11,35 G	11,417G-1,4075G-1,4015G-1,4015G-1,3925G-1,387G-1,3825G-1,376G-1,3785G-1,354G-1,362G-1,366G-1,354G-1,362G	11,42	10,41
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	11,04 G	11,109G-1,1G-1,1285G-1,13G-1,135G-1,143G-1,133G-1,1365G-1,146G-1,145G-1,166G-1,17G-1,16G-1,166G	11,17	10,38
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,51 G	10,602G-0,37G-0,458G-0,444G-0,488G-0,438G-0,444G-0,428G-0,346G-0,314G-0,288G-0,284G-0,272G-0,278G	11,04	10
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,52 G	10,576G-0,368G-0,462G-0,438G-0,482G-0,436G-0,438G-0,42G-0,34G-0,308G-0,3G-0,288G-0,3G	11,04	10,02
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-Overnight	1	10,01 G	10,009G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,0263G-0,004G-0,008G-0,006G-0,006G	10,03	9,92
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/29	1	10,55 G	10,589G-0,6165G-0,6175G-0,6185G-0,6185G-0,602G-0,603G-0,6135G-0,6105G-0,611G-0,572G-0,58G-0,586G-0,586G	10,65	10,11
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/32	1	10,48 G	10,5135G-0,5485G-0,5495G-0,5515G-0,543G-0,536G-0,532G-0,547G-0,548G-0,5445G-0,506G-0,514G-0,52G-0,52G	10,59	10,04
1					A40HNG	LU2823898353	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/27	1	10,49 G	10,5095G-0,525G-0,5335G-0,5345G-0,5325G-0,532G-0,523G-0,5395G-0,52G-0,524G-0,492G-0,502G-0,508G-0,51G	10,54	10,1
1		Euro 0,13	24.04.25		A40JH7	LU2823898437	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/27	1	10,35 G	10,367G-0,381G-0,3815G-0,384G-0,384G-0,3825G-0,383G-0,3845G-0,3845G-0,3845G-0,358G-0,366G-0,372G-0,374G	10,44	10,15
1		Euro 0,14	24.04.25		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/29	1	10,43 G	10,441G-0,4655G-0,4675G-0,4675G-0,4675G-0,4615G-0,462G-0,4725G-0,4695G-0,4685G-0,44G-0,454G-0,458G-0,458G	10,5	10,16
1		Euro 0,15	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/32	1	10,33 G	10,3515G-0,387G-0,3895G-0,3905G-0,392G-0,385G-0,3815G-0,4105G-0,3965G-0,394G-0,356G-0,364G-0,366G-0,368G	10,48	10,04
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	10,61 G	10,714G-0,672G-0,664G-0,66G-0,66G-0,648G-0,62G-0,608G-0,564G-0,564G-0,572G-0,562G-0,564G-0,564G	10,84	8,85
1		Euro 0,17	28.02.25		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	7,19 G	7,23G-7,268G-7,27G-7,264G-7,262G-7,248G-7,25G-7,246G-7,231G-7,223G-7,205G-7,202G-7,199G-7,202G	7,6	6,21
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,72 G	9,718G-9,7456G-9,7468G-9,7444G-9,7472G-9,746G-9,7448G-9,7486G-9,7504G-9,7494G-9,732G-9,732G-9,7326G-9,7326G	9,79	9,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,11 G	9,114G-9,168G-9,1666G-9,1666G-9,1658G-9,158G-9,1566G-9,1582G-9,157G-9,145G-9,1162G-9,1162G-9,1162G-9,1162G	9,18	8,37
1					A3D4LE	LU2533812058	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D	1	10,72 G	10,72G-0,7515G-0,751G-0,751G-0,751G-0,7515G-0,7525G-0,752G-0,7515G-0,7525G-0,723G-0,723G-0,723G-0,723G	10,76	10,47
1	Euro 0,4	Euro 0,3	24.04.25		A3D4LH	LU2533811910	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D	1	10 G	10,0015G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,0325G-0,031G-0,03G-0,0305G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	10,26	9,9
1	Euro 0,3	Euro 0,29	24.04.25		A3D6K8	LU2533812728	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,93 G	9,9308G-9,9984G-10,0015G-9,9998G-10,002G-9,9978G-9,995G-10,002G-0,0065G-0,0055G-9,9496G-9,9496G-9,9496G-9,9496G	10,3	9,83
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	10,52 G	10,517G-0,6015G-0,6065G-0,6015G-0,605G-0,601G-0,598G-0,6055G-0,612G-0,6085G-0,5375G-0,5375G-0,5375G-0,5375G	10,66	10,18
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10,66 G	10,6575G-0,721G-0,7205G-0,7215G-0,7215G-0,7215G-0,7145G-0,725G-0,721G-0,7205G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G	10,74	10,42
1					A40B4D	LU2742532828	BPE-EUR Corp bond SRI PAB 7-10	1	10,57 G	10,567G-0,604G-0,6095G-0,602G-0,609G-0,602G-0,5955G-0,6085G-0,6155G-0,6125G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G	10,66	10,08
1		Euro 0,23	24.04.25		A40B4F	LU2742532745	BPE-EUR Corp bond SRI PAB 7-10	1	10,34 G	10,335G-0,3725G-0,378G-0,3705G-0,3765G-0,3705G-0,3645G-0,3765G-0,384G-0,385G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	10,56	10,1
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	34,93 G	35,135G-5,18G-5,16G-5,13G-5,125G-5,075G-4,99G-4,94G-4,795G-4,795G-4,785G-4,775G-4,765G-4,76G	35,33	29,5
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	19,11 G	19,208G-9,224G-9,204G-9,208G-9,222G-9,224G-9,18G-9,164G-9,134G-9,128G-9,122G-9,124G-9,11G-9,118G	20,55	15,88
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,09 G	24,865G-5,1G-5,1G-5,13G-5,175G-5,175G-5,155G-5,125G-5,06G-5,08G-5,04G-5,05G-5,04G-5,06G	27	22,11
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	21,48 G	21,485G-1,65G-1,69G-1,71G-1,725G-1,73G-1,71G-1,7G-1,745G-1,745G-1,74G-1,755G-1,725G-1,71G	23,93	18,08
1	Euro 3,37	Euro 4,69	24.04.25		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	153,84 G	154,84G-4,44G-4,26G-4,1G-4,14G-3,9G-3,52G-3,16G-2,72G-2,72G-2,64G-2,56G-2,5G-2,5G	160,96	136,88
1	Euro 3,37	Euro 4,02	24.04.25		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Value Europe	1	112,04 G	112,72G-2,62G-2,26G-2,14G-2,2G-2,12G-1,86G-1,8G-1,44G-1,44G-1,5G-1,44G-1,42G-1,4G	112,84	93,76
1	Euro 3,32	Euro 2,9	24.04.25		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	136,88 G	137,84G-7,82G-7,86G-7,88G-7,86G-7,66G-7,48G-7,28G-6,9G-6,78G-6,76G-6,72G-6,66G-6,66G	144,86	116,42
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,62 G	20,405G-0,5G-0,475G-0,505G-0,53G-0,51G-0,475G-0,425G-0,385G-0,39G-0,355G-0,34G-0,34G-0,355G	20,91	15,59
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,43 G	9,4306G-9,4512G-9,4592G-9,4518G-9,4552G-9,4522G-9,422G-9,4548G-9,4624G-9,4558G-9,443G-9,4468G-9,4458G-9,4456G	9,53	9,19
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	14,39 G	14,38G-4,476G-4,506G-4,53G-4,546G-4,58G-4,594G-4,638G-4,578G-4,58G-4,522G-4,526G-4,544G-4,556G	16,15	13,38
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	12,12 G	12,158G-2,17G-2,182G-2,18G-2,182G-2,192G-2,186G-2,196G-2,174G-2,194G-2,176G-2,176G-2,172G-2,174G	12,29	9,79
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	307,25 G	309,05G-9,7G-9,55G-9,55G-9,25G-8,85G-8,35G-8,2G-7,15G-6,85G-6,8G-6,7G-6,55G-6,5G	309,7	243,45
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	17,17 G	17,286G-7,26G-7,24G-7,234G-7,234G-7,216G-7,176G-7,154G-7,086G-7,082G-7,092G-7,082G-7,078G-7,076G	17,36	14,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	17,01 G	17,15G-7,132G-7,116G-7,098G-7,102G-7,082G-7,032G-7,006G-6,922G-6,91G-6,9G-6,888G-6,886G-6,888G	17,18	13,86
1					A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	176,6 G	177,88G-7,8G-7,86G-7,9G-7,86G-7,62G-7,38G-7,12G-6,58G-6,48G-6,52G-6,44G-6,42G-6,38G	182,82	147,46
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	167,34 G	168,4G-8,32G-7,76G-7,58G-7,68G-7,56G-7,2G-7,1G-6,54G-6,58G-6,58G-6,5G-6,48G-6,46G	168,6	134,58
1					A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	195,7 G	196,76G-6,56G-6,3G-6,12G-6,16G-5,84G-5,38G-4,94G-4,36G-4,34G-4,3G-4,2G-4,2G-4,18G	202,6	171,78
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	24,79 G	24,94G-4,965G-5,03G-5,04G-5,045G-5,055G-5,03G-5,04G-5,075G-5,065G-5,07G-5,085G-5,055G-5,065G	26,93	19,84
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	15,41 G	15,208G-5,326G-5,316G-5,328G-5,358G-5,36G-5,356G-5,34G-5,308G-5,308G-5,308G-5,306G-5,298G-5,314G	15,96	12,65
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	14,78 G	14,812G-4,892G-4,904G-4,906G-4,914G-4,918G-4,898G-4,924G-4,882G-4,892G-4,88G-4,894G-4,896G-4,896G	15,16	11,9
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,14 G	9,189G-9,238G-9,251G-9,229G-9,224G-9,209G-9,204G-9,192G-9,173G-9,164G-9,141G-9,14G-9,142G-9,145G	9,34	7,35
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,04 G	7,082G-7,098G-7,11G-7,091G-7,088G-7,078G-7,075G-7,066G-7,051G-7,044G-7,03G-7,027G-7,026G-7,026G	7,27	5,79
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	259,75 G	261,7G-1,35G-1,1G-0,85G-0,75G-0,5G-59,7G-9,3G-8,35G-8,45G-8,55G-8,5G-8,4G-8,35G	269,1	222,1
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	156,7 G	157,76G-7,68G-7,44G-7,28G-7,32G-7,26G-6,92G-6,88G-6,28G-6,28G-6,26G-6,18G-6,14G-6,14G	157,76	125,54
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	11,79 G	11,776G-1,84G-1,824G-1,842G-1,842G-1,856G-1,87G-1,896G-1,842G-1,826G-1,792G-1,786G-1,792G-1,796G	12,32	10,4
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	20,59 G	20,7G-0,71G-0,745G-0,76G-0,76G-0,755G-0,735G-0,73G-0,715G-0,73G-0,74G-0,745G-0,73G-0,74G	22,06	17,17
1					A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Change	1	262,31 G	264,461G-3,084G-3,433G-3,286G-6,654G-6,669G-6,664G-6,655G-5,895G-5,895G-5,895G-6,671G-6,663G-6,655G-6,654G	274,3	205,1
1	US$ 0,58	US$ 0,53	22.04.25		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	96,08 G	95,943G-6,562G-6,822G-6,803G-6,813G-6,822G-6,808G-6,792G-6,854G-6,887G-6,847G-6,891G-7,03G-6,836G-6,881G	108,05	68,85
1					A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	134,24 G	133,7G-4,849G-5,141G-5,165G-5,165G-5,165G-5,615G-5,583G-5,575G-5,662G-5,694G-5,694G-5,694G-6,073G-6,033G	150,33	132,7
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	114,92 G	114,387G-4,683G-5,235G-5,228G-5,221G-5,289G-5,571G-5,544G-5,544G-5,612G-5,558G-5,934G-5,968G-5,968G-5,968G	118,26	106,39
1					A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	62,63 G	62,85G-2,978G-2,894G-2,91G-2,87G-2,862G-2,646G-2,646G-2,374G-2,234G-2,264G-2,244G-2,304G-2,218G-2,238G	65,96	52,81
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.481,55 G	1493,992G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-84,679G-4,679G-90,457G-0,457G-0,457G-0,457G-82,159G	1.835,44	1.382,43
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	396,75 G	395,541G-5,541G-9,58G-9,58G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,925G-9,92G-400,097G-0,332G-0,336G-0,286G	435,6	333,34
1	Euro 3,22	Euro 3,3	22.04.25		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	112,67 G	112,442G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G	116,95	110,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	133,71 G	133,365G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G	134,74	129,14
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	67,12 G	67,311G-7,723G-7,634G-7,618G-7,648G-7,688G-7,737G-7,848G-7,436G-7,444G-7,336G-7,378G-7,202G-7,202G-7,238G	73,6	59
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	311,1 G	312,654G-5,051G-4,891G-5,004G-6,053G-5,961G-5,961G-5,961G-5,733G-4,906G-5,008G-6,106G-6,106G-6,12G-6,007G	353,94	255,44
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	322,29 G	322,817G-5,456G-5,456G-5,609G-5,609G-5,609G-5,609G-5,609G-5,305G-5,208G-4,993G-5,226G-5,226G-5,204G-4,825G	340,54	254,09
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	300,81 G	298,29G-301,841G-1,841G-1,841G-2,261G-2,261G-0,726G-0,726G-0,726G-0,02G-299,282G-9,282G-9,282G-9,282G-9,282G	302,41	231,28
1	Euro 5,81	Euro 6,49	22.04.25		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	219,82 G	219,947G-20,636G-0,636G-0,636G-0,944G-0,944G-0,006G-0,006G-19,76G-8,773G-8,766G-8,766G-8,819G-8,819G-8,766G	221,05	174,21
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	58,52 G	58,299G-8,526G-8,539G-8,523G-8,652G-8,748G-8,874G-8,83G-8,798G-8,792G-8,741G-8,904G-8,964G-8,967G-8,98G	60,13	46,99
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	108,66 G	108,554G-8,907G-8,704G-8,677G-8,671G-8,671G-8,375G-8,342G-7,903G-7,903G-7,797G-7,907G-7,907G-7,824G-7,788G	113,03	92,68
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,88 G	193,106G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G	194	184,02
1	Euro 3,74	Euro 3,42	22.04.25		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	102,7 G	102,492G-2,492G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G	105,14	100,73
1	Euro 2,7	Euro 2,62	22.04.25		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	95,8 G	95,857G-5,857G-5,838G-5,838G-5,838G-5,86G-5,86G-5,812G-5,856G-5,864G-5,864G-5,864G-5,864G-5,864G	97,86	94,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,54 G	180,056G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-0,417G-0,417G	181,8	174,61
1	Euro 2,85	Euro 2,76	22.04.25		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,24 G	93,214G-3,245G-3,245G-3,253G-3,253G-3,253G-3,13G-3,245G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G	96,7	92,48
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	129,32 G	128,806G-9,322G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,351G	129,59	125,77
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	442,27 G	441,332G-3,446G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,777G-6,777G-7,48G-7,376G-7,61G-8,547G-7,979G-7,901G	495,17	439,15
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	129,89 G	129,32G-31,143G-1,143G-1,138G-0,964G-0,947G-0,928G-0,526G-0,273G-0,144G-29,202G-9,202G-9,202G-9,202G-9,202G	135,85	110,4
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	363,05 G	361,866G-1,866G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G	366,57	349,89
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,28 G	97,688G-8,307G-8,545G-8,501G-8,532G-8,534G-8,745G-8,739G-8,818G-8,761G-8,899G-8,899G-9,025G-9,025G-9,025G	104,38	90,77
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	253,42 G	254,079G-4,079G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	261,4	232,12
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	201,5 G	200,877G-0,877G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	202,71	193,41
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,84 G	1,835G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,842G-1,839G-1,839G	1,85	1,79
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,15 G	4,141G-4,16G-4,164G-4,163G-4,164G-4,167G-4,165G-4,167G-4,164G-4,165G-4,178G-4,18G-4,18G-4,179G-4,181G	4,29	3,45
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,72 G	1,717G-1,731G-1,736G-1,737G-1,738G-1,74G-1,739G-1,74G-1,743G-1,739G-1,741G-1,743G-1,745G-1,745G-1,745G	1,9	1,72
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,66 G	3,651G-3,671G-3,674G-3,673G-3,674G-3,677G-3,675G-3,677G-3,674G-3,675G-3,683G-3,684G-3,684G-3,683G-3,684G	3,78	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	8,15 G	8,197G-8,202G-8,198G-8,183G-8,186G-8,18G-8,155G-8,147G-8,112G-8,117G-8,11G-8,116G-8,109G-8,104G-8,104G	8,23	6,17
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,54 G	1,541G-1,552G-1,553G-1,554G-1,554G-1,555G-1,554G-1,555G-1,555G-1,557G-1,561G-1,561G-1,562G-1,556G-1,556G	1,69	1,54
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,17 G	3,165G-3,181G-3,186G-3,187G-3,187G-3,188G-3,185G-3,185G-3,187G-3,193G-3,198G-3,2G-3,201G-3,198G-3,2G	3,41	2,57
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,09 G	4,086G-4,108G-4,114G-4,113G-4,114G-4,115G-4,113G-4,111G-4,113G-4,115G-4,126G-4,129G-4,13G-4,126G-4,128G	4,19	3,23
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,12 G	2,115G-2,124G-2,131G-2,131G-2,133G-2,135G-2,134G-2,135G-2,143G-2,141G-2,147G-2,149G-2,151G-2,151G-2,152G	2,35	2,01
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,96 G	0,96G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,963G-0,963G-0,963G-0,963G-0,96G-0,96G	0,98	0,91
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,33 G	1,332G-1,333G-1,332G-1,331G-1,333G-1,333G-1,332G-1,337G-1,332G-1,334G-1,328G-1,328G-1,323G-1,33G-1,332G	1,46	1,13
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,96 G	0,965G-0,966G-0,965G-0,964G-0,965G-0,966G-0,965G-0,968G-0,955G-0,957G-0,963G-0,962G-0,959G-0,959G-0,96G	1,05	0,82
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,12 G	2,114G-2,122G-2,128G-2,129G-2,13G-2,132G-2,131G-2,132G-2,14G-2,139G-2,144G-2,145G-2,147G-2,147G-2,148G	2,35	2,02
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,51 G	1,499G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,511G-1,511G-1,511G-1,511G-1,511G-1,511G	1,51	1,36
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,56 G	1,55G-1,56G-1,565G-1,565G-1,567G-1,569G-1,569G-1,569G-1,571G-1,572G-1,576G-1,578G-1,579G-1,579G-1,58G	1,7	1,4
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.255,05 G	1255,742G-5,742G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G	1.255,89	1.199,02
1	Euro34,34	Euro19,13	30.04.25		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	991,22 G	989,234G-9,234G-91,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G	1.017,02	982,54
1	US$ 4,26	US$ 4,26	30.04.25		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	666,68 G	660,127G-71,503G-5,278G-5,278G-5,278G-5,278G-8,032G-7,895G-2,744G-8,026G-5,757G-7,968G-8,907G-3,584G-0,201G	793,86	555,53
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.410,21 G	1408,793G-8,793G-11,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G	1.411,62	1.337,64
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.454,88 G	2443,662G-3,662G-62,503G-2,503G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-76,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	2.714,65	2.324,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	320,2 G	321,342G-1,896G-1,496G-1,238G-1,572G-1,572G-1,518G-1,423G-19,069G-9,069G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	342,59	247,56
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.286,86 G	1290,7G-0,7G-4,259G-0,511G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-85,931G-5,931G-5,931G-7,616G-7,816G-7,816G	1.372,72	987,91
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	732,32 G	727,162G-34,563G-40,814G-0,722G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G-4,381G-4,221G-4,221G-4,221G-5,284G-5,526G-2,203G	863,57	600,02
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.003,8 G	1001,788G-1,788G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G	1.007,5	974,24
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.102,12 G	1099,915G-9,915G-102,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G	1.107,89	1.062,16
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	923,05 G	922,95G-1,588G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-1,606G-1,606G-1,606G-1,606G-1,606G-1,606G	941,91	744,47
							Capital International Management Company Sarl					
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	42,68 G	42,724G-2,83G-2,871G-2,858G-2,87G-2,876G-2,884G-2,868G-2,868G-2,866G-2,82G-2,805G-2,826G-2,824G-2,762G	44,45	35,15
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	41,95 G	41,885G-2,127G-2,104G-2,046G-2,019G-2,015G-2,015G-1,897G-1,764G-1,755G-1,723G-1,723G-1,766G-1,752G-1,726G	42,38	34,73
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	40,86 G	40,755G-0,885G-1,06G-1,053G-1,101G-1,103G-1,141G-1,139G-1,209G-1,185G-1,283G-1,319G-1,331G-1,367G-1,362G	44,66	39,07
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	17,36 G	17,147G-7,22G-7,207G-7,213G-7,248G-7,248G-7,262G-7,232G-7,208G-7,209G-7,208G-7,229G-7,241G-7,241G-7,25G	17,9	13,73
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,54	Euro 1,8	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	75,98 G	76,153G-5,912G-5,987G-5,938G-5,928G-5,888G-5,853G-5,853G-5,858G-5,835G-5,767G-5,767G-5,748G-5,719G-5,679G	76,15	68,16
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	99,36 G	99,373G-9,427G-9,63G-9,649G-9,649G-9,785G-9,75G-9,739G-9,49G-9,49G-9,494G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G	102,35	92,21
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	119,4 G	119,215G-9,652G-9,904G-20,031G-0,031G-0,117G-0,236G-0,247G-0,236G-0,307G-0,293G-0,482G-0,6G-0,668G-0,66G	140,91	119,09
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	412,38 G	414,84G-5,847G-5,423G-3,269G-2,206G-1,303G-0,252G-0,246G-9,714G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	429,76	397,81
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	336,14 G	335,528G-8,452G-8,854G-8,608G-8,779G-8,747G-7,542G-7,464G-6,56G-5,354G-5,507G-5,507G-5,901G-5,901G-5,901G	368,43	279
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	177,43 G	178,427G-8,557G-8,557G-8,517G-8,421G-8,402G-8,344G-7,988G-7,152G-6,835G-6,871G-6,967G-7,015G-6,806G-6,806G	194,31	147,24
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.489,82 G	1476,741G-89,447G-92,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G	1.563,68	1.472,35
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	2.028,39 G	2031,728G-28,631G-32,7G-29,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G-9,582G	2.210,43	1.726,16
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.375,79 G	1373,526G-3,526G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	1.383,43	1.316,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	211,49 G	211,667G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G	214,83	194,34
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	182,33 G	181,292G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G	182,33	165,23
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	318,67 G	320,502G-0,382G-1,018G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,519G-0,025G-0,001G-0,001G-0,052G-19,992G	321,02	236,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.906,94 G	1894,633G-905,935G-5,935G-5,367G-5,367G-20,725-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G	1.920,72	1.860,4
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.960,1 G	3946,89G-60,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	3.960,4	3.904,09
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.290,16 G	2283,849G-303,558G-14,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G-1,846G-1,846G	2.314,73	1.666,81
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	756,82 G	752G-5,046G-6,775G-7,134G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-6,67G-6,67G-6,67G	757,56	676,95
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.269,33 G	1269,564G-73,708G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-68,293G-8,293G-8,293G-8,293G-8,293G-8,293G-8,293G	1.291,56	1.024,74
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	121,1 G	121,16G-1,059G-1,216G-1,245G-1,245G-1,211G-1,211G-1,187G-1,187G-1,187G-1,035G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	121,41	111,74
1	Euro 2,21	Euro 2,19	30.04.25		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	98,45 G	98,38G-8,489G-8,57G-8,57G-8,541G	100	97,48
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	401,29 G	403,671G-2,569G-2,569G-2,569G-3,326G-3,326G-3,326G-1,293G-392,818G-4,812G-6,746G-6,587G-6,048G-6,746G-6,746G	421,12	275
7					A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	446,87 G	447,33G-50,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G	510,43	376
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	189,75 G	189,737G-9,56G-9,432G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,306G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	192,46	168,55
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,12 G	120,087G-0,188G-0,142G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-19,93G-9,93G-9,923G	120,71	111,27
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,15 G	1,143G-1,143G-1,1434G-1,1438G-1,1438G-1,1446G-1,1434G-1,1432G-1,1362G-1,1384G	1,16	0,9
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,01 G	1,0084G-1,0084G-1,01G-1,0102G-1,0112G-1,0106G-1,0102G-1,0092G-1,0068G-1,0062G	1,01	0,95
1					A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	89,3 G	89,65G-90,03G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,32G-0,31G-0,48G-0,4G-89,97G-9,93G-9,83G-9,87G	97,65	70,79
1		Euro 0,3	12.12.24		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	114,72 G	115,68G-5,04G-5,1G-4,88G-4,94G-4,76G-4,46G-4,3G-3,72G-3,7G-3,84G-3,76G-3,78G-3,76G	116,02	94,87
							Clartan Associés					
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan-PATRIMOINE	1	61,74 G	61,461G-1,737G-1,737G-1,737G-1,737G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G	62,6	59,3
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	US$ 0,22	US$ 0,14	27.05.25		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,52 G	26,59G-6,599G-6,602G-6,551G-6,566G-6,577G-6,567G-6,57G-6,517G-6,523G-6,581G-6,581G-6,581G-6,581G-6,579G	27,78	22,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,67 G	41,726G-1,957G-1,842G-1,903G-1,883G-1,854G-1,753G-1,753G-1,547G-1,498G-1,492G-1,529G-1,522G-1,496G-1,483G	46,29	36,24
1	Euro 0,2	Euro 0,13	27.05.25		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,63 G	26,539G-6,689G-6,715G-6,69G-6,722G-6,72G-6,719G-6,728G-6,68G-6,675G-6,734G-6,743G-6,744G-6,742G-6,741G	28,13	22,77
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	60,07 G	59,937G-60,517G-0,702G-0,697G-0,605G-0,606G-0,603G-0,605G-0,612G-0,509G-0,517G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	66,36	50,63
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,39 G	19,308G-9,43G-9,47G-9,39G-9,404G-9,408G-9,407G-9,411G-9,411G-9,404G-9,453G-9,459G-9,468G-9,467G-9,46G	19,76	15,77
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	60,89 G	60,609G-1,26G-1,343G-1,348G-1,252G-1,349G-1,316G-1,332G-1,349G-1,349G-1,363G-1,361G-1,345G-1,347G-1,264G	68,39	51,08
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	51,24 G	51,367G-1,751G-1,876G-1,876G-1,895G-1,899G-1,901G-1,901G-1,908G-1,948G-1,913G-2,054G-2,048G-1,799G-1,799G	55,13	40,55
1					631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,67 G	41,856G-1,923G-1,883G-1,959G-1,88G-1,88G-1,778G-1,708G-1,55G-1,539G-1,492G-1,495G-1,533-1,496G-1,497G-1,47G	46,29	36,09
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,66 G	11,582G-1,593G-1,585G-1,608G-1,628G-1,628G-1,636G-1,615G-1,593G-1,592G-1,591G-1,602G-1,614G-1,612G-1,622G	12,03	9,29
1					631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	35,91 G	36,015G-6,227G-6,229G-6,196G-6,129G-6,093G-5,971G-5,964G-5,774G-5,714G-5,711G-5,711G-5,683G-5,689G-5,659G	36,53	28,08
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,58 G	29,492G-9,649G-9,645G-9,618G-9,643G-9,619G-9,642G-9,641G-9,583G-9,577G-9,647G-9,652G-9,665G-9,645G-9,647G	31,14	24,98
1					A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	43,23 G	43,187G-3,431G-3,479G-3,479G-3,482G-3,484G-3,483G-3,476G-3,483G-3,468G-3,498G-3,498G-3,571G-3,575G-3,535G	47	36,45
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	64,87 G	64,598G-4,869G-4,827G-4,804G-4,758G-4,805G-4,76G-4,805G-4,805G-4,712G-4,712G-4,833G-4,833G-4,839G-4,836G	78,1	60,54
1					A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	35,76 G	35,933G-5,96G-5,952G-5,88G-5,854G-5,854G-5,763G-5,708G-5,607G-5,544G-5,567G-5,555G-5,561G-5,526G-5,526G	39,18	31,56
1					A1W561	IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe	1	43,57 G	43,776G-3,796G-3,8G-3,79G-3,758G-3,708G-3,617G-3,571G-3,388G-3,372G-3,377G-3,396G-3,388G-3,362G-3,366G	48,45	37,74
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	43,39 G	43,64-3,64G-3,91G-3,861G-3,908G-3,953G-3,86G-3,859G-3,715G-3,561G-3,475G-3,475G-3,477G-3,479G-3,476G-3,474G	48,63	37,26
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,97 G	31,949G-2,077G-2,101G-2,089G-2,101G-2,079G-2,076G-1,985G-2,112G-2,103G-2,088G-2,13G-2,114G-2,112G-2,09G	34,94	26,68
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,67 G	41,526G-1,556G-1,556G-1,502G-1,502G-1,453G-1,303G-1,302G-1,302G-1,302G-1,367G-1,467G-1,467G	41,85	39,32
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	123,08 G	123,131G-3,616G-3,539G-3,539G-3,486G-3,456G-3,417G-3,417G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,454G	136,17	106,73
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	114,53 G	113,881G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G-4,246G-4,246G-4,246G-4,246G-4,246G-4,246G-4,246G	117,33	108,23

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	108,72 G	108,238G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G	110,88	103,9
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	109,25 G	108,624G-9,247G-9,247G-9,247G-9,247G-9,247G-9,247G-9,247G-9,247G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G	111,12	104,47
10		Euro 0,47	04.02.25		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	117,95 G	117,215G-8,351G-8,602G-8,547G-8,629G-8,686G-8,731G-8,658G-8,199G-8,084G-8,235G-8,31G-8,349G-8,485G-8,434G	123,18	108,13
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	114,73 G	114,174G-5,052G-5,052G-5,148G-5,148G-5,16G-5,111G-5,101G-4,872G-4,692G-4,622G-4,643G-4,744G-4,74G-4,74G	119,96	105,62
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	96,18 G	96,158G-6,911G-6,904G-7,084G-7,08G-7,085G-7,091G-7,089G-7,075G-7,193G-7,159G-7,208G-7,325G-7,325G-7,32G	110,13	82,47
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,18 G	90,692G-1,325G-1,423G-1,325G-1,325G-1,423G-1,366G-1,366G-1,3G-1,3G-1,275G-1,275G-1,275G-1,128G-1,128G	92,02	89,06
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	91,69 G	91,297G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G	91,89	87,72
10	Euro 0,25	Euro 2,67	04.02.25		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	148,99 G	148,366G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G	158,06	137,95
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	210,75 G	209,267G-11,301G-1,487G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-0,245G-0,221G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G	223,66	192,61
10	Euro 1,77	Euro 1,35	04.02.25		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	176,95 G	175,508G-7,146G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G	194,99	166
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	251,59 G	251,722G-2,787G-2,874G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,814G-2,814G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G	276,11	234,23
10	Euro 1,62	Euro 1,66	04.02.25		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	131,59 G	131,009G-2,083G-2,083G-2,117G-2,125G-2,146G-2,15G-2,15G-2,15G-1,988G-1,953G-2,008G-2,054G-2,054G-2,054G	137,38	114,61
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	175,97 G	175,24G-6,225G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,208G-6,2G-6,226G-6,226G-6,226G-6,226G	183,74	154,88
10	Euro 0,86	Euro 0,56	04.02.25		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	234,19 G	235,543G-6,898G-6,392G-6,02G-6,438G-5,749G-5,682G-5,253G-3,212G-3,246G-3,054G-3,181G-3,223G-2,476G-2,518G	259,4	208,3
10		Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	183,84 G	183,248G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,729G	200,3	179,91
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,11 G	189,63G-91,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G	204,79	185,61
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	77,97 G	77,782G-8,29G-8,593G-8,611G-8,675G-8,68G-8,753G-8,726G-8,993G-8,879G-8,993G-9,136G-9,136G-8,996G-8,996G	87,97	77,73
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,98	Euro 0,23	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,11 G	1,108G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,34	1,09
10	sfrs 1,49	sfrs 0,34	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	2	1,5
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	82,63 G	82,592G-3,158G-3,11G-3,334G-3,334G-3,34G-3,339G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	90,84	69,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Davis Distributors LLC					
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	54,57 G	54,351G-4,669G-4,798G-4,975G-4,999G-5,018G-5,025G-5,02G-5,017G-5,025G-5,02G-5,099G-5,097G-5,051G-5,021G	57,61	44,8
							Degroof Petercam Asset Management S.A.					
1					553476	BE0058182792	DPAM B-Equities Euroland	1	323,11 G	325,164G-5,634G-5,634G-5,113G-3,56G-3,56G-2,539G-2,489G-0,43G-0,43G-0,155G-0,041G-0,041G-0,041G-19,927G	332,83	268,8
							Degroof Petercam Asset Services S.A.					
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.116,42 G	1118,129G-8,129G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-21,061G-0,197G-0,197G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	1.152,46	1.111,97
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,1	Euro 1	10.01.25		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,69 G	45,629G-5,62G-5,615G-5,643G-5,616G-5,616G-5,616G-5,569G-5,569G-5,569G-5,508G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G	46,84	44,11
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,17 G	51,098G-1,136G-1,068G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G	51,77	49,8
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,63	Euro 0,77	25.04.25		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,01 G	42,873G-3,07G-3,102G-3,081G-3,081G-3,081G-3,081G-3,081G-3,055G-3,055G-3,055G-2,965G-2,875G-2,858G-2,826G-2,831G	44,63	39,28
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	73,8 G	73,645G-4,055G-3,948G-3,969G-3,89G-3,89G-3,865G-3,865G-3,836G-3,803G-3,803G-3,67G-3,711G-3,7G-3,706G	77,64	66
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	95,24 G	95,128G-5,375G-5,513G-5,448G-5,442G-5,433G-5,433G-5,433G-5,23G-5,201G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G	100,7	80,66
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,18 G	37,894G-8,171G-8,26G-8,171G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,287G-8,33G-8,32G-8,263G-8,263G	38,33	35,92
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.064,7 G	1061,188G-1,188G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G	1.073,82	1.022,24
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	955,03 G	946,818G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G	980,23	805,35
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	884,05 G	874,048G-83,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G	884,25	866,35
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	69,15 G	69,112G-9,64G-9,64G-9,539G-9,445G-9,433G-9,313G-9,295G-9,006G-9,006G-9,072G-9,072G-9,085G-9,022G-9,022G	70,83	58,83
10	Euro 0,93	Euro 0,93	29.11.24		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	67,03 G	67,389G-7,565G-7,549G-7,511G-7,399G-7,44G-7,395G-7,26G-6,961G-6,911G-6,875G-6,82G-6,863G-6,863G-6,86G	68,22	56,82
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,45 G	56,188G-6,399G-6,472G-6,41G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,645G-6,731G-6,731G-6,731G-6,694G	57,7	55,74
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.293,04 G	1277,24G-92,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	1.293,28	1.270,1
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	104,29 G	103,752G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,294G-4,294G-4,294G-4,294G-4,294G-4,441G-4,441G-4,035G-4,17G	106,1	101,57
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	65,89 G	66,137G-6,28G-6,24G-6,19G-6,26G-6,23G-6,17G-6,12G-6,07G-6G-5,98G-5,95G-5,94G-5,93G-5,94G	70,61	57,25
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	190,39 G	190,716G-1,568G-1,901G-1,901G-1,383G-1,394G-1,392G-1,386G-0,45G-0,39G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,499G	193,15	154,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,65	Euro 0,75	25.04.25		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,51 G	42,324G-2,511G-2,517G-2,477G-2,482G-2,482G-2,482G-2,482G-2,472G-2,472G-2,34G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G	43,37	40
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,68 G	43,487G-3,708G-3,723G-3,698G-3,709G-3,723G-3,709G-3,721G-3,709G-3,709G-3,653G-3,639G-3,639G-3,639G-3,619G	44,53	41,91
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,85 G	48,68G-8,994G-8,97G-8,887G-8,949G-8,949G-8,938G-8,929G-8,847G-8,843G-8,769G-8,748G-8,75G-8,69G-8,692G	50,69	44,95
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	98,28 G	98,039G-8,376G-8,395G-8,387G-8,311G-8,306G-8,285G-8,28G-8,28G-8,266G-7,981G-7,92G-8,002G-7,961G-7,962G	103,45	87,8
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	145,1 G	144,693G-5,754G-5,725G-5,665G-5,716G-5,716G-5,651G-5,645G-5,657G-5,529G-5,161G-5,189G-5,283G-5,283G-5,283G	153,85	122,7
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	91,55 G	91,676G-1,82G-1,85G-1,805G-1,815G-1,765G-1,755G-1,74G-1,66G-1,645G-1,62G-1,765G-1,74G-1,695G-1,64G	96,97	77,78
3	Euro 0,62	Euro 0,72	25.04.25		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,56 G	40,353G-0,594G-0,594G-0,591G-0,591G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,46G-0,448G-0,448G-0,419G-0,419G	41,45	38,17
3	Euro 0,61	Euro 0,75	25.04.25		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,76 G	41,637G-1,814G-1,797G-1,77G-1,786G-1,792G-1,792G-1,792G-1,768G-1,754G-1,614G-1,614G-1,608G-1,584G-1,584G	43,2	38,33
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	75,64 G	75,297G-5,773G-5,825G-5,795G-5,791G-5,791G-5,781G-5,781G-5,759G-5,761G-5,629G-5,579G-5,582G-5,571G-5,531G	79,57	67,89
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 1,5	Euro 0,3	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,16 G	53,813G-4,195G-4,24G-4,231G-4,23G-4,23G-4,225G-4,225G-4,226G-4,227G-4,223G-4,292G-4,296G-4,296G-4,296G	55,87	52,76
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,56 G	54,604G-4,656G-4,548G-4,657G-4,549G-4,539G-4,539G-4,544G-4,516G-4,494G-4,52G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G	55,94	51,98
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	155,65 G	156,286G-6,294G-6,253G-6,254G-6,248G-6,245G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-6,328G-6,378G-6,378G-6,378G-6,378G	163,89	121,29
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	161,96 G	161,696G-2,84G-2,84G-2,58G-2,58G-2,56G-2,12G-1,91G-1,32G-1,28G-1,78G-1,97G-1,92G-1,92G-1,92G	168,02	130,17
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,52 G	31,397G-1,529G-1,524G-1,524G-1,519G-1,519G-1,519G-1,514G-1,444G-1,444G-1,454G-1,454G-1,469G-1,469G-1,469G	32,79	30,81
1	Euro 1,16	Euro 1,32	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,24 G	36,139G-6,241G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,353G-6,353G-6,353G-6,353G-6,34G	36,54	34,8
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	647,63 G	646,455G-52,674G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G-0,131G-48,53G-8,014G-8,014G-51,267G-1,267G-1,267G	673,89	541,45
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	65,96 G	65,599G-5,84G-5,903G-5,903G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,956G-5,956G-5,956G-5,956G	66,38	64,5
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	45,15 G	45,436G-5,516G-5,457G-5,405G-5,409G-5,408G-5,296G-5,244G-5,042G-4,969G-4,988G-5,047G-5,049G-4,974G-4,996G	45,52	36,34
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	121,06 G	120,946G-1,464G-1,547G-1,593G-1,579G-1,584G-1,803G-1,584G-1,577G-1,517G-1,283G-1,032G-1,094G-0,886G-0,852G	126,54	102,74
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,4 G	33,255G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,524G-3,524G-3,524G-3,524G-3,524G	34,14	32,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	103,08 G	103,097G-3,902G-3,622G-3,684G-3,548G-3,494G-3,225G-3,052G-2,69G-2,461G-2,455G-2,674G-2,719G-2,7G-2,46G	110,25	87,13
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	103,36 G	103,165G-3,981G-3,889G-3,716G-3,721G-3,627G-3,439G-3,439G-3,074G-3,074G-3,074G-3,163G-3,201G-3,144G-3,144G	104,69	91,29
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	85,11 G	84,754G-5,235G-5,287G-5,287G-5,257G-5,257G-5,284G-5,284G-5,284G-5,178G-5,458G-5,476G-5,455G-5,437G-5,436G	93,13	73,53
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	100,49 G	100,331G-1,023G-1,139G-1,085G-1,126G-1,126G-1,126G-1,261G-1,263G-1,626G-1,641G-2,039G-2,046G-1,92G-1,92G	108,6	72,81
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	150,8 G	151,521G-1,52G-1,51G-1,214G-1,214G-0,949G-0,812G-0,371G-49,809G-9,634G-50,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G	153,91	121,95
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,25 G	29,088G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,37G-9,361G-9,361G-9,32G-9,32G	29,43	28,47
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	204,1 G	204,969G-5,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,02G-2,04G-2,04G-1,38G-1,12G-1,12G-1,12G	206,14	101
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	156,26 G	157,481G-7,464G-7,036G-7,042G-6,785G-6,848G-6,245G-6,245G-5,247G-5,189G-5,134G-4,931G-4,422G-4,447G-4,443G	157,64	122,76
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	AriDeka	1	95,13 G	95,338G-5,814G-5,7G-5,68G-5,65G-5,65G-5,349G-5,324G-4,896G-4,034G-4,758G-4,758G-4,804G-4,794G-4,784G	97,56	79,82
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22 G	21,9G-2,02G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,024G-2,148G-2,148G-2,147G-2,147G-2,131G	22,48	21,32
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,62 G	15,575G-5,637G-5,657G-5,657G-5,662G-5,667G-5,662G-5,667G-5,677G-5,672G-5,722G-5,727G-5,732G-5,732G-5,732G	16,89	15,57
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	668,24 G	669,808G-71,63G-1,63G-1,63G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G	727,26	533,3
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,18 G	85,519G-5,985G-6,091G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,096G-6,096G-6,096G-6,096G-6,101G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G	86,31	83,98
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	213,4 G	215,35-5,15G-4,1G-3,9-3,6G-3,4-3,05G-3,4G-3G-2,3G-1,7G-0,5G-0,25G-0,3G-0,25G-0,25G-0,35G	216,2	169
2	Euro 1,39	Euro 0,84	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	54,34 G	54,87G-4,74G-4,65G-4,61-4,59G-4,61G-4,55G-4,36G-4,26G-3,99G-3,98G-4G-3,96G-3,97G-3,97G	56,06	45,81
2	Euro 0,27	Euro 0,11	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,6 G	44,955G-5,07G-5,03G-5,115G-5,09G-4,985G-4,895G-4,885G-4,695G-4,675G-4,665G-4,675G-4,65G-4,62G	50,03	36,92
2	Euro 0,4	Euro 0,02	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	32,43 G	32,65G-2,885G-2,75G-2,72G-2,7G-2,73G-2,58G-2,5G-2,35G-2,345G-2,325G-2,275G-2,295G-2,29G	32,88	23,47
2	Euro 0,45	Euro 0,06	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	41,22 G	41,63G-1,76G-1,645G-1,66G-1,63G-1,605G-1,47G-1,41G-1,22G-1,215G-1,175G-1,155G-1,14G-1,125G	42,37	31,73
2	Euro 1,61	Euro 1,29	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	91,71 G	92,49G-2,04G-1,82G-1,58G-1,75G-1,66-1,59G-1,25G-1,22-1,01G-0,49G-0,4G-0,39G-0,38G-0,37G-0,41G	93,35	73,9
2	Euro 0,98	Euro 0,32	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,91 G	21,085G-1,045G-0,965G-0,915G-0,945G-0,93G-0,865G-0,835G-0,74G-0,72G-0,71G-0,695G-0,7G-0,7G	21,09	16,23
2	US$ 2,73	US$ 0,74	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	367,7 G	370G-0,7G-2,2G-2,2G-2,4G-2,5G-2,3G-2,2G-2,9C-2,9-2,15G-2,3G-1,8G-2G-1,6G-1,85G	398,9	292,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 1,12	Euro 0,5	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,91 G	101,88G-2,085G-2,175G-2,17G-2,2G-2,16G-2,08G-2,135G-2,255G-2,215G-2,16G-2,16G-2,165G-2,165G	103,16	99,56
3	Euro 0,86	Euro 0,39	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,7 G	93,682G-3,654G-3,774G-3,806G-3,812G-3,804G-3,738G-3,836G-3,8G-3,802G-3,758G-3,758G-3,764G-3,764G	94,28	92,4
3	Euro 2,32	Euro 0,59	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,82 G	94,81G-5,012G-5,002G-4,986G-5,018G-4,99G-4,964G-4,994G-5,07G-5,042G-4,98G-4,976G-4,982G-4,982G	96,44	93,95
3	Euro 0,76	Euro 0,25	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,79 G	103,775G-3,945G-4,04G-4,005G-4,045G-3,995G-3,91G-3,98G-4,13G-4,08G-4,015G-4,015G-4,025G-4,025G	104,83	100,55
3	Euro 2,35	Euro 0,89	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,13 G	110,1G-0,295G-0,39G-0,35G-0,395G-0,315G-0,225G-0,355G-0,485G-0,4G-0,335G-0,36G-0,355G-0,355G	112,17	107,77
3	Euro 1,86	Euro 0,67	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	94,91 G	94,818G-4,438G-5,356G-5,206G-5,246G-5,138G-4,936G-5,14G-5,338G-5,204G-5,092G-5,108G-5,116G-5,126G	101,72	92,85
3	Euro 0,88	Euro 0,23	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,9 G	89,904G-90,038G-0,072G-0,054G-0,076G-0,044G-G-0,042G-0,106G-0,074G-0,022G-0,022G-0,026G-0,026G	90,97	88,64
3	Euro 0,7	Euro 0,25	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,52 G	76,508G-6,54G-6,566G-6,574G-6,572G-6,572G-6,544G-6,57G-6,594G-6,59G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G	76,9	75,8
3	Euro 1,18	Euro 0,36	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,29 G	89,286G-9,372G-9,422G-9,4G-9,424G-9,4G-9,366G-9,402G-9,466G-9,454G-9,396G-9,396G-9,398G-9,398G	90,3	88,14
3	Euro 1,86	Euro 0,5	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,14 G	105,1G-5,245G-5,33G-5,275G-5,305G-5,27G-5,2G-5,25G-5,38G-5,315G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G	107,21	103,44
3	Euro 2,11	Euro 0,58	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	102,03 G	101,955G-2,2G-2,415G-2,26G-2,25G-2,125G-1,98G-2,085G-2,345G-2,19G-2,14G-2,14G-2,175G-2,155G	110,75	100,11
3	Euro 2,13	Euro 0,26	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,18 G	69,1705G-9,189G-9,203G-9,203G-9,2055G-9,205G-9,195G-9,201G-9,2065G-9,193G-9,172G-9,172G-9,172G-9,17G	70,52	68,96
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,84 G	57,08G-7,26G-6,98G-6,73G-6,77G-6,7G-6,52G-6,34G-6,09G-5,97G-5,94G-5,92G-5,91G-5,92G	59,71	48,45
2	Euro 1,3	Euro 0,76	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,42 G	45,835G-5,79G-5,735G-5,745G-5,745G-5,7G-5,58G-5,545G-5,375G-5,31G-5,295G-5,26G-5,265G-5,26G	48,6	39,59
2	US$ 0,37	US$ 0,1	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	51,43 G	51,742G-1,766G-1,912G-1,926G-1,948G-1,974G-1,924G-1,944G-2,02G-1,994G-2,042G-2,062G-2,008G-2,04G	55,88	41,38
2	US$ 0,5	US$ 0,1	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	28,57 G	28,795G-8,79G-8,87G-8,875G-8,885G-8,845G-8,87G-8,905G-8,805G-8,82G-8,805G-8,795G-8,775G-8,75G	32,03	23,12
2	Euro 0,45	Euro 0,27	10.06.25		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	18,64 G	18,764G-8,742G-8,716G-8,704G-8,708G-8,686G-8,646G-8,62G-8,548G-8,546G-8,552G-8,532G-8,542G-8,528G	19,12	15,7
2	Euro 0,58	Euro 0,14	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	14,6 G	14,69G-4,678G-4,67G-4,65G-4,656G-4,638G-4,624G-4,59G-4,544G-4,536G-4,516G-4,51G-4,508G-4,51G	14,69	11,66
2	Yen 28,54	Yen 13,04	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,29 G	10,1585G-0,241G-0,2375G-0,2455G-0,2655G-0,2635G-0,2625G-0,247G-0,229G-0,2255G-0,2235G-0,223G-0,2205G-0,229G	10,74	8,48
2	Euro 0,14	Euro 0,06	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,3 G	9,189G-9,243G-9,243G-9,253G-9,27G-9,27G-9,269G-9,258G-9,23G-9,241G-9,235G-9,235G-9,232G-9,242G	9,9	7,87
2	H$ 1,44	H$ 0,17	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,74 G	8,764G-8,824G-8,875G-8,842G-8,859G-8,864G-8,865G-8,874G-8,872G-8,88G-8,851G-8,846G-8,841G-8,842G	9,47	7,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,28 G	49,497G-9,776G-9,839G-9,876G-9,911G-9,892G-9,799G-9,916G-9,714G-9,815G-9,541G-9,53G-9,519G-9,525G	50,45	39,92
3	Euro 2,32	Euro 0,54	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,11 G	100,085G-0,15G-0,265G-0,27G-0,36G-0,315G-0,205G-0,355G-0,35G-0,37G-0,3G-0,3G-0,305G-0,305G	101,46	99,24
3	Euro 3,48	Euro 1,02	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,3 G	101,285G-1,37G-1,43G-1,385G-1,415G-1,405G-1,295G-1,275G-1,435G-1,465G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	102,73	99,06
3	Euro 2,78	Euro 0,99	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,39 G	98,382G-8,566G-8,684G-8,708G-8,746G-8,664G-8,472G-8,65G-8,66G-8,712G-8,612G-8,608G-8,612G-8,602G	99,87	96,09
2	Euro 0,79	Euro 0,42	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,8 G	35,15G-4,97G-4,88G-4,78G-4,83G-4,775G-4,665G-4,565G-4,355G-4,325G-4,295G-4,3G-4,295G-4,3G	35,32	27,33
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	293,9 G	295,9G-5G-6,25G-5,05G-5,15G-4,55G-3,85G-2,95G-2,25-1,15G-0,15G	296,25	216,9
2	Euro 2,99	Euro 1,92	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	122,34 G	123,52G-3,5G-3,38G-3,28G-3,28G-3,16G-2,74G-2,6G-1,96G-1,9G-1,8G-1,72G-1,74G-1,74G	126,8	103,44
2	Euro 0,61	Euro 0,38	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	26,45 G	26,705G-6,695G-6,72-6,705G-6,66G-6,655G-6,63G-6,535G-6,505G-6,35G-6,34G-6,35G-6,32G-6,33G-6,33G	27,1	21,04
2	Euro 1,02	Euro 0,49	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	25,57 G	25,745G-5,75G-5,57G-5,495G-5,54G-5,515G-5,41G-5,36G-5,28G-5,27G-5,275G-5,26G-5,26G-5,255G	25,75	20,77
3	Euro 1,93	Euro 0,59	10.07.25		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	83,7 G	83,68G-3,836G-3,894G-3,894G-3,932G-3,932G-3,82G-3,888G-3,972G-3,972G-3,918G-3,918G-3,92G-3,92G	84,76	81,87
2	Euro 0,39	Euro 0,17	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	35,92 G	36,131G-6,105G-6,154-6,176G-6,174G-6,192G-6,195G-6,164G-6,161G-6,16G-6,152G-6,195G-6,209G-6,177G-6,193G	38,28	28,98
3	US$ 30,08	US$ 9,83	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	764,42 G	766,08G-6,4G-70,7G-0,6G-1,46G-1,2G-68,92G-9,54G-72,08G-2,74G-3,14G-4,16G-3,92G-4,1G	873,58	761,58
3	Euro25,9	Euro 4,14	10.07.25		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	954,18 G	953,9G-5,74G-5,9G-6G-6,02G-6G-5,66G-5,72G-5,94G-5,94G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	962,58	943,04
2	Euro 0,23	Euro 0,22	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	16,24 G	16,37G-6,35G-6,304G-6,268G-6,292G-6,264G-6,208G-6,166G-6,064G-6,068G-6,05G-6,052G-6,05G-6,052G	16,75	13,58
2	Euro 0,38	Euro 0,24	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	19,13 G	19,308G-9,258G-9,222G-9,194G-9,204G-9,172G-9,118G-9,076G-8,988G-8,978G-8,978G-8,962G-8,966G-8,966G	19,55	15,93
2	Euro 0,35	Euro 0,23	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	16,92 G	17,04G-7,034G-7,002G-6,988G-6,988G-6,966G-6,918G-6,896G-6,824G-6,818G-6,826G-6,816G-6,812G-6,812G	17,7	14,44
2	Euro 0,31	Euro 0,08	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	52,58 G	52,91G-2,93G-3,07G-3,08G-3,09G-3,12G-3,09G-3,08G-3,23G-3,21G-3,31G-3,32G-3,28G-3,29G	58,03	40,58
2	Euro 0,29	Euro 0,13	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	35,7 G	35,885G-5,94G-6,005G-6,01G-6,025G-6-6,025G-5,995G-5,98G-6,025G-6,02G-6,01G-6,02G-5,985G-5,96G	38,33	28,48
3	Euro 2,6	Euro 0,85	10.07.25		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	88,97 G	89,014G-9,064G-9,15G-9,152G-9,154G-9,142G-9,038G-9,062G-9,154G-9,154G-9,128G-9,132G-9,132G-9,132G	90,2	87,13
2	Euro 0,46	Euro 0,28	10.06.25		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	66,25 G	66,78G-6,91G-7,18G-7,13G-7,13G-7,01G-6,86G-6,83G-6,56G-6,44G-6,3G-6,25G-6,14G-6,2G	70,36	48,93
3	Euro 3,93	Euro 1,03	10.07.25		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	103,63 G	103,615G-3,085G-3,665G-3,665G-3,655G-3,645G-3G-2,95G-3,555G-3,555G-3,51G-3,51G-3,515G-3,515G	104,86	99,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,47	Euro 0,13	10.06.25		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	140,82 G	141,92G-1,8G-2,26G-2,26G-2,32G-2,36G-2,26G-2,3G-2,68G-2,56G-2,84G-2,94G-2,76G-2,86G	151,16	104,8
2	Euro 0,75	Euro 0,27	10.06.25		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	112,78 G	113,415G-3,745G-4,075G-4,085G-4,115G-4,18G-4,12G-4,165G-4,28G-4,2G-4,04G-4,07G-3,95G-4,01G	122,69	91,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	151,81 G	152,096G-2,451G-2,388G-2,667G-2,583G-2,583G-2,671G-2,496G-2,496G-2,089G-2,546G-3,144G-3,143G-3,143G-3,143G	158,25	121,6
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	83,99 G	84,081G-4,687G-4,632G-4,537G-4,451G-4,458G-4,172G-4,172G-3,788G-3,649G-4,127G-4,209G-4,203G-4,037G-4,045G	84,82	68,55
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	40 G	39,876G-40,077G-0,079G-0,081G-0,081G-0,063G-0,087G-0,08G-39,995G-9,976G-40,005G-0,112G-0,08G-0,082G-0,075G	40,65	32,46
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	44,26 G	44,234G-4,426G-4,419G-4,415G-4,411G-4,407G-4,395G-4,375G-4,364G-4,33G-4,319G-4,305G-4,301G-4,249G-4,249G	46,59	37,52
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,92 G	44,722G-4,916G-4,948G-4,924G-4,952G-4,952G-4,948G-4,942G-4,942G-4,942G-4,884G-4,8G-4,806G-4,803G-4,803G	46,9	43,35
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,32 G	53,192G-3,289G-3,348G-3,272G-3,332G-3,332G-3,326G-3,316G-3,316G-3,305G-3,195G-3,19G-3,19G-3,19G-3,145G	56,23	50,49
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	72,34 G	72,085G-2,47G-2,587G-2,486G-2,636G-2,636G-2,603G-2,578G-2,58G-2,495G-2,449G-2,467G-2,466G-2,461G-2,396-2,396G	77,67	63,57
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	118,21 G	118,582G-8,359G-8,341G-8,031G-8,031G-8,324G-8,219G-8,203G-8,203G-8,21G-8,589G-8,533G-8,533G-8,515G-8,471G	124,88	108,69
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	389,38 G	386,942G-91,638G-1,312G-0,248G-1,033G-1,033G-1,033G-89,943G-8,347G-8,366G-8,35G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G	408,43	346,74
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	330,89 G	329,696G-32,089G-2,204G-2,325G-2,339G-2,341G-2,345G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G-2,41G-2,348G-2,331G-2,333G	341,88	289,24
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	224,72 G	223,16G-4,727G-4,738G-4,534G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-2,22G-3,355G-3,191G-3,691G-3,691G-4,145G-4,133G	228,9	180,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	584,98 G	583,275G-7,477G-7,991G-8,054G-8,054G-8,054G-8,054G-8,054G-7,371G-7,371G-8,213G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G	619,09	507,98
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	37,46 G	37,567G-7,621G-7,614G-7,631G-7,628G-7,623G-7,593G-7,522G-7,482G-7,415G-7,417G-7,408G-7,428G-7,428G-7,418G	37,85	31,18
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	145,46 G	145,756G-6,141G-6,523G-6,599G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-5,985G-5,986G-5,986G-6,456G-6,459G-6,455G-6,455G	149,95	131,55
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	173,86 G	173,424G-4,235G-4,237G-3,841G-4,675G-4,678G-4,678G-4,995G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,439G-5,439G-5,386G	175,57	144,23
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	275,08 G	274,014G-6,413G-6,987G-6,849G-7,007G-6,984G-6,984G-6,984G-8,288G-8,288G-8,367G-8,367G-8,367G-8,949G-8,821G	292,26	238,08
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	370,93 G	370,739G-0,739G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G	371,49	316,75

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DJE Investment S.A.					
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	470,69 G	470,115G-4,222G-2,316G-2,515G-2,515G-2,435G-2,237G-2,237G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G	494,88	416,68
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,17 G	133,414G-4,261G-4,302G-3,995G-4,258G-4,258G-4,431G-4,431G-4,441G-4,441G-4,464G-4,441G-4,441G-4,441G-4,217G	137,08	132,23
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,97 G	111,606G-1,606G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G	112,03	109,53
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	772,35 G	770,553G-3,463G-4,518G-4,83G-4,766G-4,466G-4,527G-3,877G-5,02G-4,859G-5,707G-4,623G-4,623G-4,623G-4,623G	781	654,83
1	Euro 3,87	Euro 3,64	17.12.24		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	177,61 G	176,691G-8,347G-8,704G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,966G-8,966G-9,144G-9,23G-9,421G-9,418G-9,379G	187,22	153,17
4	Euro 2,23	Euro 2	17.12.24		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	144,5 G	144,152G-5,027G-4,96G-5,096G-5,084G-5,084G-5,085G-5,071G-5,085G-5,083G-5,083G-5,198G-5,198G-5,198G-5,135G	145,51	122,71
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	168,64 G	168,385G-8,988G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,791G-9,667G-9,667G-9,195G-9,195G-9,204G-9,165G-9,193G	175,64	155,74
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	175,78 G	175,549G-7,125G-6,988G-6,992G-6,972G-6,534G-6,208G-6,208G-5,77G-5,013G-4,99G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G	179,09	144,03
							DNCA Finance					
1	Euro 0,82	Euro 4,71	27.02.24		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	153,66 G	153,687G-3,652G-3,657G-3,657G-3,586G-3,586G-3,657G-3,488G-3,37G-3,37G-3,37G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G	154,35	142,76
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	190,02 G	190,573G-0,642G-0,544G-89,927G-90,271G-0,264G-0,255G-89,94G-9,642G-9,642G-9,616G-9,566G-9,516G-9,511G-9,403G	191,99	175,51
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	215,94 G	214,557G-7,327G-7,1G-6,601G-6,978G-7,254G-7,121G-6,788G-6,523G-6,214G-5,937G-5,936G-5,936G-5,935G-5,935G	222,84	184,32
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	41,88 G	41,719G-1,74G-1,74G-1,837G-1,772G-1,739G-1,706G-1,706G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,601G-1,568G-1,568G	43,5	39,1
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	33,08 G	32,948G-3,064G-3,094G-3,158G-2,925G-2,958G-2,928G-2,897G-2,9G-2,914G-2,914G-2,914G-3,026G-3,408-3,026G-3,026G	34,3	30,09
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	46,46 G	46,484G-6,489G-6,489G-6,489G-6,521G-6,521G-6,489G-6,489G-6,489G-6,489G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G	48,87	43,6
							DWS Investment GmbH					
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	507,54 G	507,309G-11,067G-9,421G-10,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-8,408G-8,408G-8,408G-8,408G-8,408G	533,54	429,98
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	169,44 G	169,59G-70,748G-0,758G-0,421G-0,404G-0,458G-0,2G-69,842G-8,8G-8,504G-8,568G-8,562G-8,536G-8,683G-8,849G	172,41	135,12
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	210,53 G	211,989G-1,989G-2,492G-2,492G-1,636G-1,659G-1,637G-1,441G-0,516G-0,202G-0,202G-9,903G-9,798G-9,812G-10,232G	214	171,46
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	142,77 G	142,75G-2,951G-3,103G-3,131G-2,858G-3,097G-3,076G	147,35	127,96
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	250,56 G	252,871G-2,582G-49,972G-51,779G-1,374G-1,155G-1,155G-49,997G-8,433G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G	253,15	198,03
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	289,89 G	289,101G-91,768G-1,297G-1,661G-1,661G-1,944G-1,976G-1,957G-1,96G-2,389G-1,959G-2,021G-2,529G-1,379G-1,379G	304,55	234,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	303,6 G	303,425G-5,256G-5,586G-5,479G-5,479G-5,479G-4,18G-4,557G-4,557G-3,7G-4,462G-5,218G-5,352G-5,74G-4,503G	330,54	255,06
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	325,88 G	330,203G-28,092G-7,408G-6,854G-6,52G-6,487G-5,832G-4,916G-2,542G-2,089G-1,268G-1,29G-1,356G-1,305G-1,276G	332,03	255,46
10	Euro 4,51	Euro 4,84	20.11.24		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	922,19 G	922,592G-4,634G-4,634G-4,776G-4,776G-4,817G-4,817G-4,797G-4,992G-4,705G-4,395G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	972,04	784,4
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,85 G	120,593G-1,374G-1,237G-1,206G-1,098G-1,029G-1,031G-0,98G-0,843G-0,816G-0,67G-0,732G-0,838G-1,762G-1,762G	125,9	101,14
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.07.25		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	78,52 G	78,395G-8,811G-8,744G-8,675G-8,678G-8,671G-8,634G-8,531G-8,361G-8,358G-8,285G-8,285G-8,285G-8,626G-8,58G	81,22	72,21
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	306,77 G	307,674G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G-7,656G-7,671G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G	311,78	258,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	132 G	131,577G-1,822G-2,023G-2,023G-2,023G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,46G-2,456G-2,366G	136,71	108,11
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	108,44 G	107,839G-8,357G-8,444G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,514G-8,514G-8,514G-8,843G-9,032G	118,22	107,73
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	235,96 G	235,107G-6,205G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G	244,69	196,01
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	190,19 G	189,309G-91,302G-1,606G-1,268G-1,175G-1,125G-1,119G-1,092G-1,105G-1,108G-1,108G-1,108G-1,118G-1,104G-1,056G	203,1	155,36
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	446,07 G	446,476G-6,476G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G	459,32	373,83
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	325,21 G	322,841G-8,779G-8,779G-7,077G-7,711G-7,727G-7,854G-7,859G-7,707G-7,759G-7,707G-7,672G-7,895G-6,885G-5,55G	375,68	300,07
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	616,68 G	622,4G-19,709G-8,871G-6,988G-7,534G-7,639G-3,835G-3,835G-0,656G-8,919G-9,364G-8,126G-7,872G-7,872G-7,872G	631,43	480,83
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	176,21 G	175,668G-6,529G-6,41G-6,41G-6,321G-6,321G-6,321G-6,21G-6,21G-5,992G-5,992G-5,83G-5,83G-5,823G-6,216G	179,8	155,63
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	170,94 G	170,386G-1,308G-1,207G-1,096G-1,07G-1,07G-1,07G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-1,394G-1,427G	174,86	151,02
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	131,1 G	131,025G-1,578G-1,367G-1,367G-1,364G-1,358G-1,358G-1,143G-1,07G-0,849G-0,726G-0,714G-0,725G-1,455G-1,455G	134,92	108,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	120,17 G	120,485G-0,81G-1,03G-1,082G-1,082G-1,085G-1,207G-1,205G-0,904G-0,891G-0,842G-0,64G-0,676G-1,154G-1,029G	126	97,41
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	238,92 G	236,965G-40,045G-1,032G-0,399G-0,965G-0,964G-0,149G-0,163G-0,132G-0,262G-39,519G-9,53G-9,811G-41,172G-1,067G	297,7	201,99
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	82,28 G	82,387G-2,696G-2,688G-2,722G-2,735G-2,697G-2,552G-2,474G-2,354G-2,222G-2,095G-2,095G-2,063G-2,063G-2,238G	87,28	71,52
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,96 G	42,816G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,982G-3,022G	44,34	42,4
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	93,24 G	92,728G-3,444G-3,537G-3,617G-3,512G-3,483G-3,459G-3,388G-3,343G-3,307G-3,238G-3,214G-3,24G-3,125G-3,125G	96,48	78,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment GmbH					
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	67,31 G	67,221G-7,502G-7,444G-7,408G-7,392G-7,384G-7,384G-7,34G-7,226G-7,229G-7,202G-7,202G-7,201G-7,335G-7,47G	68,56	59,45
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	85,38 G	85,303G-5,693G-5,669G-5,661G-5,597G-5,613G-5,597G-5,405G-5,15G-5,138G-5,142G-5,142G-5,142G-5,199G-5,207G	88,78	78,13
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	357,67 G	357,743G-9,179G-9,629G-9,629G-8,904G-8,763G-8,767G-8,736G-7,106G-6,671G-7,237G-7,106G-7,106G-6,709G-5,944G	396,34	354,03
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	115,94 G	115,459G-6,421G-6,28G-6,27G-6,279G-6,279G-6,268G-5,936G-5,604G-5,526G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,526G	116,83	91,57
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	388,35 G	389,056G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,15G-8,073G-8,037G-8,051G-8,051G-7,987G-7,99G-8,218G	403,83	349,92
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,78 G	169,234G-70,109G-69,801G-9,678G-9,681G-9,601G-9,438G-9,064G-8,837G-8,133G-8,089G-8,064G-8,069G-8,079G-7,931G	183,68	144,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	553,41 G	549,98G-55,934G-8,398G-8,265G-8,26G-8,3G-8,345G-8,498G-8,442G-8,855G-8,806G-8,846G-8,846G-61,832G-1,785G	608,69	421,15
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	113,7 G	112,424G-2,543G-2,639G-2,517G-2,639G-2,687G-2,976G-2,965G-2,296G-2,367G-2,374G-2,365G-2,365G-2,973G-2,996G	116,13	85,1
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,55 G	38,348G-8,529G-8,548G-8,554G-8,548G-8,548G-8,554G-8,554G-8,554G-8,554G-8,554G-8,554G-8,568G-8,608G	38,61	35,96
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.091,53 G	2098,731G-105,29G-5,329G-5,216G-5,168G-5,198G-5,309G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-6,282G-5,071G	2.273,84	1.734,81
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,87 G	31,668G-1,91G-1,905G-1,886G-1,886G-1,905G-1,888G-1,905G-1,888G-1,888G-1,9G-1,888G-1,888G-1,958G-1,948G	32,02	30,74
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	93,12 G	93,589G-3,598G-3,387G-3,107G-3,116G-3,119G-3,026G-2,591G-2,354G-2,168G-2,153G-2,153G-1,948G-2,166G-2,146G	93,92	74,63
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,52 G	20,423G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,532G-0,528G-0,528G-0,528G-0,601G-0,595G	21,07	19,99
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	73,33 G	73,336G-3,551G-3,521G-3,491G-3,491G-3,503G-3,459G-3,397G-3,126G-3,097G-3,127G-3,18G-3,138G-3,454G-3,399G	80,71	64,23
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	462,69 G	461,502G-4,949G-5,084G-5,114G-5,104G-5,115G-5,115G-5,078G-5,113G-5,39G-5,109G-5,133G-5,395G-6,328G-5,395G	490,82	355
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	484,44 G	485,959G-6,799G-7,635G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-5,664G-5,598G-3,929G-3,153G-3,251G-2,683G-2,683G-2,683G-2,309G	488,39	381,42
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	138,89 G	137,814G-9,317G-9,017G-9,017G-9,017G-9,017G-8,888G-8,888G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,893G-9,019G	141,34	124,98
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	73,91 G	73,603G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G	73,91	72,54
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,82 G	151,682G-2,99G-2,958G-2,941G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,57G	153,31	136,91
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	655,17 G	654,64G-8,154G-5,69G-5,775G-4,299G-4,299G-2,442G-1,786G-49,137G-8,048G-6,682G-6,682G-6,682G-5,352G-5,083G	666,36	517,12
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	129,88 G	128,642G-9,973G-30,094G-29,925G-9,925G-9,944G-9,944G-9,944G-9,87G-9,741G-9,744G-9,661G-9,656G-9,656G-9,795G	131,91	110,26

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	113,8 G	113,902G-4,598G-4,945G-4,941G-5,005G-5,162G-5,25G-5,271G-4,734G-5,101G-5,174G-5,463G-5,615G-4,942G-4,951G	123,38	87,72
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,51 G	15,466G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,514G-5,515G-5,514G-5,518G-5,515G-5,521G-5,521G-5,582G-5,582G	15,65	15,12
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,55 G	50,264G-0,635G-0,568G-0,554G-0,568G-0,568G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,569G-0,554G-0,554G-0,634G-0,622G	50,84	49,5
4	Euro 0,66	Euro 0,79	19.05.25		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,18 G	35,037G-5,23G-5,226G-5,226G-5,214G-5,211G-5,211G-5,194G-5,177G-5,162G-5,159G-5,159G-5,164G-5,275G-5,275G	36,18	33,48
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	106,24 G	105,987G-6,975G-6,879G-6,753G-6,807G-6,792G-6,738G-6,617G-6,236G-6,246G-6,137G-6,105G-6,196G-6,108G-6,225G	107,46	87,64
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	210,43 G	212,505G-1,69G-1,589G-1,589G-0,582G-0,582G-0,475G-0,475G-9,424G-8,329G-8,221G-7,844G-7,847G-8,09G-8,09G	212,5	155,02
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	250,34 G	250,567G-1,731G-1,835G-1,794G-1,971G-1,971G-1,592G-1,567G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,939G	265,48	187,8
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	231,22 G	231,854G-2,537G-2,562G-2,965G-2,693G-2,561G-2,555G-2,39G-1,694G-1,289G-1,231G-1,231G-1,217G-2,773G-2,773G	232,97	173,89
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,71 G	48,496G-8,716G-8,72G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,706G-8,692G-8,692G-8,692G-8,727G-8,794G	50,03	46,37
							DWS Investment S.A.					
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	180,59 G	181,045G-1,045G-1,2G-1G-1,06G-1,06G-1G-0,88G-0,89G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	184,57	160,86
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	141,34 G	140,878G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G	141,35	139,01
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,28 G	47,014G-7,244G-7,302G-7,244G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,315G-7,302G-7,302G-7,468G-7,468G	48,39	46,38
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	391,15 G	395,597G-2,394G-2,394G-2,544G-2,544G-2,544G-2,146G-2,146G-0,545G-0,561G-0,553G-0,519G-0,519G-1,517G-1,517G	414,09	339,75
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	91,7 G	91,377G-1,668G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G	91,72	90,08
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.883,95 G	1864,464G-82,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G	1.893,92	1.836,37
1	US$ 9,02	US$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,93 G	169,522G-70,223G-0,759G-0,728G-0,739G-0,922G-0,942G-0,942G-1,467G-1,467G-1,509G-1,509G-1,682G-1,682G-1,682G	199,67	167,09
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.643,64 G	1632,029G-43,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-7,937G-51,342G	1.659,21	1.596,5
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	3.636,74 G	3610,165G-0,165G-42,208G-60,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-44,015G-4,015G-62,389G-2,389G-2,389G-2,389G	3.870	3.167,25
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,99 G	141,131G-1,733G-1,962G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,072G-2,022G-2,022G-2,164G-2,404G	144,18	135,62
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.694,55 G	3695,603G-5,49G-87,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G	4.282,19	3.502,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	270,2 G	269,58G-71,248G-1,185G-1,191G-1,035G-0,99G-0,853G-0,266G-69,644G-9,322G-8,847G-8,847G-9,591G-9,591G-9,261G	275,07	223,9
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	248,4 G	248,642G-9,99G-50,005G-49,993G-9,853G-9,888G-9,214G-9,214G-8,122G-7,49G-7,328G-7,391G-7,391G-7,841G-7,58G	252,44	205,42
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,75 G	229,221G-9,88G-30,094G-29,899G-9,859G-9,859G-9,859G-9,859G-8,76G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G	232,6	190,55
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,87 G	174,381G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-5,05G-5,05G-5,06G-5,497G-5,497G-5,497G	177,34	169,47
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,73 G	90,148G-0,629G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,751G-0,925G-1,042G-1,042G	93,53	87,71
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,25 G	153,944G-3,944G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,253G-4,759G-4,759G-4,759G	156,85	148,62
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	154,02 G	152,534G-4,226G-4,113G-3,911G-3,997G-3,997G-3,911G-3,911G-3,911G-3,911G-3,928G-3,911G-3,911G-3,911G-3,911G	154,61	150,22
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,81 G	90,289G-0,982G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-0,892G-0,892G	91,35	88,84
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,45 G	139,173G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,572G-9,572G	140,27	136,55
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	311,78 G	313,973G-4,749G-4,052G-4,153G-3,792G-3,707G-2,487G-2,487G-0,434G-0,275G-9,922G-9,812G-10,113G-0,173G-0,233G	316,91	248,62
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	261,58 G	264,254G-4,297G-3,127G-3,102G-2,62G-2,62G-1,715G-1,715G-0,569G-0,06G-59,754G-9,717G-9,746G-9,746G-9,685G	266,17	210,54
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	264,94 G	266,97G-7,176G-7,176G-6,635G-6,076G-5,92G-4,863G-4,863G-3,176G-3,157G-2,936G-3,149G-3,4G-3,192G-3,192G	268,47	211,7
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	328,31 G	328,522G-30,996G-29,366G-9,492G-9,492G-9,492G-9,492G-9,492G-8,957G-8,957G-8,957G-9,422G-30,951G-0,951G-0,951G	339,38	273,88
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	293,13 G	293,232G-5,121G-4,058G-4,103G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,111G-4,111G-4,109G-5,377G-5,377G-5,377G	304,01	244,39
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,04 G	277,943G-9,944G-80,021G-79,836G-9,836G-80,555G-0,533G-0,513G-0,513G-0,513G-0,513G-0,513G-0,513G-1,707G-1,707G-1,707G	289,28	233,03
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	194,36 G	193,629G-4,575G-4,36G-4,478G-4,412G-4,412G-4,479G-4,479G-4,479G-4,479G-4,336G-4,336G-4,336G-4,385G-4,385G	195,13	173,1
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	83,14 G	82,764G-3,072G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	83,15	81,54
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	14.884,01 G	14856,541G-6,541G-86,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G	14.886,16	14.631,46
1	Euro 1,2	Euro 0,93	07.03.25		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance	1	155 G	156G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	157,29	137,39
1	Euro 0,9	Euro 0,29	07.03.25		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum	1	174 G	176G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	177	144,78
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	170,69 G	170,585G-0,684G-0,727G-0,693G-0,683G-0,683G-0,683G-0,683G-0,683G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-1,143G-1,143G	186,13	160,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	299,64 G	298,523G-301,279G-1,405G-1,372G-0,962G-0,962G-0,754G-0,716G-0,748G-299,814G-9,709G-9,634G-9,634G-300,491G-1,034G	304,97	253,23
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	239,72 G	238,077G-9,571G-9,584G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G	246,62	231,01
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	221,78 G	221,183G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-1,913G-2,022G	236,03	213,85
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	201,9 G	200,58G-1,953G-2,028G-1,931G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-2,729G-2,729G	226,6	194,8
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	270,77 G	271,33G-2,171G-2,668G-2,543G-2,635G-3,061G-2,599G-2,688G-2,959G-2,993G-2,946G-3,086G-3,086G-3,086G-3,086G	273,09	223,06
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,79 G	187,416G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-8,417G-8,417G-8,417G	190,19	180,48
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	376,72 G	379,846G-9,846G-8,997G-8,866G-8,866G-8,104G-7,059G-7,059G-4,51G-4,51G-4,022G-3,874G-3,874G-4,756G-4,756G	382,17	299,6
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	118,7 G	119,136G-9,377G-9,316G-9,056G-9,074G-8,26G-8,705G-8,662G-8,334G-8,075G-8,062G-8,079G-8,12G-8,124G-8,213G	119,41	95,93
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	321,31 G	319,143G-21,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,431G-1,297G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G	329,89	292,68
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	141,47 G	141,288G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G	141,82	137,67
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,77 G	99,501G-9,75G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G	102,84	98,4
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	12.027,61 G	12004,82G-4,82G-28,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G	12.038,36	11.841,76
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	201,58 G	201,584G-1,177G-1,177G-1,177G-1,455G-1,455G-1,455G-1,473G-1,5G-1,5G-1,518G-1,59G-1,581G-0,515G-0,551G	214,31	181,56
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	191,22 G	193,055G-2,269G-2,328G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,218G-2,379G-1,251G-1,192G-1,478G-1,69G-1,676G-0,058G-89,876G	204,76	166,31
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	21,89 G	21,63G-1,705G-1,7G-1,715G-1,755G-1,76G-1,75G-1,72G-1,69G-1,69G-1,705G-1,705G-1,695G-1,715G	23,11	18,05
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	49,06 G	49,185G-9,23G-9,295G-9,29G-9,295G-9,355G-9,31G-9,325G-9,245G-9,355G-9,26G-9,255G-9,25G-9,265G	50,16	39,35
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	33,2 G	33,415G-3,35G-3,335G-3,305G-3,285G-3,24G-3,15G-3,12G-3,01G-2,97G-3,015G-2,995G-2,985G-2,98G	33,99	27,97
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	59,04 G	59,4G-9,38G-9,56G-9,55G-9,58G-9,59G-9,54G-9,54G-9,63G-9,63G-9,69G-9,72G-9,65G-9,73-9,68G	63,98	46,26
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	19,21 G	19,2155G-9,3365G-9,3285G-9,3265G-9,325G-9,3235G-9,303G-9,319G-9,3125G-9,312G-9,2215G-9,2215G-9,216G-9,216G	19,35	18,54
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	52,02 G	52,08G-2,162G-2,338G-2,344G-2,4G-2,456G-2,426G-2,472G-2,524G-2,604G-2,592G-2,608G-2,656G-2,656G	58,67	51,57
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	139,36 G	140,74-0,58G-0,52G-0,92G-0,92G-0,86G-0,9G-0,82G-0,86G-0,92G-0,7G-0,92G-1,04G-1,02G-1,2G	146,64	99,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	89,99 G	90,43G-0,68G-0,55G-0,54G-0,56G-0,63G-0,52G-0,43G-0,37G-0,44G-0,44G-0,43G-0,37G-0,36G	97	69,39
1	Euro 0,35	Euro 0,39	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	84,11 G	84,45G-4,406G-4,348G-4,358G-4,302G-4,242G-4,218G-4,188G-4,186G-4,064G-4,038G-4,008G-3,916G-3,95G	84,45	63,8
1	US$ 0,28	US$ 0,3	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	28,17 G	28,39G-8,53G-8,59G-8,6G-8,59G-8,61G-8,59G-8,6G-8,63G-8,52G-8,35G-8,34G-8,275G-8,325G	28,63	24,66
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	8,57 G	8,544G-8,62G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-8,675G-8,685G-8,68G-8,685G	8,73	8,38
1	US$ 0,27	US$ 0,94	21.02.24		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,65 G	15,661G-5,7315G-5,779G-5,7795G-5,7945G-5,806G-5,7945G-5,8045G-5,8245G-5,8475G-5,8185G-5,8225G-5,8185G-5,8185G	17,79	15,56
1	Euro 1,66	Euro 0,58	19.02.25		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	77,62 G	78,39G-8,17G-8,04G-7,97G-7,96G-7,91G-7,68G-7,57G-7,23G-7,2G-7,22G-7,21G-7,16G-7,14G	78,73	63,29
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,01 G	16,008G-6,072G-6,072G-6,076G-6,074G-6,0705G-6,071G-6,071G-6,07G-6,074G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G	16,1	14,65
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	129,44 G	129,935G-9,915G-9,835G-9,84G-9,765G-9,66G-9,6G-9,58G-9,58G-9,375G-9,365G-9,255G-9,145G-9,18G	129,94	97,57
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	29,5 G	29,66G-9,6G-9,63G-9,62G-9,645G-9,63G-9,615G-9,605G-9,47G-9,48G-9,415G-9,42G-9,375G-9,365G	30,06	26,27
1	US$ 0,37	US$ 0,37	19.02.25		A2ALVG	IE00BDB7J586	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.	1	50,76 G	50,99G-0,99G-1,14G-1,13G-1,15G-1,19G-1,14G-1,17G-1,07G-1,09G-1,1G-1,12G-1,1G-1,11G	52,92	49,82
1	£ 0,34	£ 0,41	21.08.24		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	33,02 G	32,66G-3,01G-3,05G-3,08G-3,16G-3,17G-3,14G-3,09G-3,03G-3,03G-2,955G-2,915G-2,78G-2,8G	33,88	31,2
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	32,16 G	31,935G-2,1G-2,16G-2,19G-2,26G-2,27G-2,21G-2,16G-2,13G-2,18G-2,14G-2,145G-2,135G-2,165G	32,61	30,16
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	99,72 G	99,95G-9,95G-100,08G-0,14G-0,16G-0,2G-0,12G-0,2G-99,95G-100,1G-99,79G-9,77G-9,76G-9,79G	101,38	78,95
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	58,75 G	58,732G-8,98G-9,232G-9,202G-9,276G-9,318G-9,21G-9,364G-9,484G-9,506G-9,402G-9,418G-9,414G-9,416G	67	58,46
1	US$ 0,46	US$ 0,33	19.02.25		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	9,81 G	9,8096G-9,8774G-9,9084G-9,908G-9,9192G-9,9212G-9,9158G-9,924G-9,9396G-9,9376G-9,9074G-9,9072G-9,9072G-9,9072G	11,1	9,41
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	159,62 G	160,72G-0,88G-0,84G-0,78G-0,6G-0,62G-0,26G-59,98G-9,42G-9,14-9,18G-9,12G-9,1G-8,94G-9G	164,5	155,86
1	£ 2,69	£ 0,48	21.05.25		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	79,02 G	79,023G-9,53G-9,72G-9,71G-9,76G-9,79G-9,85G-9,91G-9,93G-9,94G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G	82,09	79,02
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	72,6 G	73,41G-3,29G-3,44G-3,37G-3,48G-3,44G-3,22G-3,13G-2,89G-2,93G-2,97G-2,98G-2,98G-3G	75,64	70,46
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	45,4 G	45,84G-5,78G-5,83G-5,8G-5,85G-5,85G-5,74G-5,71G-5,49G-5,44G-5,435G-5,375G-5,35G-5,355G	47,27	44,25
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	16,37 G	16,504G-6,49G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,48G-6,47G-6,43G-6,44G-6,46G-6,468G-6,464G-6,466G	16,95	15,83
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	25,83 G	25,995G-6,26G-6,23G-6,19G-6,17G-6,15G-6,06G-6,02G-5,9G-5,93G-5,695G-5,71G-5,68G-5,69G	26,38	21,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,36	Euro 0,4	19.02.25		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	61,81 G	60,99G-1,31G-1,24G-1,3G-1,36G-1,3G-1,2G-1,09G-0,97G-0,96G-0,91G-0,88G-0,9G-0,94G	62,58	45,58
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	133,74 G	134,6G-4,62G-4,4G-4,46G-4,32G-4,14G-3,8G-3,66G-3,12G-3,02G-2,86G-2,8G-2,76G-2,76G	134,62	109,5
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	8,52 G	8,593G-8,588G-8,575G-8,564G-8,569G-8,556G-8,53G-8,516G-8,476G-8,47G	8,59	8,18
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	34,63 G	34,631G-4,873G-4,985G-4,978G-5,02G-5,024G-5,008G-5,041G-5,092G-5,09G-4,972G-4,972G-4,972G-4,973G	38,15	32,71
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	22,48 G	22,635G-2,62G-2,68G-2,685G-2,695G-2,695G-2,665G-2,675G-2,65G-2,645G-2,65G-2,655G-2,64G-2,65G	25,14	18,79
1		US$ 0,03	21.05.25		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	8,38 G	8,423G-8,436G-8,456G-8,456G-8,46G-8,458G-8,45G-8,452G-8,45G-8,447G-8,438G-8,44G-8,431G-8,436G	8,84	6,67
1		US$ 0,02	21.05.25		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	8,77 G	8,679G-8,799G-8,837G-8,829G-8,835G-8,828G-8,821G-8,827G-8,821G-8,827G-8,79G-8,784G-8,79G-8,796G	8,95	6,08
1		US$ 0,06	21.05.25		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,2 G	9,261G-9,271G-9,266G-9,268G-9,272G-9,268G-9,254G-9,248G-9,217G-9,217G-9,198G-9,2G-9,192G-9,198G	9,38	7,72
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	8,99 G	9,131G-9,161G-9,119G-9,124G-9,12G-9,104G-9,083G-9,085G-9,055G-9,048G-8,956G-8,949G-8,951G-8,951G	9,77	7,42
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	30,44 G	30,73G-0,665G-0,63G-0,615G-0,625G-0,595G-0,515G-0,485G-0,38G-0,365G-0,335G-0,305G-0,305G-0,305G	30,77	29,41
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr.IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF	1	27,76 G	27,865G-7,92G-8,015G-8,02G-8,015G-8,025G-8,005G-8,02G-8,055G-8,045G-8,005G-7,99G-7,955G-7,97G	28,05	25,92
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	27,7 G	27,82G-7,835G-7,93G-7,935G-7,93G-7,93G-7,91G-7,915G-7,925G-7,91G-7,88G-7,87G-7,835G-7,845G	27,93	26,09
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	5,34 G	5,341G-5,346G-5,348G-5,347G-5,346G-5,339G-5,298G-5,341G-5,341G-5,339G	5,42	5,23
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	7,92 G	7,95G-7,956G-7,956G-7,957G-7,954G-7,951G-7,9002G-7,95G-7,951G-7,947G	8,36	7,83
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	9,53 G	9,584G-9,587G-9,607G-9,607G-9,611G-9,612G-9,606G-9,607G-9,603G-9,603G-9,607G-9,609G-9,6G-9,605G	10,09	7,66
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	40,98 G	41,195G-1,18G-1,27G-1,27G-1,285G-1,29G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G-1,285G-1,295G-1,265G-1,285G	43,11	32,58
1	Euro 0,75	Euro 0,19	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	34,68 G	34,995G-4,94G-4,865G-4,82G-4,835G-4,8G-4,68G-4,635G-4,475G-4,455G-4,465G-4,44G-4,44G-4,445G	34,99	28,39
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	46,98 G	47,27G-7,26G-7,375G-7,375G-7,395G-7,395G-7,365G-7,365G-7,445G-7,42G-7,42G-7,395G-7,375G-7,365G	50,75	36,8
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	283,1 G	286,05G-5,4G-6,3G-6,3G-6,45G-6,2G-6,2G-6,65G-5,55G-5,25G-6,15G-6,2G-6,2G-6,3G	328,35	227,45
1	US$ 0,23	US$ 0,06	21.05.25		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	21,11 G	21,235G-1,234G-1,295G-1,294G-1,304G-1,321G-1,305G-1,306G-1,344G-1,322G-1,356G-1,363G-1,34G-1,353G	22,89	16,9
1	US$ 1,41	US$ 0,37	21.05.25		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	94,46 G	94,998G-4,976G-5,15G-5,154G-5,204G-5,208G-5,128G-5,088G-5,112G-5,084G-5,214G-5,228G-5,148G-5,196G	100,39	76,15
1	US$ 0,4	US$ 0,41	21.08.24		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	77,46 G	77,86G-8,34G-8,56G-8,61G-8,68G-8,72G-8,67G-8,68G-9,04G-9,25G-9,18G-9,17G-9,1G-9,05G	92,75	61,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,98	US$ 0,93	21.08.24		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	40,31 G	40,44G-0,52G-0,61G-0,595G-0,625G-0,65G-0,63G-0,63G-0,57G-0,66G-0,51G-0,44G-0,405G-0,46G	46,62	38,92
1	US$ 0,43	US$ 0,45	21.08.24		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	109,04 G	109,8G-9,88G-10,24G-0,26G-0,3G-0,28G-0,24G-0,2G-0,64G-0,54G-0,66G-0,86G-0,78G-1,02G	114,08	73,7
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	49,64 G	49,81G-9,965G-50,13G-0,07G-0,12G-0,18G-0,15G-0,17G-0,11G-0,25G-0,18G-0,14G-0,1G-0,12G	55,96	45,15
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	112,7 G	113,37G-3,3G-3,515G-3,515G-3,575G-3,515-3,595G-3,475G-3,455G-3,495G-3,44G-3,615G-3,645G-3,54G-3,605G	119,13	89,59
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	159,75 G	160,735G-0,695G-1,165G-1,15G-1,235G-1,275G-1,2G-1,215G-1,425G-1,37G-1,64G-1,7G-1,54G-1,625G	172,31	127,22
1	Euro 0,3	Euro 0,39	21.08.24		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,41 G	15,407G-5,4445G-5,4545G-5,446G-5,4675G-5,4605G-5,449G-5,458G-5,4605G-5,4635G-5,436G-5,436G-5,436G-5,434G	15,5	14,82
1	US$ 0,38	US$ 0,14	19.02.25		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	22,98 G	23,11G-3,13G-3,175G-3,175G-3,175G-3,18G-3,155G-3,155G-3,16G-3,155G-3,155G-3,16G-3,14G-3,155G	24,55	18,46
1	US$ 1,26	US$ 1,23	21.08.24		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	38,99 G	39,39G-9,43G-9,44G-9,43G-9,46G-9,545G-9,56G-9,64G-9,75G-9,85G-9,77G-9,77G-9,855G-9,835G	47,83	35,1
1	US$ 0,42	US$ 0,42	21.08.24		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	33,69 G	33,905G-3,915G-3,99G-3,98G-3,99G-3,995G-3,98G-3,98G-4,04G-3,92G-3,93G-3,9G-3,86G-3,875G	37,2	27,43
1	US$ 0,96	US$ 0,55	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	85,24 G	85,64G-5,96G-6,18G-6,22G-6,22G-6,34G-6,26G-6,25G-6,22G-6,15G-6,08G-6,02G-6,09G-6,11G	88,51	66,12
1	US$ 0,69	US$ 0,74	21.08.24		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	47,12 G	47,3G-7,37G-7,52G-7,535G-7,56G-7,58G-7,51G-7,52G-7,51G-7,535G-7,5G-7,505G-7,385G-7,32G	58,25	45,49
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	40,3 G	40,5G-0,52G-0,595G-0,585G-0,62G-0,615G-0,57G-0,575G-0,575G-0,565G-0,62G-0,625G-0,59G-0,61G	42,45	31,94
1	Euro 1,36	Euro 1,35	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	49,78 G	50,24G-0,16G-49,95G-9,965G-9,945G-9,855G-9,74G-9,755G-9,585G-9,59G-9,585G-9,55G-9,555G-9,55G	53,37	40,77
1	Euro 0,38	Euro 0,39	21.08.24		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,9 G	24,075G-4,045G-4,09G-4,01G-4,01G-4,005G-3,9G-3,85G-3,715G-3,635G-3,59G-3,595G-3,59G-3,595G	24,09	18,17
1	US$ 0,24	US$ 0,24	19.02.25		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,87 G	8,865G-8,9534G-8,9794G-8,9784G-8,988G-8,9888G-8,9826G-8,9866G-9,0024G-8,9998G-8,9426G-8,9426G-8,9426G-8,9426G	10,01	8,64
1	Euro 0,2	Euro 0,21	19.02.25		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,33 G	8,3346G-8,4018G-8,3992G-8,3994G-8,3996G-8,3912G-8,3856G-8,386G-8,3904G-8,3768G-8,3262G-8,3262G-8,3262G-8,3262G	8,4	7,75
1	Euro 0,03	Euro 0,32	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,25 G	13,246G-3,27G-3,304G-3,296G-3,304G-3,3G-3,298G-3,322G-3,276G-3,302G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	13,8	12,23
1	Euro 0,57	Euro 0,27	19.02.25		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,42 G	10,421G-0,477G-0,4745G-0,4745G-0,4685G-0,451G-0,445G-0,4495G-0,448G-0,441G-0,4225G-0,4225G-0,4225G-0,4225G	10,6	9,93
1	US$ 0,43	US$ 0,3	19.02.25		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,84 G	10,844G-0,9495G-0,986G-0,9835G-0,991G-0,9825G-0,9755G-0,981G-0,9975G-1,0015G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	12,38	10,69
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	57,34 G	57,516G-7,552G-7,604G-7,58G-7,614G-7,622G-7,584G-7,636G-7,544G-7,648G-7,682G-7,666G-7,654G-7,644G	57,95	46,31
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,11 G	23,115G-3,2G-3,265G-3,25G-3,23G-3,255G-3,3G-3,215G-3,21G-3,25G-3,195G-3,19G-3,165G-3,18G	26,28	21,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	31,16 G	30,8G-0,965G-0,915G-0,95G-0,96G-0,965G-0,905G-0,83G-0,775G-0,77G-0,78G-0,76G-0,77G-0,79G	31,57	23,64
1	Yen 40,4	Yen 21,32	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	15,54 G	15,33G-5,424G-5,42G-5,42G-5,452G-5,464G-5,456G-5,442G-5,41G-5,406G-5,428G-5,424G-5,418G-5,428G	16,23	12,79
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,22 G	57,55G-7,68G-7,74G-7,62G-7,54G-7,47G-7,44G-7,38G-7,25G-7,17G-7,1G-7,08G-7,07G-7,06G	59,31	47,12
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	64,68 G	65,04G-5,02G-5,14G-5,15G-5,17G-5,2G-5,16G-5,12G-5,19G-5,16G-5,24G-5,24G-5,19G-5,21G	70,65	54,46
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	44,62 G	44,855G-4,9G-4,905G-4,88G-4,905G-4,91G-4,845G-4,825G-4,71G-4,725G-4,745G-4,75G-4,715G-4,73G	45,86	36,74
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	41,63 G	41,83G-1,775G-1,855G-1,845G-1,865G-1,895G-1,85G-1,845G-1,74G-1,77G-1,72G-1,725G-1,695G-1,7G	45,77	39
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	65,32 G	65,69G-5,61G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,7G-5,65G-5,6G-5,49G-5,51G-5,52G-5,45G-5,51G	70,52	52,44
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	87,68 G	88,3G-8,22G-8,43G-8,43G-8,48G-8,5G-8,47G-8,48G-8,33G-8,38G-8,54G-8,46G-8,38G-8,36G	96,07	73,92
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	44,42 G	44,755-4,675G-4,685G-4,745G-4,79G-4,785G-4,785-4,79G-4,705G-4,715G-4,66G-4,685G-4,71G-4,725G-4,605G-4,565G	53,02	42,75
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	34,52 G	34,73G-4,745G-4,795G-4,785G-4,8G-4,81G-4,77G-4,775G-4,73G-4,655G-4,63G-4,63G-4,605G-4,62G	35,61	27,52
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	43,96 G	44,21G-4,295G-4,34G-4,335G-4,39G-4,43G-4,44G-4,555G-4,645G-4,78G-4,685G-4,7G-4,755G-4,76G	50,55	38,62
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	43,77 G	43,975G-3,93G-3,93G-3,9G-3,93G-3,945G-3,9G-3,875G-3,79G-3,89G-3,795G-3,74G-3,73G-3,76G	48,6	42,17
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	55,94 G	56,04G-6,37G-6,46G-6,5G-6,54G-6,56G-6,5G-6,46G-6,64G-6,76G-6,77G-6,76G-6,72G-6,7G	65,37	45,53
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	36,24 G	36,165G-6,37G-6,47G-6,425G-6,47G-6,46G-6,425G-6,455G-6,29G-6,305G-6,195G-6,195G-6,19G-6,18G	36,78	31,99
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	24,77 G	24,91G-4,93G-4,99G-4,98G-4,985G-4,99G-4,98G-4,985G-4,955G-4,89G-4,89G-4,91G-4,88G-4,875G	26,57	19,26
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	53,49 G	53,67G-3,73G-3,83G-3,82G-3,83G-3,84G-3,77G-3,72G-3,43G-3,47G-3,37G-3,32G-3,29G-3,31G	57,59	45,1
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	90,98 G	91,67G-1,63G-1,92G-1,97G-1,97G-1,99G-1,94G-1,93G-2,2G-2,13G-2,25G-2,42G-2,33G-2,49G	95,04	62,25
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	63,61 G	64,02G-4G-4,12G-4,14G-4,15G-4,15G-4,1G-4,03G-3,86G-3,8G-3,82G-3,79G-3,79G-3,81G	64,15	49,16
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	90,45 G	90,82G-0,808G-0,8G-0,768G-0,704G-0,664G-0,636G-0,614G-0,61G-0,468G-0,418G-0,37G-0,27G-0,316G	90,82	68,63
1	US$ 0,79	US$ 0,2	21.05.25		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,05 G	11,06G-1,107G-1,1415G-1,152G-1,1595G-1,1575G-1,158G-1,16G-1,179G-1,1995G-1,17G-1,1735G-1,1735G-1,1735G	12,75	10,75
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	28,61 G	(ausg)-(+-AL)-28,869G-8,9G-8,96G-8,96G-9,016G-9,026G-9,016G-9,026G-8,951G-8,976G-8,985G-8,97G-8,945G-8,93G	29,03	28,25
1					DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	28,61 G	(ausg)-(+-AL)-28,869G-8,895G-8,965G-8,965G-8,976G-8,986G-8,976G-8,986G-8,951G-8,976G-8,985G-8,97G-8,945G-8,93G	28,99	28,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	29,41 G	(ausg)-(+-AL)-29,849G-9,845G-9,925G-9,925G-9,943G-9,957G-9,94G-9,941G-9,983G-9,971G-30G-0,015G-29,985G-30G	30,02	29,16
1					DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	29,41 G	(ausg)-(+-AL)-29,849G-9,845G-9,925G-9,925G-9,943G-9,956G-9,938G-9,941G-9,983G-9,971G-30G-0,015G-29,985G-30G	30,02	29,16
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1		(ausg)-(+-AL)-29,921G-9,931G-9,901G-9,911G-9,986G-9,966G	29,99	29,9
1					DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1		(ausg)-(+-AL)-29,921G-9,931G-9,901G-9,911G-9,986G-9,966G	29,99	29,9
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	476,31 G	477,315G-9,443G-9,792G-9,792G-9,792G-80,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G	516,55	378,79
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	312,5 G	310,782G-4,832G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,277G-4,208G-3,927G-3,927G-3,927G-3,927G	343,81	248,44
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	162,66 G	161,297G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,522G-2,522G-2,606G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G	163,53	158,37
4	Euro 2,25	Euro 2,35	28.05.25		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	118,18 G	117,628G-7,939G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,939G-7,939G	120,3	117,25
3					A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	491,55 G	491,746G-8,262G-8,867G-8,867G-9,965G-9,962G-8,715G-8,844G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-8,758G-3,764G-1,575G	579,17	416,6
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	217,8 G	218,133G-20,007G-19,776G-9,424G-9,397G-9,389G-9,183G-8,821G-7,397G-7,383G-6,96G-6,861G-6,861G-6,861G-6,794G	233,38	187,5
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	221,53 G	222,337G-2,484G-2,712G-2,841G-2,89G-2,84G-2,219G-1,968G-1,277G-1,135G-0,838G-0,913G-0,983G-0,983G-0,983G	222,89	170,78
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,76 G	51,439G-1,75G-1,75G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G	52,85	50,37
8	Euro 2,4	Euro 2,4	30.10.24		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	96,5 G	96,307G-6,544G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G	96,78	93,82
8		Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,47 G	167,963G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G	169,71	162,75
8	Euro 3,1	Euro 2,6	27.09.24		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	76,45 G	76,272G-6,69G-6,905G-6,917G-6,973G-6,99G-6,979G-7,282G-7,375G-7,358G-7,432G-7,432G-7,532G-7,332G-7,332G	85,57	75,91
3	Euro 1,09	Euro 1,96	12.06.25		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	445,28 G	444,707G-8,548G-9,387G-9,447G-9,566G-50,517G-48,956G-9,048G-6,98G-7,973G-7,044G-8,938G-8,809G-7,019G-6,344G	527,47	380,98
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	197,05 G	196,371G-7,786G-7,995G-8,024G-8,024G-8,275G-8,275G-8,946G-9,003G-9,007G-9,007G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	212,83	143,89
3	Euro 2,3	Euro 2,2	28.05.25		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	75,87 G	75,719G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	78,18	74,32
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	142,34 G	142,053G-2,053G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,657G-2,657G-2,657G-2,657G-2,657G-2,657G-2,657G	143,19	135,88
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	122,13 G	121,716G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	123,71	118,37
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,62 G	50,519G-0,519G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G	51,21	48,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	130,21 G	130,117G-0,719G-0,702G-0,802G-0,869G-0,724G-0,353G-0,526G-0,253G-0,078G-0,085G-G-0,03G-29,821G-9,871G	130,94	100,51
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,88 G	71,78G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G	71,96	70,47
8	Euro 1,1	Euro 1	11.10.24		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	32,85 G	32,897G-3,058G-3,107G-3,107G-3,113G-3,118G-3,109G-3,142G-3,106G-3,09G-3,069G-3,106G-3,106G-3,003G-3,001G	35,52	30,32
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	114,61 G	113,817G-4,645G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G	114,7	112,36
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	215,61 G	215,584G-6,417G-7,347G-7,347G-7,377G-7,417G-7,342G-7,439G-7,381G-7,381G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G	233,18	199,34
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.354,57 G	1339,715G-54,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G	1.354,67	1.330,55
5	Euro 2,4	Euro 1,5	30.07.25		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	153,79 G	154,432G-5,057G-5,794G-5,795G-5,781G-5,782G-5,628G-5,628G-5,169G-5,044G-5,036G-5,045G-5,174G-5,171G-4,89G	166,39	110,55
5	Euro 4,13	Euro 1,61	28.07.23		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	166,2 G	167,245G-8,115G-8,072G-8,429G-8,433G-8,425G-8,415G-8,074G-7,758G-7,708G-7,7G-7,371G-7,711G-7,291G-7,291G	179,9	121,56
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	449,59 G	449,177G-9,177G-53,032G-3,312G-3,312G-3,757G-3,757G-3,757G-3,757G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G	528,84	386,62
10	Euro 1	Euro 2,11	28.12.23		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	162,6 G	161,774G-3,125G-3,264G-3,274G-3,272G-3,278G-3,267G-3,262G-2,972G-2,991G-2,957G-2,978G-2,978G-2,978G-2,978G	176,21	141,94
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,57 G	7,535G-7,565G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,56G-7,56G-7,562G-7,56G-7,56G-7,56G-7,557G-7,557G	7,6	7,38
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	153,2 G	152,681G-3,346G-3,382G-3,377G-3,377G-3,377G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,553G	153,67	138,43
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	117,37 G	117,052G-7,229G-7,342G-7,366G-7,366G-7,366G-7,366G-7,303G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G	117,37	110,75
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	100,25 G	100,509G-0,322G-0,384G-0,445G-0,438G-0,438G-0,539G-0,539G-0,495G-0,504G-0,245G-0,341G-0,341G-0,341G-0,252G	101,1	88,24
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	104,57 G	104,573G-4,731G-4,574G-4,735G-4,574G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G	105,64	93,17
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	158,98 G	159,35G-9,329G-9,009G-8,298G-8,298G-8,36G-8,342G-8,015G-7,752G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,161G-7,187G	160,85	137,12
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	413,93 G	413,372G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-3,798G-3,805G-3,794G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G	441,8	317,59
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	241,11 G	240,519G-2,818G-2,301G-2,114G-2,114G-2,114G-2,114G-2,114G-1,105G-1,122G-1,094G-1,174G-1,174G-1,174G-1,174G	259,21	194,01
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	186,02 G	184,251G-5,696G-5,812G-5,695G-5,832G-5,832G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	186,92	178,65
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,45 G	133,645G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G	137,61	129,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	139,38 G	138,996G-40,35G-39,854G-9,303G-9,303G-9,313G-8,885G-8,822G-7,924G-7,848G-7,852G-7,792G-7,857G-7,857G-7,857G	140,35	114,39
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	161,35 G	160,919G-1,635G-1,635G-1,603G-1,613G-1,613G-1,741G-1,741G-1,741G-1,741G-1,741G-1,563G-1,563G-1,563G-1,563G	161,74	145,71
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	250,97 G	251,211G-3,131G-1,73G-1,078G-1,083G-1,083G-49,999G-9,039G-8,422G-7,473G-7,487G-7,426G-7,453G-7,488G-7,488G	253,13	198,13
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	181,02 G	182,239G-3,246G-2,644G-0,89G-0,798G-0,791G-0,167G-79,979G-9,361G-8,574G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,572G	183,25	144,41
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	1,87 G	1,8636G-1,8706G-1,878G-1,8778G-1,8738G-1,8766G-1,8718G-1,876G-1,8726G-1,8726G-1,875G-1,874G-1,8734G-1,8734G	1,88	1,46
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,6 G	1,5972G-1,5974G-1,6034G-1,6008G-1,6008G-1,6008G-1,6008G-1,6008G-1,6008G-1,6008G-1,5812G-1,5812G-1,5812G-1,5812G	1,61	1,19
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,8 G	0,8047G-0,8069G-0,7999G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7898G-0,7898G-0,7898G-0,7898G	0,84	0,62
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	2,37 G	2,3795G-2,3815G-2,38G-2,427G-2,427G-2,427G-2,427G-2,427G-2,427G-2,427G-2,39G-2,3785G-2,3785G-2,3785G-2,3785G	2,46	1,87
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,11 G	1,1102G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,125G-1,124G-1,1232G-1,1232G	1,14	0,87
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,23 G	1,2458G-1,23G-1,234G-1,2332G-1,2324G-1,2338G-1,238G-1,2356G-1,2372G-1,2372G-1,2344G-1,2334G-1,2326G-1,2326G	1,25	1
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,9 G	0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,9071G-0,9071G-0,9071G-0,9071G-0,9071G-0,9032G-0,9032G-0,9032G-0,9032G	0,92	0,87
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	2,49 G	2,5155G-2,513G-2,526G-2,5355G-2,5335G-2,521G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5045G-2,5035G-2,503G-2,503G	2,65	2,29
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	2,58 G	2,582G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G	2,66	1,78
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,48 G	0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4852G-0,4787G-0,4787G-0,4778G-0,4778G	0,51	0,47
							Fiera Capital [IOM] Ltd.					
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	34,19 G	34,136G-4,246G-4,319G-4,304G-4,315G-4,304G-4,34G-4,333G-4,583G-4,585G-4,648G-4,662G-4,691G-4,691G-4,691G	34,69	27,94
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd	1	20,88 G	20,817G-0,919G-0,929G-0,918G-0,931G-0,94G-0,917G-0,94G-0,921G-0,924G-0,966G-0,988G-0,969G-0,975G-0,981G	21,05	15,34
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,05 G	70,565G-0,92G-0,927G-0,829G-0,83G-0,917G-0,917G-0,918G-0,918G-0,915G-0,915G-0,943G-0,952G-0,955G-1,068G	80,95	65,58
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	86,21 G	85,827G-6,205G-6,065G-5,887G-6,026G-6,019G-6,019G-6,02G-6,02G-6,016G-6,037G-6,01G-6,08G-6,08G-6,339G	98,42	79,37
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	35,72 G	35,836G-5,962G-6,051G-6,045G-6,076G-6,074G-6,074G-6,056G-6,078G-6,117G-6,142G-6,152G-6,174G-6,14G-6,238G	40,15	29,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,13 G	29,116G-9,176G-9,136G-9,125G-9,125G-9,118G-9,069G-9,01G-8,899G-8,892G-8,879G-8,903G-8,9G-8,891G-8,911G	29,67	24,47
5	US$ 0,14	US$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,34 G	25,318G-5,368G-5,381G-5,381G-5,398G-5,395G-5,389G-5,379G-5,38G-5,38G-5,381G-5,358G-5,357G-5,336G-5,41G	28,06	22,26
5	US$ 1,24	US$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,5 G	62,292G-2,695G-2,949G-2,91G-2,969G-2,969G-2,991G-3,059G-3,057G-3,189G-3,294G-3,392G-3,39G-3,391G-3,201G	65,5	50,52
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,93 G	39,79G-9,859G-9,866G-9,862G-9,85G-9,841G-9,846G-9,837G-9,822G-9,79G-9,801G-9,799G-9,819G-9,781G-9,599G	42,43	37,04
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	51,48 G	51,312G-1,382G-1,367G-1,381G-1,346G-1,357G-1,323G-1,31G-1,251G-1,255G-1,213G-1,219G-1,249G-1,176G-1,221G	53	44,4
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	102,83 G	102,796G-3,222G-3,33G-3,343G-3,344G-3,344G-3,358G-3,269G-3,221G-2,985G-2,962G-3,043G-3,096G-3,008G-3,456G	107,64	83,25
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	73,53 G	73,545G-3,842G-3,899G-3,965G-3,94G-3,971-3,991G-3,924G-4,174G	77,77	54,56
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,3 G	18,167G-8,338G-8,335G-8,323G-8,316G-8,323G-8,3G-8,288G-8,264G-8,245G-8,215G-8,215G-8,216G-8,202G-8,186G	18,44	16,66
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,91 G	0,901G-0,909G-0,912G-0,913G-0,913G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,915G	0,99	0,9
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,56 G	28,544G-8,671G-8,686G-8,69G-8,733G-8,746G-8,738G-8,736G-8,754G-8,735G-8,767G-8,797G-8,797G-8,789G-8,777G	28,9	22,2
5	US$ 0,55	US$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,12 G	31,947G-2,202G-2,298G-2,283G-2,3G-2,336G-2,34G-2,338G-2,388G-2,363G-2,404G-2,448G-2,441G-2,422G-2,356G	38,16	28,03
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	73,95 G	73,662G-4,282G-4,384G-4,382G-4,383G-4,373G-4,356G-4,336G-4,118G-4,16G-4,138G-4,126G-4,143G-4,129G-4,265G	78,03	58,65
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	118,44 G	118,337G-8,838G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,712G-8,675G-8,685G-8,618G-8,707G-8,678G-8,576G-9,316G	120,04	92,13
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,53 G	29,471G-9,695G-9,652G-9,638G-9,638G-9,619G-9,519G-9,513G-9,399G-9,356G-9,358G-9,369G-9,396G-9,369G-9,448G	30,43	24,77
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	52,01 G	51,963G-2,244G-2,144G-2,076G-2,044G-2,06G-1,948G-1,896G-1,723G-1,715G-1,667G-1,675G-1,695G-1,687G-1,882G	53,71	45,67
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	68,68 G	68,503G-9,007G-9,007G-8,927G-8,899G-8,848G-8,774G-8,66G-8,365G-8,365G-8,314G-8,388G-8,365G-8,365G-8,375G	74,78	60,76
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,48 G	42,439G-2,747G-2,684G-2,61G-2,613G-2,546G-2,432G-2,392G-2,181G-2,164G-2,164G-2,204G-2,164G-2,151G-2,313G	42,93	33,52
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,46 G	58,445G-8,739G-8,83G-8,812G-8,849G-8,856G-8,827G-8,827G-8,842G-8,823G-8,779G-8,779G-8,801G-8,746G-8,544G	60,77	49,23
5					786639	LU0114721177	FF-Global Healthcare Fund	1	47,87 G	48,001G-8,297G-8,389G-8,457G-8,457G-8,46G-8,38G-8,379G-8,292G-8,218G-8,297G-8,384G-8,383G-8,168G-8,077G	60,51	46,34
5					786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,44 G	44,612G-4,717G-4,619G-4,606G-4,653G-4,651G-4,631G-4,704G-4,27G-4,25G-4,306G-4,299G-4,244G-4,255G-4,442G	47,71	38,16
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	64,91 G	64,714G-5,106G-5,162G-5,166G-5,139G-5,156G-5,175G-5,146G-5,05G-5,046G-5,162G-5,042G-5,042G-5,051G-5,514G	67,42	53,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,75 G	66,726G-7,474G-7,573G-7,569G-7,623G-7,568G-7,594G-7,572G-7,754G-7,659G-7,571G-7,795G-7,816G-7,717G-7,57G	70,71	51,08
5					778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	42,69 G	42,673G-2,938G-3,018G-2,966G-2,931G-2,952G-2,929G-2,928G-2,921G-2,826G-2,924G-2,934G-2,925G-2,921G-3,158G	49,11	38,27
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,49 G	18,448G-8,553G-8,533G-8,495G-8,509G-8,492G-8,492G-8,469G-8,398G-8,389G-8,411G-8,428G-8,435G-8,449G-8,527G	18,62	14,7
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,82 G	13,741G-3,871G-3,884G-3,875G-3,866G-3,88G-3,874G-3,863G-3,874G-3,862G-3,867G-3,89G-3,897G-3,899G-3,867G	13,95	10,97
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,32 G	15,226G-5,379G-5,365G-5,335G-5,334G-5,317G-5,298G-5,277G-5,206G-5,207G-5,194G-5,194G-5,194G-5,185G-5,245G	15,45	12,18
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,43 G	11,348G-1,486G-1,494G-1,469G-1,48G-1,483G-1,473G-1,462G-1,424G-1,429G-1,446G-1,456G-1,468G-1,459G-1,442G	11,52	9,07
5	Euro 0,03	Euro 0,1	01.08.24		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,53 G	16,468G-6,574G-6,574G-6,565G-6,571G-6,577G-6,573G-6,585G-6,543G-6,556G-6,578G-6,595G-6,597G-6,585G-6,555G	16,7	12,63
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,21 G	19,238G-9,291G-9,272G-9,27G-9,26G-9,254G-9,21G-9,193G-9,138G-9,122G-9,129G-9,138G-9,124G-9,12G-9,154G	19,79	16,58
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,5 G	31,755G-1,684G-1,647G-1,634G-1,626G-1,616G-1,545G-1,506G-1,386G-1,365G-1,383G-1,383G-1,383G-1,352G-1,401G	34,09	27,78
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,89 G	15,845G-5,929G-5,927G-5,914G-5,916G-5,917G-5,904G-5,894G-5,873G-5,873G-5,864G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	15,99	14,59
5					A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	16,52 G	16,614G-6,609G-6,679G-6,619G-6,636G-6,648G-6,584G-6,574G-6,492G-6,501G-6,454G-6,46G-6,448G-6,451G-6,486G	16,82	12,23
5					A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,5 G	26,413G-6,519G-6,539G-6,519G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,508G	26,57	26,18
5					A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,1 G	12,079G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G-2,103G-2,105G	12,17	11,8
5		US$ 0,06	01.08.24		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,35 G	21,216G-1,456G-1,466G-1,459G-1,465G-1,47G-1,47G-1,463G-1,457G-1,443G-1,45G-1,459G-1,459G-1,457G-1,593G	21,59	16,98
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	33,44 G	33,432G-3,984G-3,983G-3,972G-3,984G-4,007G-3,972G-4,007G-3,925G-3,951G-4,015G-4,015G-4,021G-3,549G-3,712G	34,1	26,79
5					A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,51 G	21,357G-1,592G-1,58G-1,573G-1,566G-1,566G-1,566G-1,574G-1,58G-1,57G-1,563G-1,583G-1,573G-1,573G-1,789G	21,79	17,67
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	33,48 G	33,471G-4,043G-4,024G-4,005G-4,023G-4,019G-4,022G-4,046G-3,977G-3,981G-4,059G-4,067G-4,063G-3,596G-3,742G	34,16	26,83
5					A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	4,54 G	4,555G-4,582G-4,563G-4,568G-4,565G-4,562G-4,556G-4,566G-4,558G-4,559G-4,559G-4,567G-4,562G-4,557G-4,539G	4,58	3,43
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	28,03 G	28,066G-7,985G-7,828G-7,736G-7,716G-7,635G-7,638G-7,633G-7,618G-7,739G	28,74	24,35
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	180,71 G	180,179G-1,387G-1,587G-1,94G-1,942G-1,946G-1,979G-2,003G-2,01G-2,218G-2,218G-1,826G-2,229G-2,235G-2,208G	190,23	134,52
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	20,66 G	20,637G-0,717G-0,706G-0,706G-0,693G-0,689G-0,678G-0,659G-0,622G-0,615G-0,618G-0,625G-0,619G-0,621G-0,616G	20,72	19,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,76 G	15,749G-5,774G-5,777G-5,771G-5,778G-5,772G-5,759G-5,775G-5,777G-5,787G-5,785G-5,775G-5,782G-5,782G-5,779G	15,95	15,25
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	24,04 G	24,001G-4,182G-4,146G-4,142G-4,12G-4,106G-4,058G-4,027G-3,925G-3,907G-3,92G-3,925G-3,927G-3,913G-3,982G	24,73	20,08
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,81 G	36,133G-6,046G-5,986G-5,935G-5,933G-5,873G-5,78G-5,749G-5,568G-5,554G-5,557G-5,588G-5,554G-5,543G-5,69G	36,2	28,14
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	43,81 G	43,813G-4,026G-4,119G-4,089G-4,125G-4,122G-4,103G-4,1G-4,147G-4,078G-4,064G-4,078G-4,062G-4,007G-3,914G	45,64	36,77
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	49,39 G	49,542G-9,534G-9,642G-9,66G-9,691G-9,686G-9,642G-9,611G-9,607G-9,554G-9,728G-9,746G-9,715G-9,585G-9,551G	61,88	47,18
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,82 G	16,806G-6,888G-6,872G-6,877G-6,875G-6,861G-6,874G-6,904G-6,904G-6,904G-6,896G-6,911G-6,909G-6,909G-6,914G	16,98	12,99
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,04 G	12,002G-2,043G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,091G	12,09	11,14
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,67 G	27,503G-7,704G-7,742G-7,741G-7,74G-7,743G-7,742G-7,725G-7,743G-7,725G-7,78G-7,78G-7,799G-7,805G-7,768G	27,83	20,9
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,32 G	32,214G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,317G-2,317G-2,317G-2,367G	32,5	31,02
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,71 G	14,644G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	14,71	14,4
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	29,02 G	29,027G-9,15G-9,133G-9,136G-9,135G-9,111G-9,099G-9,069G-9,05G-9,056G-9,047G-9,047G-9,047G-9,005G-9,094G	30,51	22,81
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	26,12 G	26,174G-6,296G-6,272G-6,264G-6,265G-6,218G-6,177G-6,143G-6,037G-6,016G-6,011G-6,011G-6,023G-6,017G-6,004G	26,99	22,05
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,59 G	21,527G-1,605G-1,6G-1,601G-1,614G-1,614G-1,614G-1,617G-1,633G-1,626G-1,655G-1,657G-1,694G-1,714G-1,906G	23,75	20,72
5	US$ 0,34	US$ 0,32	01.08.24		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,59 G	7,516G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,591G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,69G	8,37	7,27
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,36 G	17,325G-7,403G-7,452G-7,449G-7,47G-7,486G-7,487G-7,488G-7,521G-7,51G-7,557G-7,568G-7,588G-7,591G-7,672G	19,19	16,6
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	20,61 G	20,65G-0,717G-0,708G-0,704G-0,707G-0,687G-0,656G-0,628G-0,569G-0,553G-0,536G-0,536G-0,544G-0,535G-0,583G	21	17,36
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,15 G	15,114G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,175G	15,36	14,76
5					A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	24,76 G	24,706G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,756G-4,796G	24,8	22,9
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,7 G	24,753G-4,833G-4,797G-4,788G-4,767G-4,767G-4,715G-4,701G-4,601G-4,59G-4,593G-4,599G-4,599G-4,591G-4,631G	25,45	21,28
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	565,28 G	565,506G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-5,172G-5,001G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G	625,82	502,18
5	US$ 0,55	US$ 0,27	03.02.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	28,25 G	28,254G-8,453G-8,514G-8,512G-8,519G-8,534G-8,555G-8,536G-8,555G-8,56G-8,593G-8,593G-8,633G-8,602G-8,424G	28,63	23,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	US$ 0,18	US$ 0,19	01.08.24		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,69 G	10,617G-0,663G-0,695G-0,697G-0,706G-0,717G-0,717G-0,718G-0,733G-0,731G-0,754G-0,763G-0,776G-0,775G-0,727G	11,31	9,61
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,85 G	15,776G-5,893G-5,954G-5,952G-5,974G-5,98G-5,986G-5,981G-6,011G-6G-6,049G-6,065G-6,087G-6,09G-5,986G	16,72	14,2
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,61 G	13,527G-3,584G-3,634G-3,637G-3,655G-3,666G-3,666G-3,667G-3,691G-3,682G-3,719G-3,732G-3,737G-3,751G-3,66G	14,43	12,2
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,17 G	27,099G-7,228G-7,263G-7,263G-7,263G-7,276G-7,261G-7,276G-7,261G-7,239G-7,317G-7,325G-7,33G-7,326G-7,427G	27,96	21,68
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	18,98 G	18,983G-9,021G-8,978G-9,006G-9,03G-9,028G-9,023G-9,029G-8,996G-9,006G-9,016G-9,019G-9,037G-9,039G-8,898G	20,36	14,7
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,15 G	19,133G-9,204G-9,188G-9,177G-9,175G-9,177G-9,174G-9,167G-9,128G-9,126G-9,132G-9,139G-9,128G-9,133G-9,251G	19,38	14,88
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,21 G	25,103G-5,182G-5,211G-5,215G-5,221G-5,213G-5,227G-5,239G-5,29G-5,271G-5,306G-5,307G-5,302G-5,295G-5,255G	26,86	21,08
5					A0LGBA	LU0261951957	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	24,9 G	24,808G-5,094G-5,095G-5,079G-5,079G-5,078G-5,037G-5,008G-4,951G-4,925G-4,92G-4,923G-4,932G-4,896G-4,96G	25,28	21,48
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	29,17 G	29,116G-9,285G-9,326G-9,351G-9,368G-9,368G-9,39G-9,387G-9,408G-9,408G-9,413G-9,453G-9,478G-9,391G-9,542G	32,44	28,18
5					A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,85 G	36,958G-7,013G-6,974G-6,901G-6,939G-6,901G-6,761G-6,73G-6,499G-6,495G-6,412G-6,412G-6,427G-6,395G-6,428G	37,34	28,77
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Global Healthcare Fund	1	36,78 G	36,739G-7,034G-7,039G-7,068G-7,074G-7,077G-7,032G-7G-6,956G-6,933G-6,946G-6,965G-6,938G-6,869G-6,953G	46,28	35,58
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	29,88 G	30,034G-0,123G-0,052G-0,048G-0,069G-0,026G-29,94G-9,942G-9,832G-9,815G-9,846G-9,846G-9,846G-9,846G-9,881G	30,12	23,4
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	21,81 G	21,887G-2,025G-1,94G-1,976G-1,939G-1,908G-1,9G-1,909G-1,839G-1,836G-1,844G-1,868G-1,86G-1,845G-1,835G	22,02	16,65
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	33,88 G	33,897G-3,97G-3,991G-3,971G-3,97G-4,057G-4,016G-4,015G-3,993G-3,983G-4,064G-4,071G-4,078G-4,065G-4,287G	34,98	27,68
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,53 G	18,471G-8,566G-8,564G-8,557G-8,553G-8,553G-8,539G-8,531G-8,518G-8,496G-8,495G-8,497G-8,497G-8,496G-8,501G	18,61	16,99
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,77 G	33,786G-3,927G-3,898G-3,915G-3,907G-3,857G-3,755G-3,751G-3,628G-3,561G-3,572G-3,585G-3,612G-3,56G-3,56G	36,63	29,68
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,63 G	30,675G-0,79G-0,76G-0,743G-0,743G-0,711G-0,674G-0,627G-0,538G-0,516G-0,505G-0,509G-0,521G-0,512G-0,509G	30,79	23,85
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,18 G	27,124G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,228G	27,62	26,53
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,49 G	20,38G-0,642G-0,742G-0,712G-0,74G-0,747G-0,766G-0,768G-0,714G-0,692G-0,75G-0,8G-0,8G-0,803G-0,754G	21,46	16,64
5					A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,24 G	12,262G-2,314G-2,332G-2,334G-2,335G-2,337G-2,334G-2,325G-2,333G-2,323G-2,339G-2,347G-2,347G-2,324G-2,197G	12,35	10,77
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	10,81 G	10,812G-0,833G-0,822G-0,824G-0,822G-0,815G-0,815G-0,804G-0,79G-0,787G-0,782G-0,785G-0,781G-0,773G-0,771G	10,83	8,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	37,91 G	37,79G-8,061G-8,138G-8,119G-8,163G-8,175G-8,164G-8,164G-8,176G-8,167G-8,202G-8,22G-8,283G-8,251G-8,036G	38,28	31,13
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Global Demographics Fund	1	27,27 G	27,262G-7,379G-7,453G-7,45G-7,461G-7,459G-7,356G-7,353G-7,371G-7,359G-7,381G-7,406G-7,413G-7,413G-7,474G	30,38	22,44
5	Euro 0,44	Euro 0,61	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,38 G	25,441G-5,5G-5,463G-5,448G-5,451G-5,45G-5,413G-5,38G-5,335G-5,284G-5,196G-5,216G-5,204G-5,205G-5,238G	26,03	22,16
5	Euro 0,71	Euro 0,1	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,25 G	25,326G-5,368G-5,332G-5,332G-5,307G-5,307G-5,289G-5,253G-5,178G-5,174G-5,17G-5,174G-5,189G-5,154G-5,22G	25,96	22,45
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	32,87 G	32,845G-3,004G-2,967G-2,946G-2,945G-2,943G-2,894G-2,894G-2,811G-2,753G-2,756G-2,762G-2,78G-2,731G-2,678G	33,01	28,25
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,73 G	18,751G-8,899G-8,967G-8,942G-8,955G-8,96G-8,953G-8,955G-8,945G-8,95G-8,993G-9,009G-9,002G-8,991G-9,006G	20,02	15,64
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,8 G	18,69G-8,903G-8,941G-8,936G-8,938G-8,939G-8,937G-8,938G-8,939G-8,938G-8,975G-8,986G-8,979G-8,966G-8,812G	20,17	15,51
5					A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	13,66 G	13,705G-3,735G-3,795G-3,786G-3,795G-3,795G-3,803G-3,803G-3,85G-3,85G-3,897G-3,959G-3,964G-3,964G-3,869G	14,61	11,44
5	Euro 0,34	Euro 0,34	01.08.24		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,27 G	7,25G-7,21G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,204G	7,28	6,7
5					A14RGB	LU1213836080	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	52,69 G	52,912G-3,078G-3,223G-3,238G-3,235G-3,26G-3,258G-3,23G-3,223G-3,33G-3,248G-3,368G-3,398G-3,378G-3,373G	55,51	40,65
5		Euro 0,04	01.08.24		A12BKL	LU1102505689	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd	1	17,6 G	17,597G-7,648G-7,646G-7,642G-7,633G-7,643G-7,643G-7,646G-7,617G-7,62G-7,629G-7,629G-7,639G-7,634G-7,672G	18,13	14,21
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	93,79 G	93,598G-3,965G-4,141G-3,801G-4,082G-4,048G-4,011G-3,999G-4,007G-3,818G-3,522G-3,749G-3,703G-3,672G-3,837G	106,08	75,97
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	68,5 G	68,707G-8,821G-8,847G-8,845G-8,818G-8,825G-8,794G-8,787G-8,67G-8,675G-8,646G-8,553G-8,548G-8,493G-8,495G	71,36	57,52
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	57,6 G	57,474G-7,855G-7,93G-8,044G-7,994G-7,994G-7,914G-7,914G-7,721G-7,686G-7,756G-7,804G-7,845G-7,684G-7,76G	72,25	55,54
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,54 G	9,472G-9,532G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,519G-9,519G-9,519G-9,504G-9,52G	9,55	9,01
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,79 G	11,755G-1,773G-1,769G-1,764G-1,758G-1,754G-1,746G-1,737G-1,703G-1,7G-1,702G-1,702G-1,706G-1,7G-1,732G	11,96	10,18
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,74 G	84,31G-5,202G-5,382G-5,297G-5,538G-5,58G-5,395G-5,051G-5,052G-5,09G-5,099G-5,312G-5,36G-5,358G-5,561G	96,59	73,17
5	US$ 1,59	US$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,23 G	26,043G-6,3G-6,279G-6,272G-6,28G-6,292G-6,296G-6,218G-5,928G-5,933G-5,914G-5,92G-5,864G-5,864G-6,003G	28,04	22,43
5	US$ 0,48	US$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,44 G	32,262G-2,488G-2,621G-2,628G-2,648G-2,594G-2,608G-2,596G-2,534G-2,502G-2,43G-2,427G-2,471G-2,491G-2,468G	34,68	27,56
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	73,89 G	74,102G-4,225G-3,943G-4,044G-3,988G-4,011G-3,868G-3,861G-3,529G-3,407G-3,38G-3,393G-3,419G-3,395G-3,369G	75,04	54,51
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	127,72 G	127,014G-8,226G-8,572G-8,608G-8,668G-8,498G-8,228G-8,069G-8,046G-7,582G-7,399G-7,391G-7,391G-7,388G-7,188G	128,67	100,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	246,46 G	246,426G-6,426G-8,461G-9,697G-9,697G-9,996G-50,014G-0,004G-0,004G-0,161G-1,013G-1,013G-1,561G-1,782G-0,285G	258,08	192,31
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,26 G	21,325G-1,352G-1,32G-1,3G-1,299G-1,302G-1,241G-1,214G-1,134G-1,129G-1,131G-1,141G-1,131G-1,12G-1,159G	21,96	18,13
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,54 G	12,404G-2,522G-2,526G-2,526G-2,526G-2,526G-2,526G-2,526G-2,526G-2,53G-2,53G-2,524G-2,524G-2,524G-2,515G-2,529G	12,72	12,19
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,05 G	9,978G-10,11G-0,101G-0,094G-0,098G-0,1G-0,083G-0,086G-0,045G-0,04G-0,047G-0,06G-0,06G-0,058G-0,056G	10,34	8,28
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	213,73 G	212,913G-4,044G-4,029G-3,43G-3,892G-3,669G-3,108G-3,232G-3,328G-2,888G-2,812G-2,938G-2,885G-2,884G-2,885G	214,51	162,69
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,35 G	14,327G-4,418G-4,46G-4,461G-4,467G-4,469G-4,465G-4,477G-4,464G-4,454G-4,48G-4,494G-4,495G-4,492G-4,519G	16,49	12,9
5	A$ 1,2	A$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	55,91 G	55,712G-5,923G-5,932G-5,841G-5,967G-6,012G-6,012G-6,008G-5,985G-5,986G-5,985G-5,981G-6,004G-5,942G-5,564G	59,78	43,86
5	US$ 0,24	US$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,03 G	5,999G-6,025G-6,048G-6,048G-6,058G-6,063G-6,061G-6,064G-6,077G-6,072G-6,09G-6,098G-6,103G-6,102G-6,103G	6,89	6
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,81 G	87,814G-8,193G-8,222G-8,105G-7,91G-7,908G-7,603G-7,525G-7,142G-6,954G-6,675G-6,446G-6,338G-6,284G-6,886G	89,08	68,14
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,07 G	2,063G-2,074G-2,075G-2,074G-2,074G-2,076G-2,075G-2,075G-2,074G-2,072G-2,07G-2,071G-2,072G-2,07G-2,066G	2,18	1,73
5		US$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,08 G	39,935G-40,206G-0,242G-0,256G-0,277G-0,28G-0,283G-0,281G-0,299G-0,272G-0,274G-0,278G-0,303G-0,28G-0,181G	40,3	30,23
5		US$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,14 G	51,208G-1,613G-1,775G-1,748G-1,746G-1,769G-1,83G-1,812G-1,65G-1,722G-1,749G-1,707G-1,609G-1,616G-1,677G	53,02	41,67
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	83,92 G	83,613G-4,287G-4,283G-4,287G-4,21G-4,18G-4,03G-4,027G-3,563G-3,566G-3,568G-3,508G-3,515G-3,609G-3,508G	86,41	70,67
5	US$ 0,79	US$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,01 G	18,913G-9,182G-9,177G-9,198G-9,202G-9,202G-9,202G-9,202G-9,228G-9,205G-9,228G-9,228G-9,231G-9,229G-9,224G	23,24	16,85
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,85 G	11,863G-1,901G-1,924G-1,924G-1,929G-1,933G-1,933G-1,93G-1,934G-1,931G-1,941G-1,946G-1,951G-1,946G-1,998G	13,2	11,09
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,95 G	72,363G-2,463G-2,465G-2,399G-2,368G-2,368G-2,265G-2,116G-2,069G-1,888G-1,827G-1,817G-1,872G-1,751G-1,691G	72,47	56,4
5	US$ 0,54	US$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,01 G	9,956G-10,027G-0,062G-0,062G-0,076G-0,08G-0,078G-0,081G-0,101G-0,093G-0,104G-0,113G-0,124G-0,113G-0,116G	11,16	9,66
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	66,28 G	66,508G-6,416G-6,474G-6,444G-6,446G-6,357G-6,357G-6,214G-6,061G-5,985G-5,935G-5,919G-5,935G-5,95G-5,95G	68,36	57,21
5	US$ 0,49	US$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG	1	16,01 G	16,068G-6,064G-6,127G-6,129G-6,126G-6,145G-6,143G-6,14G-6,16G-6,144G-6,184G-6,207G-6,224G-6,223G-6,124G	17,62	15,31
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,33 G	8,299G-8,257G-8,273G-8,272G-8,278G-8,277G-8,279G-8,281G-8,289G-8,286G-8,298G-8,303G-8,308G-8,307G-8,351G	9,24	8,06
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,11 G	81,058G-1,461G-1,546G-1,464G-1,473G-1,461G-1,291G-1,231G-0,907G-0,804G-0,636G-0,649G-0,651G-0,645G-0,769G	88,2	71,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	124,04 G	124,277G-4,295G-4,726G-4,77G-4,805G-4,805G-4,805G-4,722G-4,612G-4,604G-4,569G-4,614G-4,614G-4,608G-5,098G	126,27	97,31
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,58 G	40,603G-0,603G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G	40,69	40,16
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,14 G	9,088G-9,139G-9,139G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,125G-9,125G-9,125G-9,121G-9,121G	9,14	9
5	US$ 0,34	US$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,52 G	10,461G-0,519G-0,594G-0,589G-0,596G-0,601G-0,601G-0,601G-0,602G-0,601G-0,612G-0,653G-0,655G-0,659G-0,658G	11,82	10,41
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	43,03 G	43,082G-3,2G-3,226G-3,207G-3,245G-3,215G-3,211G-3,102G-3,1G-3,102G-3,081G-3,104G-3,104G-3,076G-3,139G	45,03	34,54
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	17,13 G	17,126G-7,218G-7,194G-7,182G-7,175G-7,167G-7,138G-7,119G-7,058G-7,051G-7,024G-7,024G-7,007G-6,969G-7,016G	17,45	14,31
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,35 G	14,328G-4,422G-4,46G-4,454G-4,465G-4,462G-4,466G-4,46G-4,482G-4,477G-4,483G-4,509G-4,512G-4,504G-4,542G	16,54	12,93
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,05 G	2,039G-2,047G-2,047G-2,048G-2,051G-2,05G-2,05G-2,048G-2,047G-2,046G-2,046G-2,049G-2,049G-2,048G-2,055G	2,18	1,72
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,01 G	9,999G-10,05G-0,039G-0,038G-0,035G-0,038G-0,039G-0,038G-0,035G-0,032G-0,034G-0,038G-0,038G-0,035G-0,097G	10,32	8,25
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	9,74 G	9,797G-9,821G-9,847G-9,847G-9,851G-9,856G-9,85G-9,857G-9,864G-9,852G-9,858G-9,862G-9,853G-9,857G	10,49	7,63
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	9,39 G	9,447G-9,435G-9,431G-9,407G-9,407G-9,421G-9,396G-9,385G-9,352G-9,325G-9,324G-9,32G-9,319G-9,317G	9,46	7,73
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	8,76 G	8,805G-8,838G-8,856G-8,855G-8,86G-8,856G-8,855G-8,859G-8,862G-8,867G-8,832G-8,834G-8,826G-8,83G	9,4	7,04
2	US$ 0,2	US$ 0,04	15.05.25		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,81 G	9,827G-9,88G-9,914G-9,908G-9,912G-9,915G-9,907G-9,908G-9,914G-9,921G-9,914G-9,915G-9,906G-9,913G	10,67	8,13
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,75 G	11,816G-1,826G-1,858G-1,858G-1,862G-1,868G-1,864G-1,862G-1,872G-1,878G-1,886G-1,892G-1,882G-1,886G	12,66	9,65
2	US$ 0,21	US$ 0,06	15.05.25		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	8,29 G	8,334G-8,336G-8,354G-8,355G-8,368-8,36G-8,361G-8,358G-8,351G-8,346G-8,349G-8,351G-8,352G-8,345G-8,349G	8,87	6,89
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	10,36 G	10,428G-0,428G-0,42G-0,416G-0,412G-0,406G-0,4G-0,4G-0,39G-0,384G-0,374G-0,378G-0,366G-0,376G	10,43	8,09
2	Euro 0,18	Euro 0,05	15.05.25		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	8,36 G	8,402G-8,387G-8,384G-8,382G-8,375G-8,369G-8,369G-8,357G-8,349G-8,341G-8,356G-8,354G-8,349G-8,351G	8,4	6,6
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,06 G	6,081G-6,077G-6,09G-6,088G-6,095G-6,094G-6,087G-6,093G-6,083G-6,095G-6,101G-6,1G-6,1G-6,1G	6,17	4,83
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	8,21 G	8,266G-8,27G-8,283G-8,278G-8,27G-8,259G-8,263G-8,243G-8,213G-8,217G-8,203G-8,201G-8,197G-8,195G	8,29	6,86
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	905,67 G	905,763G-5,763G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	910,04	872,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	142,95 G	142,864G-4,209G-3,88G-3,791G-3,634G-3,629G-3,609G-3,285G-2,6G-2,53G-2,075G-2,075G-2,15G-2,101G-2,089G	146,35	118,11
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	118,35 G	119,427G-9,128G-9,051G-9,043G-9,046G-9,035G-8,691G-8,606G-8,098G-8,092G-7,696G-7,546G-7,591G-7,591G-7,591G	119,43	98,91
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	147,06 G	147,213G-7,624G-7,695G-7,76G-7,809G-7,809G-7,809G-7,809G-7,809G-7,753G-7,753G-7,677G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G	158,99	125
1					A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	80,22 G	79,817G-80,279G-0,279G-0,273G-0,273G-0,273G-79,999G-9,999G-9,998G-80,005G-79,775G-9,764G-9,764G-9,758G-9,758G	80,74	74,62
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	88,78 G	88,696G-8,96G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-8,849G-8,849G-8,849G-8,684G-8,483G-8,483G-8,483G-8,483G-8,483G	89,03	81,75
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
							FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.					
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	52,01 G	52,48G-2,35G-2,39G-2,19G-2,27G-2,24G-2,09G-2,02G-1,77G-1,69G-1,57G-1,54G-1,51G-1,52G	52,48	38,23
1	US$ 0,89	US$ 0,17	26.06.25		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	70,72 G	71,53G-1,5G-1,59G-1,72G-1,78G-1,76G-1,76G-1,78G-1,68G-1,66G	77,96	58,13
1	£ 0,67	£ 0,32	26.06.25		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	29,53 G	29,575G-9,66G-9,66G-9,58G-9,67G-9,64G-9,64G-9,63G-9,54G-9,53G	30,05	23,81
1	US$ 1,26	US$ 0,27	26.06.25		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	28,83 G	28,835G-9,15G-9,22G-9,2G-9,25G-9,26G-9,25G-9,29G-9,24G-9,3G	33,86	25,45
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	11,76 G	11,858G-1,924G-1,938G-1,96G-1,956G-1,96G-1,934G-1,934G-1,892G-1,884G-1,89G-1,902G-1,85G-1,856G	13,83	8,28
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	65,87 G	66,22G-6,77G-6,91G-6,94G-6,91G-6,92G-6,91G-6,77G-6,64G-6,64G-6,2G-6,17G-6,07G-6,09G	66,94	54,65
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	47,31 G	47,585G-7,91G-8,09G-8,14G-8,1G-8,09G-8,08G-8,04G-7,89G-7,81G-7,58G-7,595G-7,52G-7,56G	51,16	30,81
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	30,08 G	30,155G-0,19G-0,22G-0,21G-0,22G-0,24G-0,22G-0,21G-0,22G-0,24G-0,285G-0,295G-0,285G-0,31G	31,5	23,48
1					A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	79,51 G	79,89G-80,13G-0,36G-0,36G-0,42G-0,42G-0,37G-0,42G-0,3G-0,25G-0,29G-0,28G-0,24G-0,27G	86,95	65,32
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	32,28 G	32,5G-2,44G-2,5G-2,47G-2,49G-2,53G-2,56G-2,58G-2,42G-2,5G-2,225G-2,21G-2,045G-2,045G	32,9	26,66
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	41,58 G	41,36G-1,76G-1,72G-1,64G-1,77G-1,71G-1,7G-1,71G-1,57G-1,56G	42,05	33,23
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	17,52 G	17,66G-7,626G-7,682G-7,644G-7,672G-7,686G-7,684G-7,69G-7,708G-7,718G-7,706G-7,718G-7,7G-7,712G	17,75	17,19
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	17,24 G	17,328G-7,324G-7,398G-7,37G-7,394G-7,396G-7,392G-7,392G-7,398G-7,392G-7,418G-7,408G-7,392G-7,414G	17,42	16,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.					
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	21,66 G	21,795G-1,79G-1,855G-1,79G-1,855G-1,855G-1,855G-1,865G-1,885G-1,9G-1,85G-1,855G-1,835G-1,85G	21,9	21,46
1					A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	18,56 G	18,564G-8,626G-8,69G-8,652G-8,702G-8,712G-8,708G-8,706G-8,752G-8,758G-8,758G-8,758G-8,736G-8,742G	18,82	15,89
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	19,97 G	20,09G-0,035G-0,09G-0,03G-0,095G-0,1G-0,095G-0,1G-0,13G-0,145G-0,165G-0,175G-0,155G-0,165G	20,24	19,62
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	18,22 G	18,274G-8,33G-8,39G-8,354G-8,406G-8,412G-8,408G-8,416G-8,45G-8,454G-8,46G-8,474G-8,45G-8,466G	19,79	15,36
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	18,12 G	18,476G-8,474G-8,544G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,576G-8,558G-8,404G	18,58	17,09
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	21,59 G	21,725G-1,7G-1,765G-1,72G-1,775G-1,785G-1,785G-1,78G-1,805G-1,82G-1,82G-1,825G-1,805G-1,82G	23,59	19,05
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	25,34 G	25,5G-5,45G-5,585G-5,665G-5,71G-5,695G-5,71G-5,695G-5,455G-5,45G-5,415G-5,44G-5,42G-5,43G	25,91	18,17
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1	19,65 G	19,802G-9,812G-9,896G-9,884G-9,926G-9,934G-9,922G-9,924G-9,926G-9,904G-9,93G-9,944G-9,92G-9,934G	21,23	12,98
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	44,45 G	44,725G-4,84G-4,945G-4,945G-4,975G-4,98G-4,97G-5,005G-5,2G-5,075G-5,075G-5,15G-5,245G-5,24G	53,4	31,87
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	33,92 G	34,075G-4,21G-4,3G-4,3G-4,325G-4,355G-4,315G-4,4G-4,32G-4,4G-4,37G-4,335G-4,33G-4,34G	39,15	29,7
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	32,3 G	32,615G-2,35G-2,325G-2,16G-2,2G-2,13G-2,035G-1,93G-1,77G-1,635G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	32,62	24,18
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,26 G	21,259G-1,258G-1,59G-1,59G-1,58G-1,61G-1,6G-1,61G-1,63G-1,67G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G	21,94	21,06
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF	1	20,38 G	20,377G-0,01G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,74	19,13
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	20,68 G	20,7G-0,675G-0,75G-0,705G-0,75G-0,765G-0,765G-0,775G-0,8G-0,815G-0,79G-0,78G-0,755G-0,765G	20,93	20,39
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	170,53 G	170,409G-0,747G-1,169G-1,466G-1,457G-1,459G-1,153G-1,153G-1,153G-1,153G-1,153G-1,153G-1,153G-1,153G-1,006G-1,006G	171,47	157,38
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	313,4	312,736-2,75G-2,049G-2,674G-1,916G-1,666G-2,107G-2,107G-2,107G-2,107G	330,24	274,75
10	Euro 2,25	Euro 2,25	11.12.24		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,1 G	138,942G-9,524G-9,784G-9,867G-9,883G-9,883G-9,913G-9,834G-9,834G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,496G-9,236G	141,19	133,37
10	Euro 2,7	Euro 2,7	11.12.24		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	175,4 G	174,25G-5,691G-5,691G-5,837G-5,837G-5,837G-5,795G-5,719G-5,719G-5,727G-5,727G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G	181,24	164,81
10	Euro 3,15	Euro 3,15	11.12.24		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	210,51 G	209,029G-11,26G-1,241G-1,241G-1,334G-1,334G-1,334G-1,081G-1,074G-1,103G-1,075G-1,176G-1,176G-0,491G-0,432G	219,18	195,52
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,85 G	135,578G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	136,96	130,3
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	345,51 G	345,348G-7,519G-7,848G-7,83G-7,846G-7,829G-8,012G-8,012G-7,846G-7,808G-7,808G-7,808G-7,822G-7,822G-7,822G	377,97	303,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,14 G	142,812G-3,568G-3,721G-3,682G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,547G-3,547G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,346G	143,78	132,44
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	109,26 G	108,933G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G-9,217G	109,48	105,98
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,8 G	167,7G-7,726G-7,887G-7,892G	176,52	147,79
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	177,54 G	178,209G-8,87G-8,569G-8,57G-8,57G-8,567G-8,314G-8,309G-7,535G-7,509G-7,533G-7,75G-7,739G-7,531G-7,51G	188,44	156,29
10	Euro 2,7	Euro 2,7	11.12.24		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	173,63 G	173,407G-4,374G-4,403G-4,354G-4,397G-4,397G-5,171G-5,051G-4,385G-4,394G-4,689G-4,691G-4,691G-4,691G-4,674G	187,28	150,66
10	Euro 4	Euro 4,2	11.12.24		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	206,81 G	206,684G-7,56G-7,831G-7,792G-7,867G-7,891G-8,353G-7,896G-7,396G-7,269G-7,247G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G	228,92	180,42
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,51 G	100,124G-0,669G-0,92G-0,923G-0,931G-0,926G-0,93G-0,929G-0,928G-1,013G-1,006G-1,266G-1,261G-1,261G-1,179G	112,68	88,32
7	US$ 0,33	US$ 0,02	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,49 G	4,471G-4,501G-4,517G-4,513G-4,523G-4,523G-4,523G-4,523G-4,533G-4,532G-4,539G-4,539G-4,549G-4,549G-4,549G	5,16	4,39
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	36,7 G	37,011G-7,044G-7,037G-6,988G-6,979G-6,932G-6,828G-6,783G-6,624G-6,597G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,601G	37,04	30,23
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,44 G	28,722G-8,821G-8,786G-8,787G-8,757G-8,739G-8,675G-8,654G-8,543G-8,521G-8,533G-8,523G-8,533G-8,533G-8,533G	28,82	23,37
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,62 G	100,017G-0,762G-0,881G-0,912G-1,007G-1,015G-1,019G-1,013G-1,009G-1,019G-1,019G-1,137G-1,275G-1,268G-1,263G	112,73	88,68
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,29 G	20,375G-0,533G-0,628G-0,603G-0,631G-0,64G-0,643G-0,639G-0,583G-0,579G-0,634G-0,661G-0,66G-0,603G-0,6G	22,33	16,66
7	US$ 0,83	US$ 0,22	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	21,72 G	21,644G-1,795G-1,84G-1,837G-1,838G-1,842G-1,835G-1,832G-1,841G-1,831G-1,832G-1,835G-1,849G-1,822G-1,824G	23,21	19,15
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,33 G	37,543G-7,651G-7,641G-7,629G-7,595G-7,593G-7,593G-7,556G-7,487G-7,469G-7,466G-7,466G-7,462G-7,457G-7,419G	39,92	29,94
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,78 G	30,982G-1,012G-0,988G-0,96G-0,959G-0,934G-0,861G-0,857G-0,755G-0,725G-0,709G-0,737G-0,724G-0,714G-0,7G	31,01	23,66
7	US$ 1,69	US$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,03 G	39,596G-40,074G-0,201G-0,16G-0,195G-0,162G-0,199G-0,2G-39,782G-9,748G-9,791G-9,789G-9,748G-9,712G-9,711G	43,93	35,78
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,49 G	32,415G-2,837G-2,847G-2,836G-2,831G-2,838G-2,842G-2,84G-2,842G-2,817G-2,838G-2,833G-2,848G-2,841G-2,813G	33,66	27,32
7	US$ 0,62	US$ 0,06	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,24 G	9,195G-9,217G-9,244G-9,247G-9,25G-9,257G-9,257G-9,259G-9,274G-9,267G-9,286G-9,297G-9,306G-9,31G-9,306G	9,97	8,87
7	US$ 0,27	US$ 0,03	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6 G	5,981G-6,033G-6,055G-6,05G-6,061G-6,063G-6,063G-6,064G-6,075G-6,074G-6,083G-6,093G-6,093G-6,095G-6,093G	6,88	5,96
7	US$ 0,48	US$ 0,16	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,03 G	5,965G-6,018G-6,038G-6,033G-6,044G-6,047G-6,048G-6,047G-6,059G-6,057G-6,066G-6,076G-6,076G-6,08G-6,081G	6,52	5,48

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	344,07 G	343,493G-4,378G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-7,048G-7,048G-7,056G-6,727G-6,727G-6,727G-6,727G	393,59	296,32
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,15 G	5,099G-5,153G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,155G-5,155G-5,155G-5,151G-5,151G	5,43	5,07
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,57 G	34,439G-4,815G-4,894G-4,887G-4,964G-4,964G-4,877G-4,872G-4,815G-4,782G-4,699G-4,793G-4,818G-4,725G-4,603G	40,08	27,73
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,57 G	31,546G-1,799G-1,874G-1,85G-1,873G-1,914G-1,877G-1,897G-1,918G-1,912G-1,894G-1,901G-1,896G-1,9G-1,896G	35,7	24,5
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,76 G	25,882G-5,96G-5,967G-5,958G-5,961G-5,944G-5,941G-5,927G-5,908G-5,906G-5,872G-5,906G-5,833G-5,807G-5,825G	27,59	20,52
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	36,7 G	36,81G-7,064G-7,088G-7,056G-7,036G-7,009G-6,973G-6,944G-6,716G-6,672G-6,746G-6,712G-6,605G-6,648G-6,63G	37,09	30,1
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,48 G	28,602G-8,649G-8,626G-8,627G-8,625G-8,609G-8,604G-8,583G-8,569G-8,563G-8,532G-8,544G-8,532G-8,51G-8,511G	29,13	22,89
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,19 G	11,078G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,52	8,6
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,19 G	19,236G-9,283G-9,285G-9,281G-9,277G-9,265G-9,264G-9,254G-9,232G-9,23G-9,219G-9,231G-9,229G-9,209G-9,209G	19,69	15,47
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,36 G	19,316G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G	19,36	18,05
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,27 G	28,305G-8,573G-8,674G-8,664G-8,688G-8,672G-8,61G-8,606G-8,595G-8,569G-8,505G-8,576G-8,623G-8,439G-8,332G	32,99	22,97
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	46,36 G	46,279G-6,38G-6,516G-6,51G-6,521G-6,556G-6,567G-6,56G-6,573G-6,581G-6,624G-6,632G-6,632G-6,626G-6,632G	52,17	40,86
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,44 G	15,366G-5,439G-5,441G-5,439G-5,439G-5,441G-5,439G-5,441G-5,439G-5,447G-5,441G-5,439G-5,439G-5,433G-5,433G	15,61	15,09
7	Euro 0,26	Euro 0,02	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,98 G	8,935G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	9,2	8,84
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,96 G	12,887G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,936G-2,936G	12,99	12,32
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,46 G	5,402G-5,463G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,459G-5,457G-5,457G-5,457G-5,45G-5,449G	5,7	5,38
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	48,34 G	48,312G-8,677G-8,666G-8,666G-8,634G-8,6G-8,538G-8,513G-8,366G-8,366G-8,311G-8,312G-8,367G-8,366G-8,339G	48,92	38,35
3	US$ 3,46	US$ 1,06	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	75,61 G	75,613G-6,107G-6,406G-6,393G-6,482G-6,558G-6,531G-6,54G-6,687G-6,616G-6,821G-6,844G-6,933G-6,762G-6,762G	86,17	75,32
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,57 G	22,477G-2,568G-2,584G-2,568G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,593G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G	22,59	21,36
7	Euro 0,45	Euro 0,14	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,01 G	5,963G-5,998G-6,004G-6,006G-6,016G-6,018G-6,018G-6,025G-6,025G-6,022G-6,022G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G	6,5	5,47
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,57 G	46,294G-6,964G-6,948G-6,898G-7,033G-7,03G-7,03G-7,03G-6,946G-6,917G-6,949G-6,975G-7,004G-7,009G-7,001G	48,25	38,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,63 G	22,529G-2,573G-2,599G-2,601G-2,624G-2,625G-2,65G-2,638G-2,663G-2,662G-2,662G-2,689G-2,689G-2,702G-2,7G	23,68	21,55
7	Euro 0,57	Euro 0,05	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,21 G	9,166G-9,193G-9,199G-9,2G-9,204G-9,212G-9,215G-9,214G-9,22G-9,225G-9,226G-9,232G-9,239G-9,239G-9,241G	9,92	8,91
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,38 G	56,46G-6,726G-6,854G-6,915G-6,871G-6,904G-6,947G-6,895G-6,495G-6,427G-6,546G-6,504G-6,435G-6,422G-6,42G	60,24	49,08
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,04 G	35,161G-5,305G-5,364G-5,364G-5,345G-5,345G-5,279G-5,278G-5,213G-5,198G-5,16G-5,14G-5,128G-5,087G-5,091G	35,36	26,74
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,85 G	43,108G-3,168G-3,199G-3,195G-3,176G-3,152G-3,103G-3,102G-3,06G-3,013G-2,964G-2,996G-2,964G-2,901G-2,901G	45,84	34,15
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,75 G	35,704G-5,983G-5,972G-5,985G-6,002G-6,016G-6,007G-6,013G-5,969G-5,967G-5,946G-5,93G-5,939G-5,951G-5,959G	37,06	29,71
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,33 G	28,454G-8,564G-8,53G-8,509G-8,508G-8,478G-8,455G-8,413G-8,34G-8,332G-8,305G-8,305G-8,315G-8,301G-8,299G	28,56	23,26
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	18,17 G	18,326G-8,471G-8,449G-8,437G-8,432G-8,427G-8,381G-8,37G-8,29G-8,272G-8,282G-8,28G-8,279G-8,263G-8,257G	18,47	15,02
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,66 G	22,491G-2,577G-2,656G-2,662G-2,688G-2,704G-2,704G-2,705G-2,734G-2,721G-2,782G-2,802G-2,809G-2,826G-2,832G	23,72	21,3
7	Euro 0,44	Euro 0,04	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,51 G	6,479G-6,501G-6,511G-6,511G-6,517G-6,518G-6,518G-6,522G-6,526G-6,524G-6,53G-6,536G-6,542G-6,541G-6,542G	7,03	6,14
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	71,05 G	70,917G-1,005G-0,932G-0,922G-1,023G-1,024G-1,024G-1,014G-1,014G-1,022G-1,022G-1,006G-1,052G-1,055G-1,049G	83,48	66,46
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,35 G	61,708G-1,433G-1,216G-1,256G-1,209G-1,204G-1,237G-1,204G-1,256G-1,206G-1,381G-1,381G-1,404G-1,413G-1,442G	72,66	57,73
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,91 G	58,815G-8,879G-8,826G-8,828G-8,857G-8,829G-8,82G-8,828G-8,866G-8,822G-8,861G-8,861G-8,864G-8,866G-8,908G	69,25	53,82
7	US$ 0,33	US$ 0,03	08.07.25		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,43 G	6,384G-6,423G-6,45G-6,446G-6,456G-6,46G-6,46G-6,461G-6,479G-6,47G-6,48G-6,488G-6,496G-6,495G-6,495G	7,19	6,38
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,82 G	16,732G-6,78G-6,796G-6,796G-6,805G-6,805G-6,815G-6,815G-6,823G-6,823G-6,836G-6,836G-6,836G-6,846G-6,85G	18,21	16,63
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,65 G	14,569G-4,647G-4,665G-4,665G-4,665G-4,675G-4,687G-4,684G-4,692G-4,695G-4,704G-4,706G-4,706G-4,68G-4,68G	15,95	14,54
7	£ 0,48	£ 0,04	08.07.25		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,19 G	9,153G-9,185G-9,199G-9,206G-9,209G-9,218G-9,222G-9,224G-9,233G-9,23G-9,23G-9,229G-9,23G-9,228G-9,226G	9,93	8,98
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,78 G	27,739G-8,081G-8,051G-8,037G-8,02G-8,012G-7,964G-7,931G-7,832G-7,828G-7,812G-7,831G-7,828G-7,823G-7,811G	28,36	23,19
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,52 G	32,536G-2,774G-2,848G-2,852G-2,894G-2,896G-2,893G-2,898G-2,893G-2,882G-2,937G-2,941G-2,946G-2,92G-2,92G	33,45	27,23
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,67 G	35,786G-5,971G-5,969G-5,973G-5,973G-5,992G-5,996G-5,996G-6,03G-6,021G-6,029G-6,06G-6,07G-6,057G-6,051G	36,77	29,68
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	26,44 G	26,696G-6,843G-6,829G-6,795G-6,793G-6,783G-6,737G-6,702G-6,614G-6,596G-6,594G-6,549G-6,559G-6,552G-6,554G	26,84	21,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,59 G	25,584G-5,883G-5,904G-5,862G-5,887G-5,903G-5,905G-5,898G-5,82G-5,818G-5,86G-5,877G-5,867G-5,909G-5,909G	25,98	20,57
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,21 G	22,963G-3,252G-3,252G-3,245G-3,254G-3,265G-3,246G-3,269G-3,228G-3,225G-3,266G-3,288G-3,284G-3,394G-3,402G	23,55	18,3
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,19 G	21,234G-1,408G-1,423G-1,396G-1,403G-1,407G-1,419G-1,42G-1,369G-1,37G-1,393G-1,402G-1,397G-1,391G-1,399G	21,64	16,93
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,9 G	22,928G-3,049G-3,071G-3,06G-3,08G-3,072G-3,063G-3,05G-3,07G-3,055G-3,043G-3,058G-3,057G-3,044G-3,044G	23,5	18,52
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,06 G	39,528G-40,114G-0,139G-0,164G-0,196G-0,213G-0,211G-0,204G-39,686G-9,687G-9,749G-9,752G-9,748G-9,683G-9,749G	43,99	35,89
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,23 G	32,305G-2,404G-2,465G-2,46G-2,467G-2,466G-2,467G-2,464G-2,49G-2,465G-2,444G-2,468G-2,469G-2,464G-2,469G	36,36	25,33
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	104,99 G	105,143G-4,98G-4,686G-4,68G-4,719G-4,712G-4,709G-4,709G-4,709G-4,704G-4,704G-4,754G-4,744G-4,74G-4,74G	123,63	97,7
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	39 G	38,665G-9,061G-9,064G-9,063G-9,06G-9,061G-9,061G-9,061G-8,995G-8,997G-8,986G-9,026G-8,997G-8,998G-8,986G	41,98	34,28
7	Euro 0,31	Euro 0,03	08.07.25		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,41 G	6,379G-6,413G-6,423G-6,422G-6,422G-6,423G-6,428G-6,427G-6,432G-6,432G-6,433G-6,438G-6,438G-6,425G-6,425G	7,13	6,38
7					A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,55 G	19,438G-9,799G-9,867G-9,855G-9,88G-9,868G-9,869G-9,888G-9,869G-9,881G-9,923G-9,939G-9,936G-9,921G-9,922G	21,39	16,25
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	48,75 G	48,79G-9,25G-9,417G-9,506G-9,506G-9,552G-9,538G-9,524G-9,647G-9,501G-9,506G-9,658G-9,758G-9,62G-9,672G	51,84	32,69
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,52 G	46,388G-6,85G-6,836G-6,78G-6,787G-6,786G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,784G-6,843G-6,843G-6,897G-6,893G	48,22	38,76
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,58 G	20,447G-0,504G-0,528G-0,536G-0,546G-0,555G-0,555G-0,555G-0,575G-0,567G-0,589G-0,586G-0,592G-0,61G-0,606G	21,58	19,62
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,16 G	21,995G-2,105G-2,162G-2,162G-2,186G-2,198G-2,21G-2,212G-2,233G-2,234G-2,238G-2,26G-2,272G-2,278G-2,275G	23,07	20,58
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,95 G	18,852G-8,914G-8,95G-8,941G-8,967G-8,98G-8,986G-8,992G-9,009G-9,006G-9,025G-9,039G-9,055G-9,055G-9,052G	19,82	17,69
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,3 G	23,329G-3,447G-3,478G-3,474G-3,497G-3,482G-3,462G-3,46G-3,469G-3,46G-3,48G-3,499G-3,497G-3,477G-3,476G	23,8	18,55
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,95 G	11,922G-2,012G-2,01G-2,003G-2,009G-2,017G-2,003G-1,999G-1,992G-1,991G-1,991G-2G-1,997G-1,991G-1,991G	12,82	10,26
7					A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,71 G	12,561G-2,7G-2,664G-2,653G-2,644G-2,646G-2,635G-2,643G-2,597G-2,605G-2,604G-2,604G-2,585G-2,642G-2,638G	12,84	9,44
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,68 G	14,653G-4,75G-4,779G-4,78G-4,785G-4,777G-4,778G-4,774G-4,784G-4,774G-4,779G-4,793G-4,793G-4,777G-4,775G	15,55	12,47
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,68 G	14,656G-4,732G-4,723G-4,722G-4,723G-4,72G-4,714G-4,705G-4,694G-4,693G-4,683G-4,694G-4,686G-4,677G-4,679G	15,54	12,5
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,41 G	9,407G-9,434G-9,421G-9,422G-9,412G-9,407G-9,402G-9,396G-9,382G-9,383G-9,372G-9,376G-9,361G-9,352G-9,358G	9,45	7,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,79 G	20,875G-0,893G-0,887G-0,882G-0,861G-0,861G-0,74-0,745G-0,726G-0,724G-0,663G-0,689G-0,682G-0,656G-0,668G	21,02	15,22
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	22,75 G	22,825G-2,774G-2,767G-2,735G-2,744G-2,725G-2,698G-2,688G-2,645G-2,631G-2,628G-2,633G-2,623G-2,623G-2,623G	22,89	19,09
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	11,37 G	11,341G-1,406G-1,414G-1,411G-1,411G-1,408G-1,396G-1,395G-1,392G-1,386G-1,392G-1,403G-1,398G-1,382G-1,388G	11,44	9,07
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,44 G	9,381G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,423G-9,4G-9,4G	9,59	8,88
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,59 G	22,522G-2,581G-2,52G-2,519G-2,49G-2,478G-2,483G-2,483G-2,422G-2,437G-2,437G-2,441G-2,417G-2,394G-2,394G	22,73	17,82
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,304G-9,496G-9,448G-9,433G-9,45G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,437G-9,435G-9,434G	29,63	22,87
3					A0MUX8	IE00B19Z6F94	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	213,97 G	215,357G-6,741G-7,367G-7,334G-7,345G-7,337G-7,333G-7,341G-7,422G-7,338G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,413G	258,93	174,17
3					A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Fr.Tpl.GF-FTGF ClBr.US Aggr.Gr	1	251,65 G	251,588G-4,106G-4,84G-4,826G-4,812G-4,926G-4,921G-4,835G-5,266G-5,266G-5,266G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G	280,17	189,77
7	Euro 0,28	Euro 0,03	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,17 G	5,161G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G	5,26	4,88
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,1 G	8,951G-9,073G-9,086G-9,086G-9,091G-9,091G-9,095G-9,093G-9,101G-9,102G-9,108G-9,113G-9,118G-9,118G-9,119G	10,12	8,95
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,25 G	6,187G-6,258G-6,271G-6,271G-6,28G-6,282G-6,285G-6,283G-6,293G-6,291G-6,297G-6,302G-6,308G-6,288G-6,287G	7,09	6,19
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,33 G	14,247G-4,393G-4,411G-4,41G-4,419G-4,425G-4,41G-4,411G-4,397G-4,383G-4,41G-4,424G-4,437G-4,435G-4,429G	14,91	11,88
7					A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,66 G	13,592G-3,669G-3,683G-3,675G-3,689G-3,7G-3,692G-3,697G-3,703G-3,702G-3,724G-3,738G-3,758G-3,756G-3,753G	14,2	11,32
7					A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	20,29 G	20,193G-0,349G-0,369G-0,357G-0,373G-0,386G-0,382G-0,382G-0,411G-0,401G-0,388G-0,409G-0,435G-0,436G-0,425G	21,21	16,88
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	30,48 G	30,285G-0,465G-0,435G-0,435G-0,416G-0,409G-0,39G-0,39G-0,372G-0,373G-0,344G-0,352G-0,353G-0,305G-0,305G	30,72	25,34
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,4 G	19,402G-9,475G-9,474G-9,46G-9,457G-9,453G-9,451G-9,427G-9,401G-9,388G-9,387G-9,41G-9,404G-9,375G-9,379G	19,55	16,13
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,83 G	15,71G-5,779G-5,778G-5,775G-5,778G-5,778G-5,779G-5,776G-5,77G-5,767G-5,766G-5,762G-5,762G-5,756G-5,75G	15,98	13,98
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,2 G	15,045G-5,146G-5,156G-5,156G-5,156G-5,155G-5,155G-5,155G-5,151G-5,151G-5,129G-5,129G-5,129G-5,118G-5,11G	15,34	13,45
7					A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,02 G	12,927G-2,949G-2,949G-2,949G-2,945G-2,945G-2,944G-2,944G-2,938G-2,938G-2,934G-2,936G-2,936G-2,929G-2,929G	13,16	11,55
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	32,98 G	32,761G-3,044G-3,168G-3,172G-3,196G-3,195G-3,217G-3,188G-3,244G-3,204G-3,258G-3,28G-3,311G-3,307G-3,292G	33,93	27,93
7	US$ 0,35	US$ 0,34	01.07.25		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,83 G	20,518G-0,85G-0,919G-0,924G-0,948G-0,959G-0,957G-0,954G-0,991G-0,962G-1,009G-1,023G-1,053G-1,052G-1,052G	21,46	17,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,09 G	58,867G-9,196G-9,286G-9,295G-9,295G-9,348G-9,382G-9,383G-9,52G-9,466G-9,526G-9,58G-9,673G-9,672G-9,641G	62,99	48,88
7					A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	80,61 G	80,128G-0,645G-0,764G-0,818G-0,81G-0,935G-0,973G-0,978G-1,102G-1,133G-1,268G-1,269G-1,303G-1,434G-1,437G	85,65	66,86
7	US$ 0,37	US$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,3 G	56,335G-7,272G-7,27G-7,35G-7,357G-7,386G-7,423G-7,391G-7,467G-7,469G-7,477G-7,52G-7,56G-7,56G-7,596G	60,93	46,79
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,14 G	24,002G-4,242G-4,324G-4,328G-4,345G-4,353G-4,341G-4,338G-4,345G-4,345G-4,341G-4,376G-4,391G-4,391G-4,392G	24,63	20,47
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,35 G	30,174G-0,38G-0,486G-0,494G-0,529G-0,534G-0,532G-0,533G-0,592G-0,595G-0,627G-0,627G-0,683G-0,677G-0,677G	30,93	25,64
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,02 G	19,905G-20,007G-0,007G-G-0,006G-19,995G-20G-19,992G-9,994G-9,994G-9,994G-9,987G-9,986G-9,982G-9,982G	20,03	16,05
7	Euro 0,33	Euro 0,03	08.07.25		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,71 G	5,666G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,679G	5,8	5,2
7	Euro 0,25	Euro 0,02	08.07.25		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	3,98 G	3,958G-3,964G-3,964G-3,964G-3,963G-3,963G-3,962G-3,962G-3,962G-3,961G-3,961G-3,96G-3,96G-3,958G-3,959G	4,05	3,62
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,85 G	7,878G-7,865G-7,858G-7,857G-7,847G-7,853G-7,848G-7,844G-7,839G-7,837G-7,836G-7,836G-7,83G-7,825G-7,832G	7,88	6,37
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,39 G	9,426G-9,493G-9,481G-9,472G-9,481G-9,476G-9,476G-9,474G-9,482G-9,473G-9,478G-9,487G-9,492G-9,492G-9,492G	10,35	8,58
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,29 G	9,348G-9,393G-9,387G-9,385G-9,384G-9,381G-9,381G-9,38G-9,375G-9,375G-9,37G-9,373G-9,37G-9,367G-9,369G	10,29	8,56
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	225,01 G	224,067G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-4,516G	241,38	221,4
7	US$ 0,4	US$ 0,03	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,34 G	8,325G-8,362G-8,387G-8,387G-8,397G-8,404G-8,403G-8,402G-8,419G-8,412G-8,433G-8,443G-8,446G-8,452G-8,452G	9,58	8,26
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,89 G	38,934G-9,193G-9,275G-9,305G-9,317G-9,335G-9,343G-9,35G-9,417G-9,365G-9,372G-9,463G-9,515G-9,539G-9,49G	41,63	26,29
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	23,63 G	23,783G-3,701G-3,693G-3,701G-3,719G-3,736G-3,734G-3,714G-3,683G-3,699G-3,68G-3,716G-3,716G-3,706G-3,716G	25,09	21,37
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,41 G	44,301G-4,641G-4,642G-4,641G-4,642G-4,641G-4,607G-4,642G-4,463G-4,403G-4,397G-4,446G-4,49G-4,445G-4,443G	48,29	36,5
7	US$ 0,62	US$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,16 G	44,138G-4,522G-4,522G-4,547G-4,591G-4,626G-4,639G-4,57G-4,593G-4,544G-4,59G-4,619G-4,627G-4,539G-4,582G	44,97	35,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,19 G	23,327G-3,389G-3,359G-3,37G-3,363G-3,355G-3,337G-3,323G-3,277G-3,277G-3,264G-3,273G-3,257G-3,254G-3,243G	23,97	18,27
7	US$ 0,74	US$ 0,07	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,24 G	8,232G-8,263G-8,281G-8,275G-8,288G-8,287G-8,287G-8,288G-8,295G-8,288G-8,3G-8,308G-8,3G-8,296G-8,296G	9,36	7,82
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,06 G	13,13G-3,161G-3,145G-3,131G-3,131G-3,122G-3,097G-3,098G-3,058G-3,045G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,046G	13,16	10,5
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,55 G	20,343G-0,518G-0,582G-0,578G-0,602G-0,609G-0,625G-0,629G-0,656G-0,657G-0,659G-0,677G-0,695G-0,704G-0,698G	21,63	19,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,33	US$ 0,03	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,09 G	8,079G-8,109G-8,136G-8,138G-8,145G-8,153G-8,153G-8,154G-8,164G-8,159G-8,181G-8,188G-8,198G-8,197G-8,199G	9,25	8,05
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,19 G	22,011G-2,125G-2,214G-2,216G-2,224G-2,236G-2,246G-2,245G-2,28G-2,276G-2,3G-2,322G-2,324G-2,347G-2,344G	23,12	20,5
7	US$ 0,46	US$ 0,04	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,52 G	6,473G-6,5G-6,522G-6,519G-6,528G-6,531G-6,532G-6,531G-6,544G-6,539G-6,549G-6,559G-6,561G-6,563G-6,565G	7,02	6,14
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,04 G	18,848G-9,015G-9,081G-9,079G-9,101G-9,115G-9,114G-9,114G-9,155G-9,134G-9,158G-9,182G-9,209G-9,16G-9,158G	19,92	17,75
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	855,39 G	854,438G-61,82G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G	999,43	645,71
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,06 G	46,98G-7,243G-7,268G-7,261G-7,27G-7,281G-7,225G-7,27G-7,099G-7,06G-7,043G-7,101G-7,097G-7,097G-7,059G	51,15	38,69
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	48,69 G	48,864G-9,191G-9,243G-9,261G-9,254G-9,256G-9,264G-9,251G-9,147G-9,095G-9,139G-9,146G-9,155G-9,138G-9,138G	49,26	38,17
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	33,11 G	33,323G-3,496G-3,488G-3,477G-3,459G-3,469G-3,379G-3,36G-3,241G-3,225G-3,184G-3,195G-3,183G-3,18G-3,171G	33,5	27,28
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,57 G	9,462G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,569G-9,569G-9,566G-9,562G	9,99	9,44
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,91 G	41,902G-2,249G-2,212G-2,162G-2,181G-2,123G-2,103G-2,001G-1,888G-1,867G-1,816G-1,84G-1,86G-1,765G-1,735G	42,43	33,56
3	US$ 2,18	US$ 5,37	01.03.24		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	71,6 G	71,497G-1,839G-2,143G-2,202G-2,219G-2,282G-2,354G-2,328G-2,476G-2,451G-2,472G-2,603G-2,687G-2,574G-2,561G	82,88	71,26
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,97 G	18,946G-9,223G-9,332G-9,306G-9,336G-9,352G-9,345G-9,351G-9,224G-9,202G-9,26G-9,293G-9,286G-9,221G-9,208G	20,73	15,61
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,8 G	24,852G-5,004G-5,014G-4,997G-4,998G-5G-5G-4,996G-4,925G-4,926G-4,959G-4,959G-4,953G-4,954G-4,949G	25,05	19,5
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,9 G	22,989G-3,052G-3,053G-3,069G-3,055G-3,038G-3,029G-3,013G-3G-2,978G-2,959G-2,976G-2,962G-2,936G-2,939G	23,52	18,4
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	35,53 G	35,527G-5,687G-5,708G-5,713G-5,711G-5,698G-5,693G-5,696G-5,68G-5,667G-5,649G-5,69G-5,69G-5,684G-5,651G	37,24	30,9
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,24 G	19,16G-9,277G-9,295G-9,291G-9,302G-9,292G-9,286G-9,289G-9,286G-9,279G-9,291G-9,309G-9,309G-9,293G-9,293G	19,76	16,63
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	24,18 G	24,107G-4,225G-4,247G-4,241G-4,251G-4,264G-4,253G-4,241G-4,247G-4,227G-4,236G-4,263G-4,266G-4,261G-4,244G	24,82	20,88
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	23,27 G	23,268G-3,391G-3,374G-3,37G-3,363G-3,356G-3,351G-3,331G-3,32G-3,311G-3,298G-3,298G-3,31G-3,282G-3,282G	24,75	19,49
7	US$ 0,26	US$ 0,01	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	10,07 G	10,081G-0,14G-0,157G-0,155G-0,161G-0,158G-0,155G-0,148G-0,155G-0,145G-0,156G-0,171G-0,173G-0,168G-0,171G	10,84	8,41
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,56 G	25,448G-5,598G-5,621G-5,624G-5,624G-5,641G-5,623G-5,591G-5,593G-5,591G-5,588G-5,623G-5,623G-5,609G-5,608G	27,25	22,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,87 G	30,774G-0,93G-0,928G-0,927G-0,929G-0,929G-0,926G-0,903G-0,903G-0,866G-0,865G-0,904G-0,904G-0,865G-0,865G	32,96	26,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	363,32 G	362,374G-6,136G-7,042G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-8,829G-8,829G-8,829G-8,829G	439,15	296,25
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,08 G	11,119G-1,127G-1,093G-1,087G-1,082G-1,075G-1,075G-1,075G-1,035G-1,045G-1,044G-1,034G-1,025G-1,019G-1,016G	11,22	8,06
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,76 G	8,766G-8,782G-8,773G-8,769G-8,778G-8,781G-8,772G-8,789G-8,699G-8,703G-8,708G-8,707G-8,692G-8,705G-8,713G	9,36	7,57
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,55 G	9,414G-9,485G-9,503G-9,507G-9,533G-9,542G-9,543G-9,527G-9,343G-9,369G-9,413G-9,423G-9,424G-9,441G-9,446G	10,14	6,37
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	12,74 G	12,528G-2,606G-2,602G-2,603G-2,621G-2,627G-2,626G-2,608G-2,359G-2,394G-2,435G-2,432G-2,428G-2,446G-2,45G	13,48	8,48
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,41 G	4,328G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G	4,67	4,13
7					A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	11,37 G	11,168G-1,24G-1,235G-1,235G-1,265G-1,265G-1,265G-1,255G-1,015G-1,055G-1,095G-1,095G-1,095G-1,115G-1,115G	12,07	7,56
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	15,43 G	15,413G-5,491G-5,491G-5,487G-5,491G-5,498G-5,5G-5,505G-5,472G-5,476G-5,498G-5,503G-5,506G-5,463G-5,467G	15,66	13,16
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	24,45 G	24,505G-4,61G-4,695G-4,7G-4,68G-4,695G-4,685G-4,685G-4,745G-4,735G	24,75	22,62
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,05 G	17,0465G-7,103G-7,1645G-7,161G-7,1785G-7,203G-7,187G-7,204G-7,2225G-7,25G-7,2145G-7,215G-7,215G-7,215G	17,3	16,94
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	25,39 G	25,55G-5,625G-5,695G-5,69G-5,69G-5,71G-5,695G-5,695G-5,73G-5,72G-5,66G-5,67G-5,65G-5,66G	25,73	21,86
7					A40YMG	IE0006WOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	25,7 G	25,865G-5,525G-5,895G-5,89G-5,905G-5,905G-5,885G-5,87G-5,895G-5,895G-5,905G-5,91G-5,89G-5,905G	25,91	22,55
7		US$ 0,15	12.03.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	23,55 G	23,54G-3,7G-3,785G-3,78G-3,775G-3,795G-3,785G-3,79G-3,815G-3,815G-3,765G-3,76G-3,75G-3,765G	25,48	18,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,65 G	23,647G-3,748G-3,759G-3,739G-3,751G-3,744G-3,731G-3,753G-3,765G-3,756G-3,708G-3,711G-3,712G-3,712G	23,82	22,91
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	21,13 G	21,19G-1,305G-1,365G-1,36G-1,355G-1,37G-1,305G-1,36G-1,13G-1,185G-1,055G-1,01G-0,995G-1,025G	23,07	18,82
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	26,36 G	26,405G-6,615G-6,705G-6,69G-6,705G-6,71G-6,695G-6,72G-6,705G-6,785G-6,71G-6,695G-6,68G-6,685G	28,02	21,31
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	38,02 G	37,95G-8,06G-8G-8,055G-8,005G-8,04G-8,015G-8,04G-8,02G-8,1G-8,075G-8,075G-8,02G-8,055G	43,2	35,47
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	32,55 G	32,795G-2,975G-2,93G-2,97G-2,96G-3,025G-3G-2,985G-2,925G-2,96G-2,88G-2,885G-2,88G-2,9G	33,23	23,26
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,48 G	23,48G-3,595G-3,64G-3,615G-3,65G-3,615G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,615G-3,615G-3,615G	23,93	18,59
7	US$ 0,49	US$ 1,04	11.12.24		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,18 G	20,178G-0,355G-0,421G-0,425G-0,441G-0,426G-0,397G-0,424G-0,447G-0,472G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	23,08	20,05
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,61 G	25,612G-5,661G-5,661G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,661G-5,662G-5,622G-5,622G-5,622G-5,621G	26,26	25,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 1,03	US$ 0,75	11.12.24		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	32,24 G	32,43G-2,56G-2,575G-2,56G-2,57G-2,585G-2,58G-2,605G-2,58G-2,65G-2,575G-2,58G-2,545G-2,565G	35,67	28,46
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT ICAV-Franklin E.M.Eq.U.ETF	1	27,4 G	27,48G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,535G-7,56G-7,505G-7,505G-7,455G-7,425G-7,415G-7,415G	27,68	22,84
7	Euro 1,44	Euro 1,1	11.12.24		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	32,03 G	32,23G-2,115G-2,12G-2,08G-2,105-2,115G-2,1-2,09G-2,035G-2,015G-1,97-1,915G-1,905G-1,895G-1,885G-1,885G-1,885G	33,3	27,64
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	53,72 G	54,06G-4,08G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,24G-4,25G-4,33G-4,3G-4,31G-4,32G-4,26G-4,29G	56,63	42,85
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,59 G	6,614G-6,61G-6,606G-6,6G-6,597G-6,591G-6,587G-6,584G-6,579G-6,574G-6,574G-6,574G-6,571G-6,562G-6,566G	6,92	4,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,97 G	7,928G-7,967G-7,974G-7,977G-7,983G-7,988G-7,991G-7,991G-8G-7,999G-8,005G-8,008G-8,011G-7,971G-7,971G	8,46	6,59
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	199,23 G	199,902G-200,247G-199,429G-9,429G-9,426G-9,426G-9,426G-9,006G-8,695G-8,695G-8,176G-8,51G-8,466G-8,23G-8,02G	202,55	155,46
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.381,03 G	1383,791G-8,782G-91,78G-1,075G-2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-0,869G-88,594G-96,713G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G	1.427,67	1.031,8
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	268,61 G	268,849G-8,455G-7,635G-7,576G-7,54G-7,54G-7,431G-7,392G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G	332,66	258,43
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,04 G	3,039G-3,052G-3,049G-3,052G-3,052G-3,051G-3,051G-3,051G-3,05G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,046G-3,047G	3,26	2,54
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,78 G	6,8G-6,864G-6,83G-6,833G-6,823G-6,814G-6,802G-6,795G-6,776G-6,765G-6,773G-6,773G-6,773G-6,768G-6,758G	7,11	5,45
							FundRock Management Company S.A.					
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	124 G	126,047G-4,863G-4,814G-4,699G-4,871G-4,871G-4,863G-4,634G-3,461G-3,51G-3,305G-3,305G-3,305G-3,468G-3,21G	126,9	94,08
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	341,9 G	340,33G-1,074G-1,074G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,429G-0,408G-0,408G-0,408G-0,425G-0,48G-0,492G	350,65	280,98
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	353,15 G	352,613G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-1,736G-44,804G-4,802G-6,842G-6,377G-6,265G-6,265G-6,033G	363,63	234,26
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	79,26 G	79,682G-80,406G-0,457G-0,432G-0,432G-0,481G-0,461G-0,187G-0,27G-0,258G-0,258G-0,34G-0,34G-0,065G-0,065G	80,48	67,56
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	231,69 G	232,556G-3,135G-3,545G-3,545G-3,344G-3,344G-3,344G-3,344G-29,881G-9,89G-31,216G-1,197G-1,161G-1,161G-1,098G	239,04	197,81
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	122,7 G	122,554G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-2,865G-2,865G-2,838G-2,838G	136,2	108,85
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	98,78 G	99,218G-9,554G-9,522G-9,387G-9,365G-9,36G-9,243G-9,028G-8,978G-8,641G-8,239G-8,261G-8,284G-7,995G-7,995G	99,55	81,68
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	255,08 G	253,627G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G	265,4	250,26

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FundRock Management Company S.A.					
10		Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	128,01 G	128,779G-8,815G-8,771G-8,562G-8,568G-8,428G-8,181G-7,915G-8,74G-8,216G-8,162G-8,205G-8,205G-8,162G-8,162G	128,81	101,19
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	167,9 G	166,916G-8,406G-8,299G-8,306G-8,237G-7,858G-8,24G-7,871G-7,688G-7,179G-6,593G-6,685G-6,687G-6,668G-6,688G	170,28	152,78
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	180,02 G	180,209G-1,919G-1,615G-1,616G-1,41G-1,417G-0,988G-0,988G-0,583G-0,173G-79,491G-9,343G-9,369G-9,369G-8,974G	181,92	148,16
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	123,93 G	124,478G-4,897G-4,801G-4,727G-4,722G-4,625G-4,592G-4,314G-3,917G-3,77G-3,231G-3,26G-3,344G-2,926G-2,888G	124,9	102,25
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,79 G	105,847G-5,81G-5,838G-5,838G-5,838G-5,838G-5,838G-5,817G-5,825G-5,823G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,9	103,12
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	131,2 G	130,64G-2,62G-1,3G-1,4G-1,5G-1,64G-1,58G-1,64G-1,84G-1,9G-1,48G-1,48G-1,46G-1,42G	148,5	117,02
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,44 G	26,405G-6,445G-6,66G-6,65G-6,69G-6,71G-6,75G-6,855G-6,885G-6,92G-6,83G-6,825G-6,845G-6,86G	31,34	25,48
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	154,92 G	155,14G-5,86G-6,02G-5,98G-6,2G-6,4G-6,06G-5,88G-3,12G-3,42G-3,22G-3,22G-3,48G-3,5G	158,74	109,66
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	US$ 3,13	US$ 6,3	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,69 G	57,544G-7,797G-7,97G-7,963G-7,963G-8,031G-8,126G-7,883G-7,955G-7,945G-7,962G-8,151G-8,151G-8,215G-8,211G	60,98	53,69
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,68 G	258,442G-9,657G-61,096G-1,096G-1,096G-1,295G-1,479G-1,439G-1,045G-1,045G-1,045G-1,441G-1,441G-1,821G-1,821G	274,59	244,01
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,65 G	39,482G-9,633G-9,493G-9,513G-9,451G-9,451G-9,426G-9,405G-9,369G-9,392G-9,251G-9,182G-9,163G-9,134G-9,134G	40,08	35,74
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	168,27 G	167,87G-8,172G-7,481G-7,34G-7,33G-7,296G-7,296G-7,296G-6,696G-6,747G-6,584G-6,584G-6,06G-6,108G-6,103G	169,77	152,18
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	437,56 G	436,924G-40,122G-1,072G-0,169G-0,169G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-39,598G-9,573G-9,565G-9,565G-9,597G-9,121G	502,91	354,65
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	267,93 G	267,623G-8,451G-8,451G-8,452G-8,346G-8,228G-7,788G-8,111G-8,191G-7,932G-7,932G-7,932G-7,712G-7,712G-7,712G	268,45	215,26
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.167,47 G	1165,266G-73,955G-4,134G-1,944G-2,176G-2,166G-69,775G-9,775G-6,136G-6,136G-6,136G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G	1.190,62	938,03
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	174,96 G	173,596G-4,191G-4,191G-4,296G-4,585G-4,688G-4,68G-4,68G-4,413G-4,357G-4,358G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G	185,79	151,53
							GAM Fund Management Ltd.					
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	191,17 G	190,08G-89,479G-9,747G-9,571G-9,781G-9,781G-90,481G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,803G-0,925G-0,937G-0,937G	213,43	168,62
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	195,1 G	193,887G-3,208G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-4,158G-4,16G-3,213G-3,237G-4,222G-4,222G-4,662G-4,66G-4,711G	218,21	171,67
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,37 G	9,404G-9,427G-9,417G-9,415G-9,412G-9,405G-9,386G-9,338G-9,3G-9,296G-9,296G-9,298G-9,294G-9,288G-9,29G	9,97	7,94
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	19,24 G	19,224G-9,382G-9,484G-9,466G-9,484G-9,513G-9,515G-9,556G-9,594G-9,579G-9,632G-9,649G-9,646G-9,621G-9,62G	21,26	16,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							GAM Fund Management Ltd.					
7		US$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	41,09 G	41,183G-1,319G-1,257G-1,253G-1,217G-1,205G-1,136G-0,982G-0,862G-0,818G-0,801G-0,811G-0,829G-0,787G-0,801G	43,45	34,76
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	670,9 G	672,752G-8,003G-6,641G-5,239G-4,874G-4,874G-4,874G-1,429G-68,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G	710,58	555,35
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	66,72 G	66,415G-6,865G-6,856G-6,852G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,769G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G-6,553G	66,97	63,05
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	62,81 G	62,552G-2,771G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G	62,83	61,85
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	133,67 G	133,317G-3,905G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,656G	134,2	131,39
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	81,14 G	81,029G-1,121G-1,203G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,05G-1,05G-0,914G-0,914G	81,42	72,52
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	87,06 G	86,728G-7,158G-7,112G-7,09G-7,101G-7,081G-7,08G-7,049G-6,992G-6,96G-6,958G-6,896G-6,861G-6,707G-6,707G	87,41	74,02
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	93,35 G	93,316G-3,642G-3,742G-3,717G-3,664G-3,675G-3,54G-3,495G-3,238G-3,252G-3,073G-3,11G-3,071G-3,029G-3,025G	93,74	77,72
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	116,95 G	116,845G-7,466G-8,02G-7,943G-7,97G-8,025G-7,995G-7,957G-7,968G-8,081G-7,835G-8,279G-8,279G-8,279G-8,211G	127,44	97,69
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	198,56 G	197,074G-9,022G-9,173G-8,977G-8,977G-8,57G-8,449G-8,012G-7,515G-6,972G-6,972G-7,047G-6,972G-6,972G-6,972G	200,11	155,22
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7	Euro 0,28	Euro 0,12	31.07.25		A40QH6	IE000SAXJ1M1	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,73 G	14,87G-4,78G-4,81G-4,752G-4,76G-4,742G-4,756G-4,714G-4,728G-4,7G-4,68G-4,67G-4,668G-4,668G	15,18	14,51
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	16,07 G	16,14G-5,748G-5,968G-5,92G-5,99G-5,924G-5,934G-5,902G-5,766G-5,696G-5,664G-5,658G-5,64G-5,646G	17,07	15,18
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10	Euro41,25	Euro44,67	16.12.24		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0LG6V	LU0250172185	GS Gl Rl Est.Former NN	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	50,18 G	49,933G-50,092G-49,995G-50,003G-49,997G-9,994G-9,994G-9,997G-50,008G-49,995G-50,054G-0,049G-0,067G-0,094G-0,094G	60,61	46,73
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	34,57 G	34,384G-4,571G-4,561G-4,542G-4,562G-4,582G-4,555G-4,574G-4,602G-4,571G-4,651G-4,685G-4,671G-4,541G-4,577G	41,71	31,66
12					A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	34,55 G	34,453G-4,538G-4,399G-4,407G-4,41G-4,402G-4,402G-4,416G-4,416G-4,41G-4,41G-4,451G-4,466G-4,494G-4,512G	41,63	32,35
12	US$ 0,09	US$ 0,09	11.12.23		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,36 G	29,483G-9,53G-9,565G-9,551G-9,565G-9,569G-9,564G-9,53G-9,532G-9,52G-9,543G-9,542G-9,561G-9,525G-9,536G	31,56	23,85

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	31,98 G	32,053G-2,153G-2,124G-2,098G-2,099G-2,095G-2,025G-1,972G-1,844G-1,834G-1,823G-1,847G-1,847G-1,87G-1,845G	32,63	26,77
12					A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,46 G	20,391G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,495G-0,513G-0,522G-0,755G-0,755G	22,54	19,41
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	21,77 G	21,692G-1,82G-1,821G-1,81G-1,83G-1,82G-1,822G-1,833G-1,791G-1,793G-1,835G-1,84G-1,853G-1,867G-1,875G	22,55	17,96
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	36,2 G	36,303G-6,387G-6,321G-6,391G-6,397G-6,396G-6,385G-6,357G-6,35G-6,324G-6,325G-6,332G-6,352G-6,318G-6,322G	38,93	29,61
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	31,82 G	31,957G-2,163G-2,251G-2,252G-2,254G-2,208G-2,209G-2,316G-2,186G-2,135G-2,136G-2,226G-2,177G-2,186G-2,186G	37,83	25,79
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,95 G	15,893G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,957G-5,957G-5,957G-5,998G-5,998G	16	14,62
12		US$ 0,11	09.12.24		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	40,74 G	40,736G-0,884G-0,816G-0,802G-0,814G-0,812G-0,777G-0,78G-0,691G-0,722G-0,702G-0,713G-0,721G-0,694G-0,7G	42,1	33,72
12					989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	27,32 G	27,026G-7,114G-7,077G-7,11G-7,152G-7,153G-7,152G-7,12G-7,083G-7,078G-7,088G-7,116G-7,119G-7,173G-7,174G	28,47	22,57
12	Euro 0,26	Euro 0,29	09.12.24		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	4,98 G	4,971G-4,981G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,983G-4,983G	4,99	4,61
12	US$ 0,11	US$ 0,1	11.12.23		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	39,26 G	39,254G-9,447G-9,505G-9,514G-9,522G-9,526G-9,5G-9,479G-9,497G-9,483G-9,525G-9,561G-9,568G-9,522G-9,527G	42,03	31,71
12	Euro 0,18	Euro 0,1	09.12.24		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,66 G	22,758G-2,83G-2,796G-2,79G-2,773G-2,768G-2,726G-2,704G-2,628G-2,621G-2,624G-2,64G-2,639G-2,563G-2,558G	23,16	19,08
12	Euro 0,29	Euro 0,22	09.12.24		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	25,38 G	25,5G-5,591G-5,558G-5,551G-5,551G-5,531G-5,464G-5,43G-5,343G-5,343G-5,333G-5,34G-5,333G-5,224G-5,231G	25,92	21,26
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	76,85 G	77,047G-7,377G-7,498G-7,522G-7,654G-7,659G-7,662G-7,659G-7,661G-7,674G-7,656G-7,819G-7,819G-7,645G-7,645G	85,24	62,89
12		US$ 0,08	09.12.24		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,37 G	28,382G-8,471G-8,408G-8,391G-8,405G-8,368G-8,376G-8,373G-8,351G-8,332G-8,348G-8,35G-8,344G-8,369G-8,362G	29,23	22,87
12	US$ 0,52	US$ 0,56	09.12.24		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	52,3 G	52,393G-2,527G-2,528G-2,513G-2,504G-2,498G-2,498G-2,429G-2,421G-2,365G-2,342G-2,353G-2,364G-2,369G-2,369G	55,05	46,08
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,01 G	33,007G-3,14G-3,058G-3,03G-3,058G-3,005G-3,005G-3,025G-2,966G-2,979G-2,981G-3,003G-2,978G-3,009G-3,042G	34,35	26,65
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,93 G	18,726G-8,786G-8,758G-8,773G-8,81G-8,802G-8,804G-8,796G-8,769G-8,758G-8,755G-8,78G-8,784G-8,822G-8,825G	19,78	15,65
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,37 G	30,367G-0,491G-0,471G-0,47G-0,492G-0,472G-0,472G-0,483G-0,465G-0,428G-0,488G-0,493G-0,49G-0,552G-0,576G	31,59	24,49
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,09 G	16,947G-6,994G-6,973G-6,989G-7,009G-7,008G-7,017G-6,988G-6,966G-6,975G-6,957G-6,981G-6,982G-7,013G-7,027G	17,91	14,19
12	US$ 3,32	US$ 4,61	09.12.24		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	84,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	94,5	84
10					A1C5JY	LU0529381476	GS Europe H.Yld Former NN	1	490,74 G	489,421G-9,421G-90,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	490,85	455,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	50,6 G	50,602G-0,692G-0,782G-0,782G-0,834G-0,832G-0,486G-0,624G-0,674G-0,664G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G	50,83	49,7
1					A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	44,12 G	44,115G-4,568G-4,678G-4,685G-4,703G-4,701G-4,621G-4,723G-4,761G-4,803G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	49,38	42,67
1					A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,99 G	50,988G-1,31G-1,29G-1,276G-1,29G-1,282G-1,228G-1,278G-1,312G-1,308G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G	51,43	49,28
1					A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	44,14 G	44,389G-4,265G-4,462G-4,457G-4,496G-4,526G-4,426G-4,527G-4,585G-4,641G-4,589G-4,589G-4,589G-4,589G	48,66	41,85
1					A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	51,56 G	51,556G-1,692G-1,664G-1,668G-1,654G-1,66G-1,568G-1,636G-1,636G-1,628G-1,556G-1,556G-1,56G-1,56G	51,69	47,36
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	10,23 G	10,292G-0,288G-0,322G-0,306G-0,326G-0,328G-0,328G-0,322G-0,326G-0,326G-0,34G-0,344G-0,334G-0,34G	10,34	9,59
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	9,59 G	9,657G-9,657G-9,683G-9,661G-9,687G-9,685G-9,682G-9,676G-9,675G-9,669G	9,69	9,04
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	9,24 G	9,321G-9,32G-9,31G-9,291G-9,309G-9,3G-9,276G-9,268G-9,234G-9,231G	9,39	9
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,06 G	18,186G-8,172G-8,184G-8,142G-8,174G-8,196G-8,18G-8,202G-8,156G-8,196G	18,24	17,53
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	18,54 G	18,342G-8,37G-8,368G-8,348G-8,422G-8,42G-8,414G-8,382G-8,346G-8,348G	18,82	17,62
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,6 G	50,686G-0,722G-0,696G-0,68G-0,698G-0,688G-0,66G-0,686G-0,712G-0,712G	50,81	50,06
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	375	372G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2-G-G-G-G	407	303
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	233,92 G	232,881G-5,383G-4,866G-5,628G-5,121G-5,121G-4,909G-4,909G-4,427G-4,347G-4,343G-4,343G-4,343G-4,343G-4,343G	235,63	205,04
1					593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	172,43 G	172,464G-4,014G-3,912G-3,912G-3,912G-3,937G-3,494G-3,494G-2,723G-2,43G-2,427G-2,427G-2,428G-2,414G-2,389G	174,01	132,51
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	95,89 G	95,647G-6,478G-6,391G-6,468G-6,323G-6,543G-6,672G-6,618G-6,471G-6,157G-6,139G-6,154G-6,151G-6,151G-6,151G	97,09	78,24
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	128,28 G	128,019G-8,499G-8,276G-8,537G-8,263G-8,092G-8,092G-8,065G-8,066G-8,069G-8,07G-8,016G-8,016G-7,99G-8,035G	133,5	121,93
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	144,31 G	143,671G-4,401G-4,535G-4,301G-4,434G-4,404G-4,284G-4,139G-4,139G-4,148G-4,147G-4,041G-4,041G-4,041G-3,881G	152,54	128,7
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	586,08 G	584,052G-7,768G-8,697G-9,753G-9,742G-9,667G-9,667G-9,667G-9,999G-9,825G-9,608G-9,747G-9,747G-9,747G-9,747G	650	476,23
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	6,61 G	6,604G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,7G-6,71G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G	6,84	6,5
							HANetf Management Ltd.					
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	8,62 G	8,647G-8,645G-8,6758G-8,6726G-8,6822G-8,693G-8,6886G-8,6948G-8,7046G-8,711G	8,71	8,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANetf Management Ltd.					
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Future of Europ.Defence	1	9,27 G	9,307-9,321G-9,135G-9,203G-9,179G-9,218G-9,17G-9,183G-9,163G-9,099G-9,064G-9,069G-9,071G-9,063G-9,068G	9,95	7,12
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,12 G	6,134G-6,194G-6,217G-6,218G-6,222G-6,22G-6,22G-6,234G-6,222G-6,2G-6,17G-6,181G-6,164G-6,149G	6,98	5,15
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,6 G	8,5998G-8,6184G-8,6528G-8,6504G-8,6596G-8,626G-8,6648G-8,6768G-8,6834G-8,6774G-8,6774G-8,6774G-8,6774G	9,75	8,55
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	10,25 G	10,296G-0,334G-0,36G-0,354G-0,362G-0,36G-0,354G-0,358G-0,344G-0,348G-0,322G-0,318G-0,308G-0,312G	11,15	8,49
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	14,1 G	14,22G-4,32G-4,36G-4,366G-4,374G-4,36G-4,342G-4,334G-4,292G-4,236G-4,252G-4,262G-4,246G-4,25G	15,09	9,91
4	US$ 1,06	US$ 2,14	23.06.25		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	46,49 G	46,935G-7,295G-7,15G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,04G-7,4G-7,42G-7,35G-7,41G	48,3	37,34
4					A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	21,78 G	22,15G-2,19G-2,37G-2,45G-2,48G-2,475G-2,475G-2,475G-2,45G-2,445G-2,165G-2,19G-2,165G-2,19G	22,48	20,91
4					A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	21,87 G	22,205G-2,25G-2,315G-2,27G-2,32G-2,325G-2,305G-2,305G-2,34G-2,35G-2,215G-2,235G-2,215G-2,235G	22,35	20,89
4					A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	22,77 G	22,885G-2,91G-3,15G-3,115G-3,145G-3,145G-3,13G-3,125G-3,115G-3,115G-2,98G-2,975G-2,95G-2,96G	23,56	20,98
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,55 G	79,491G-9,711G-9,796G-9,771G-9,833G-9,833G-9,825G-9,815G-9,864G-9,836G-9,841G-9,841G-9,892G-9,899G-9,907G	81,75	71,98
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	87,16 G	87,378G-7,502G-7,423G-7,356G-7,307G-7,307G-7,158G-7,14G-7,274G-7,224G-7,179G-7,179G-7,179G-7,149G-7,15G	89,66	73,15
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,16 G	80,719G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G	83,97	77,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	86,96 G	86,708G-7,18G-7,147G-7,113G-7,107G-7,097G-7,079G-7,048G-7,048G-6,978G-6,96G-6,972G-6,977G-6,973G-6,972G	89,45	80,1
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	85,11 G	85,277G-5,497G-5,316G-5,281G-5,238G-5,238G-5,195G-5,106G-5,106G-5,106G-5,052G-5,052G-5,082G-5,02G-5,022G	87,94	74,24
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,87 G	49,601G-9,851G-9,882G-9,855G-9,882G-9,882G-9,878G-9,882G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,873G	50,73	48,9
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,39 G	28,194G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,352G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G	29,34	26,91
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,35 G	50,06G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,36G-0,331G-0,306G-0,306G-0,305G-0,305G-0,306G-0,305G	51,23	47,59
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	61,34 G	61,463G-1,723G-1,678G-1,634G-1,598G-1,599G-1,588G-1,494G-1,22G-1,22G-1,203G-1,206G-1,217G-1,033G-1,027G	61,97	49,99
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	48,67 G	48,49G-8,838G-8,829G-8,779G-8,773G-8,767G-8,767G-8,708G-8,358G-8,352G-8,311G-8,314G-8,314G-8,314G-8,311G	50,4	44,94
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	65,24 G	65,671G-5,549G-5,509G-5,463G-5,474G-5,45G-5,195G-5,179G-5,192G-5,096G-5,072G-5,07G-5,098G-5,099G-5,072G	65,8	51,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,23 G	17,13G-7,236G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,268G-7,273G-7,269G-7,267G-7,267G-7,258G-7,251G	18,04	15,62
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	87,61 G	87,634G-8,05G-8,05G-7,926G-7,908G-7,904G-7,707G-7,591G-7,61G-7,523G-7,414G-7,414G-7,414G-7,414G-7,414G-7,407G	88,78	73,68
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	110,09 G	110,062G-0,841G-0,805G-0,653G-0,875G-0,875G-0,806G-0,865G-0,529G-0,355G-0,509G-0,509G-0,594G-0,509G-0,501G	110,88	79,41
12	Euro 0,79	Euro 0,74	16.12.24		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,19 G	93,978G-4,554G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,784G-4,777G-4,815G-4,815G-4,512G-4,512G	101,03	93,98
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	56,13 G	56,073G-6,23G-6,27G-6,27G-6,277G-6,287G-6,297G-6,297G-6,327G-6,359G-6,359G-6,418G-6,403G-6,416G-6,419G	57,7	48,21
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	41,27 G	41,157G-1,36G-1,374G-1,381G-1,395G-1,392G-1,388G-1,409G-1,169G-1,092G-1,111G-1,11G-1,131G-1,131G-1,121G	41,61	31,75
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	72,24 G	71,941G-2,341G-2,316G-2,214G-2,292G-2,279G-2,279G-2,273G-2,17G-2,175G-2,178G-2,168G-2,168G-2,168G-2,142G	73,08	68,19
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	77,08 G	76,844G-7,314G-7,242G-7,215G-7,219G-7,219G-7,161G-7,145G-7,082G-7,141G-7,141G-7,093G-7,093G-7,093G-7,085G	77,7	69,17
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	77 G	77,123G-7,293G-7,282G-7,227G-7,229G-7,232G-7,22G-7,141G-7,147G-7,132G-7,138G-7,158G-7,216G-7,216G-7,151G	77,61	64,96
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,95 G	20,906G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,027G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-0,937G-0,937G	21,53	20,25
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	56,98 G	57,159G-7,218G-7,061G-7,023G-6,944G-6,98G-6,817G-6,617G-6,374G-6,234G-6,232G-6,232G-6,229G-6,228G-6,232G	58,14	47,29
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,13 G	16,065G-6,169G-6,179G-6,179G-6,183G-6,186G-6,182G-6,185G-6,215G-6,212G-6,219G-6,219G-6,221G-6,205G-6,205G	17,89	16,07
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,31 G	24,275G-4,307G-4,335G-4,335G-4,315G-4,335G-4,315G-4,335G-4,315G-4,309G-4,309G-4,306G-4,306G-4,306G-4,306G	24,53	23,54
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,19 G	52,499G-2,568G-2,555G-2,429G-2,429G-2,425G-2,284G-2,244G-1,948G-1,895G-1,884G-1,924G-1,879G-1,885G-1,87G	52,77	42,73
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	290,71 G	290,816G-2,393G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G-2,072G-0,986G-0,879G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	306,15	244,91
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	53,17 G	53,04G-3,19G-3,17G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	53,19	50,17
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	54,42 G	54,298G-4,568G-4,555G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,523G-4,523G-4,51G-4,451G-4,362G-4,362G-4,381G-4,353G-4,353G	57,13	50,83
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	193,25 G	192,87G-4,654G-5,04G-4,809G-5,305G-5,305G-5,135G-4,892G-4,51G-4,501G-4,211G-4,517G-5,046G-5,137G-5,097G	203,05	134,88
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,23 G	102,075G-3,166G-3,191G-3,233G-3,191G-3,191G-3,233G-3,233G-3,233G-3,233G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,077G	103,37	100,83
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	74,25 G	74,102G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,352G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G	74,45	70,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	197,66 G	197,578G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G	198,73	166,63
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,03 G	61,028G-1,156G-1,109G-1,109G-1,109G-1,095G-1,077G-1,062G-1,02G-1,02G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G	69,94	57,04
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	150,71 G	151,048G-1,428G-1,539G-1,559G-1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-0,962G-0,928G-0,473G-0,473G-0,473G-0,416G-0,42G	152,66	128,32
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	99,01 G	99,058G-9,622G-9,542G-9,502G-9,434G-9,434G-9,297G-9,297G-8,897G-8,897G-9,007G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	102,36	84,08
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	80,49 G	80,514G-0,691G-0,692G-0,663G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,577G-0,417G-0,416G-0,406G-0,411G-0,41G-0,41G	83,28	68,85
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,74 G	66,514G-6,828G-6,772G-6,667G-6,667G-6,774G-6,766G-6,766G-6,624G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G-6,541G	66,83	62,37
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	203,68 G	204,199G-4,199G-4,708G-4,077G-4,103G-4,093G-4,063G-3,682G-3,673G-3,267G-3,408G-3,402G-3,393G-3,393G-3,393G	208,08	151,95
12					A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	94,57 G	94,595G-5,06G-5,173G-5,139G-5,193G-5,204G-5,179G-5,178G-5,169G-5,17G-5,161G-5,227G-5,261G-5,259G-5,192G	109,48	75,03
12					A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	261,62 G	261,962G-2,303G-2,283G-2,283G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-1,721G-1,655G-1,596G-1,596G-1,596G-1,456G-1,424G	262,3	213,73
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	60,7 G	60,662G-0,98G-1,05G-1,073G-1,039G-1,06G-1,135G-0,976G-0,269G-G-0,154G-0,235G-0,235G-0,248G-0,246G	62,16	48,23
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	85,11 G	84,742G-5,156G-5,163G-5,105G-5,108G-5,103G-5,093G-5,093G-4,377G-4,39G-4,444G-4,576G-4,576G-4,568G-4,607G	87,15	70,03
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	103,43 G	103,353G-3,887G-4,171G-3,915G-4,117G-4,117G-4,117G-3,948G-4,332G-4,364G-4,088G-4,162G-4,162G-4,162G-4,117G	104,36	67,01
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	63,8 G	63,522G-3,933G-3,89G-3,89G-3,874G-3,878G-3,878G-3,793G-3,672G-3,671G-3,659G-3,671G-3,671G-3,671G-3,671G	67,51	55,63
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	192,77 G	192,668G-3,029G-3,029G-2,959G-2,944G-2,944G-2,944G-2,944G-2,799G-2,664G-2,664G-2,664G-2,664G-2,664G-2,664G	193,11	177,5
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	108,87 G	108,521G-8,855G-9,174G-9,494G-9,604G-9,591G-9,767G-9,469G-8,883G-8,994G-8,993G-9,292G-9,473G-9,594G-9,58G	112,83	99,79
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,88 G	167,684G-9,097G-9,028G-9,028G-8,997G-8,997G-8,997G-9,12G-9,108G-9,108G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G	169,14	161,94
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	171,33 G	171,859G-2,994G-2,994G-2,79G-2,417G-2,408G-2,408G-1,69G-0,409G-0,148G-0,135G-69,801G-9,853G-9,848G-9,848G	172,99	127,86
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	98,53 G	98,993G-9,001G-8,969G-8,95G-8,95G-8,771G-8,703G-8,52G-8,274G-8,21G-8,167G-8,104G-8,104G-8,104G-8,104G	100,5	83,87
7	Euro 1,74	Euro 1,63	22.10.24		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	106,69 G	106,674G-6,862G-6,809G-6,809G-6,809G-6,692G-6,692G-6,665G-6,552G-6,548G-6,542G-6,547G-6,543G-6,537G-6,543G	106,94	102,21
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	128,94 G	128,532G-9,589G-9,871G-9,796G-9,867G-9,862G-9,859G-9,771G-9,822G-9,879G-9,445G-9,489G-9,529G-9,548G-9,506G	139,1	100,12
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	99,39 G	100,087G-0,118G-0,01G-99,996G-9,994G-9,974G-9,519G-9,499G-8,664G-8,374G-8,374G-8,285G-8,386G-8,386G-8,3G	100,12	77,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,51	Euro 1	18.12.24		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	50,83 G	50,978G-1,254G-1,282G-1,289G-1,279G-1,258G-1,185G-1,146G-0,984G-0,894G-1,062G-1,083G-1,059G-0,896G-0,865G	55,9	46,57
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	66,98 G	66,774G-6,972G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,969G-6,951G-6,951G-6,951G-6,951G-6,938G	67,03	65,52
1	Euro 1,84	Euro 4	30.04.25		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	121,97 G	121,639G-2,35G-2,379G-2,36G-2,337G-2,325G-2,308G-2,311G-2,298G-2,298G-1,956G-1,956G-1,956G-1,954G-1,954G	137,51	115,67
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	137,72 G	137,036G-8,124G-8,368G-8,021G-8,281G-8,276G-8,278G-8,053G-6,847G-6,673G-6,541G-6,586G-6,669G-6,667G-6,674G	150,29	127,41
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	164,72 G	164G-5,67G-6,012G-5,929G-5,984G-6,009G-6,009G-6,009G-6,276G-6,276G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G	170,87	146,19
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	61,51 G	61,374G-1,509G-1,564G-1,564G-1,545G-1,545G-1,538G-1,526G-1,526G-1,624G-1,62G-1,623G-1,625G-1,623G-1,62G	61,66	57,79
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	703,83 G	710,975G-0,975G-6,091G-4,261G-4,275G-4,267G-4,035G-3,414G-4,235G-3,248G-2,114G-1,795G-9,389G-9,389G-10,694G	718,48	422,64
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Technology Leaders	1	526,81 G	529,283G-33,382G-2,696G-3,398G-4,272G-4,272G-4,272G-4,272G-6,091G-3,713G-3,321G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G	540,79	330,75
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	61,64 G	61,651G-1,884G-1,984G-1,993G-2,025G-2,018G-1,979G-1,985G-2,214G-2,173G-2,279G-2,274G-2,306G-2,308G-2,304G	73,13	53,66
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,7 G	118,872G-9,038G-9,039G-9,02G-9,02G-9,02G-8,939G-8,916G-9,123G-9,123G-9,048G-9,048G-9,049G-9,047G-9,047G	122,21	107,8
10		US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	168,07 G	168,462G-8,781G-8,781G-9,389G-9,376G-9,383G-9,378G-9,378G-9,378G-9,378G-9,378G-9,378G-9,399G-9,387G-9,387G	206,9	154,84
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	126,22 G	125,901G-6,464G-6,696G-6,694G-6,681G-6,674G-6,674G-6,579G-5,732G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G	130,25	118,27
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	573,4 G	572,865G-9,131G-7,55G-8,736G-8,904G-9,223G-9,223G-7,298G-7,982G-7,905G-6,911G-9,714G-8,431G-6,656G-6,656G	579,71	425,53
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	181,7 G	182,155G-3,089G-3,296G-3,502G-3,509G-3,445G-3,273G-3,281G-3,626G-3,529G-3,29G-3,307G-3,485G-3,47G-3,47G	184,82	142,84
1	Euro 0,11	Euro 0,24	07.11.24		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,3 G	11,234G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	12,5	11,14
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	281,99 G	282,657G-3,905G-4,575G-4,45G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,668G-4,368G-4,728G-4,728G-4,728G	313,99	239,5
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	137,82 G	137,54G-7,816G-7,816G-7,816G-7,816G-7,816G-7,816G-7,816G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G	139,01	132,03
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	98,77 G	98,989G-8,989G-9,13G-9,13G-9,03G-9,01G-9G-8,89G-8,65G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	99,76	83,67
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	160,21 G	159,589G-60,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G	161,66	149,83
1	Euro 0,05	Euro 0,06	07.11.24		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,77 G	11,754G-1,785G-1,787G-1,788G-1,791G-1,791G-1,789G-1,774G-1,766G-1,766G-1,769G-1,772G-1,774G-1,773G-1,775G	11,81	10,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	15,36 G	15,352G-5,384G-5,378G-5,375G-5,385G-5,384G-5,368G-5,279G-5,123G-5,138G-5,184G-5,18G-5,18G-5,206G-5,196G	15,45	11,96
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	221,04 G	220,63G-2,239G-3,171G-3,171G-3,153G-3,233G-3,155G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G	287,63	189,56
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,64 G	71,347G-1,723G-1,723G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,613G-1,562G-1,554G-1,526G-1,526G-1,526G-1,526G-1,526G-1,508G	74,02	66,22
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	112,45 G	113,045G-3,201G-3,142G-3,156G-3,15G-3,145G-2,756G-2,676G-2,358G-2,259G-2,1G-2,038G-2,111G-1,969G-1,968G	113,3	83,97
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,54 G	10,533G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G	10,83	9,19
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	133,63 G	133,21G-3,781G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,831G-3,716G-3,716G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	135,36	120,79
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	155,69 G	154,692G-5,637G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,655G-5,643G-5,696G-5,696G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G	158,37	136,05
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	186,06 G	185,467G-5,965G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,246G-5,956G-6,002G-6,002G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G	191,93	157,95
1	Euro 0,92	Euro 0,95	03.02.25		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,39 G	24,338G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,397G-4,397G-4,397G-4,397G-4,397G-4,397G-4,397G	25,49	23,22
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON-TT AI Gl Mkts	1	116,12 G	115,6G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-5,762G-5,762G-5,762G-5,762G-5,762G-5,762G-5,762G	121,52	113,66
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	183,09 G	183,665G-4,929G-5,038G-4,909G-4,774G-4,748G-4,486G-4,05G-3,511G-3,476G-3,211G-3,482G-3,466G-3,505G-3,511G	188,91	155,61
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,97 G	22,961G-3,041G-3,098G-3,075G-3,074G-3,066G-3,072G-3,034G-3,008G-2,997G-2,976G-2,984G-2,992G-2,983G-2,983G	23,52	17,15
1	Euro 0,32	Euro 0,17	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,13 G	8,15G-8,164G-8,156G-8,155G-8,149G-8,147G-8,133G-8,137G-8,116G-8,113G-8,108G-8,115G-8,112G-8,107G-8,105G	8,61	7,08
1	Euro 0,9	Euro 0,25	15.05.25		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,25 G	99,677G-100,184G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,413G-0,413G-0,387G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G	101,4	96,36
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	192,31 G	193,378G-4,17G-3,998G-3,233G-3,07G-3,236G-3,08G-2,906G-2,301G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G	194,17	153,89
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	706,37 G	708,251G-12,303G-2,234G-3,556G-4,225G-4,238G-4,286G-2,879G-9,793G-10,644G-7,987G-9,886G-9,72G-11,157G-7,945G	784,38	550,4
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	175,06 G	174,235G-5,426G-5,853G-5,437G-5,449G-5,404G-5,033G-5,033G-4,191G-3,887G-3,539G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G	176,6	130,69
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	39,15 G	38,982G-9,241G-9,241G-9,173G-9,23G-9,226G-9,229G-9,025G-9,019G-8,99G-8,98G-8,98G-8,988G-8,982G-8,982G	39,5	36,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,25 G	50,148G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	50,45	46,83
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	60,89 G	60,725G-1,078G-1,076G-1,114G-1,073G-1,078G-1,077G-1,063G-1,004G-0,973G-0,977G-0,977G-1,024G-1,027G-1,017G	61,72	54,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	78,05 G	77,899G-8,325G-8,292G-8,27G-8,225G-8,223G-8,121G-8,321G-8,118G-8,118G-8,084G-8,116G-8,12G-8,12G-8,08G	82,05	65,95
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4		US$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,11	US$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,77 G	16,771G-6,852G-6,878G-6,892G-6,894G-6,918G-6,915G-6,915G-6,906G-6,894G-6,917G-6,923G-6,921G-6,908G-6,989G	17,36	13,79
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,29 G	14,265G-4,359G-4,408G-4,405G-4,422G-4,437G-4,437G-4,437G-4,464G-4,461G-4,486G-4,499G-4,507G-4,48G-4,486G	16,05	14,08
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,11 G	56,187G-6,366G-6,271G-6,256G-6,256G-6,17G-6,17G-6,17G-6,122G-6,125G-6,108G-6,05G-6,089G-5,947G-5,947G	56,61	44,24
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,25 G	82,75G-2,766G-2,54G-2,564G-2,591G-2,591G-2,404G-2,29G-1,95G-1,81G-1,75G-1,668G-1,716G-1,483G-1,399G	83,54	65,04
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,46 G	75,898G-6G-5,774G-5,747G-5,76G-5,75G-5,534G-5,534G-5,217G-5,064G-4,906G-4,901G-4,864G-4,864G-4,771G	76,64	60,46
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	70,73 G	70,934G-1,248G-1,234G-1,072G-1,046G-1,046G-0,954G-0,757G-0,49G-0,425G-0,417G-0,426G-0,423G-0,421G-0,351G	71,25	57,64
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	56,46 G	56,514G-6,874G-6,819G-6,817G-6,779G-6,776G-6,662G-6,576G-6,371G-6,264G-6,222G-6,217G-6,254G-6,223G-6,174G	56,87	45,92
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,55 G	14,524G-4,638G-4,692G-4,691G-4,711G-4,719G-4,716G-4,72G-4,749G-4,734G-4,767G-4,78G-4,797G-4,742G-4,734G	15,91	14,45
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,07 G	27,016G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,07G-7,128G	27,28	25,97
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,59 G	16,505G-6,592G-6,591G-6,592G-6,591G-6,591G-6,591G-6,591G-6,591G-6,595G-6,591G-6,591G-6,591G-6,586G-6,589G	16,98	16,37
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,84 G	48,745G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-9,059G	49,17	46,15
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,11 G	21,968G-2,049G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G	22,41	21,45
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,29 G	25,172G-5,31G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,299G-5,299G-5,285G-5,355G	25,51	24,64
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,11 G	18,074G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,115G-8,12G-8,12G-8,16G	18,39	17,83
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	66,52 G	66,883G-7,09G-7,004G-6,94G-6,955G-6,936G-6,739G-6,664G-6,45G-6,372G-6,394G-6,439G-6,391G-6,185G-6,064G	67,09	53,75
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	50,67 G	50,924G-1,093G-0,995G-1,009G-0,987G-0,965G-0,814G-0,814G-0,643G-0,511G-0,521G-0,544G-0,567G-0,458G-0,302G	51,09	41,55
4	US$ 0,32	US$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,19 G	8,162G-8,221G-8,244G-8,242G-8,252G-8,258G-8,257G-8,259G-8,279G-8,276G-8,289G-8,302G-8,302G-8,296G-8,297G	9,54	8,14
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,86 G	71,567G-2,116G-2,07G-2,066G-2,025G-2,026G-2,026G-2,026G-2,067G-2,072G-2,07G-2,074G-2,215G-2,137G-2,137G	73,33	57,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	103,13 G	103,096G-3,581G-4,169G-4,163G-4,227G-4,224G-4,231G-4,259G-4,36G-4,269G-4,443G-4,387G-4,275G-4,248G-4,248G	111,96	86,65
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	272,21 G	272,331G-2,131G-2,431G-2,386G-2,388G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G	311,97	247,82
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,4 G	71,088G-1,677G-1,817G-1,817G-1,811G-1,798G-1,813G-1,8G-1,746G-1,64G-1,612G-1,699G-1,685G-1,644G-1,644G	79,41	60,34
4	US$ 0,61	US$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,71 G	92,517G-3,243G-3,25G-3,459G-3,459G-3,621G-3,626G-3,674G-3,748G-3,672G-3,672G-3,71G-3,83G-3,795G-3,801G	101,55	78,72
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,48 G	267,771G-9,105G-8,821G-8,409G-8,857G-8,845G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G	308,44	244,75
4	US$ 2,19	US$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,56 G	110,538G-1,422G-1,743G-1,692G-1,734G-1,732G-1,732G-1,732G-2,05G-2,033G-2,033G-1,984G-2,041G-1,986G-1,996G	117,66	90,9
4	US$ 0,64	US$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	78,48 G	78,283G-9,027G-9,057G-9,206G-9,206G-9,194G-9,197G-9,189G-9,216G-9,249G-9,195G-9,367G-9,37G-9,363G-9,367G	88,37	66,12
4	US$ 0,3	US$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,16 G	10,12G-0,184G-0,227G-0,224G-0,243G-0,253G-0,253G-0,255G-0,281G-0,274G-0,298G-0,318G-0,331G-0,309G-0,3G	11,45	10,09
4	US$ 0,32	US$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,74 G	62,405G-2,833G-2,833G-2,798G-2,796G-2,796G-2,796G-2,796G-2,796G-2,794G-2,794G-2,795G-2,924G-2,792G-2,836G	64,17	50,51
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	50,07 G	50,131G-0,374G-0,312G-0,306G-0,308G-0,306G-0,125G-0,125G-49,876G-9,876G-9,841G-9,876G-9,875G-9,844G-9,8G	50,37	41,24
4	US$ 0,76	US$ 0,77	23.05.25		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	12,13 G	12,096G-2,16G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,23G-2,25G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G	14,1	11,91
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,9 G	13,862G-3,934G-3,925G-3,916G-3,928G-3,924G-3,922G-3,935G-3,883G-3,895G-3,928G-3,935G-3,925G-3,925G-3,997G	14,25	11,25
4	US$ 0,13	US$ 0,11	23.05.25		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,56 G	11,522G-1,59G-1,585G-1,573G-1,583G-1,586G-1,587G-1,586G-1,557G-1,557G-1,587G-1,586G-1,586G-1,579G-1,64G	11,95	9,44
4	US$ 0,29	US$ 0,27	23.05.25		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18 G	17,727G-7,975G-8,006G-7,997G-8,016G-8,015G-8,016G-8,024G-7,986G-8,001G-8,037G-8,044G-8,034G-8,114G-8,092G	19,45	15,76
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,53 G	14,468G-4,595G-4,643G-4,637G-4,659G-4,669G-4,674G-4,673G-4,701G-4,684G-4,699G-4,707G-4,716G-4,725G-4,745G	16,18	14,22
4	US$ 1,73	US$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,61 G	112,026G-2,676G-2,836G-3,007G-2,994G-2,998G-2,998G-2,998G-3,244G-3,27G-3,27G-3,318G-3,319G-3,311G-3,748G	118,85	91,95
4	US$ 0,48	US$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	75,43 G	74,94G-5,493G-5,756G-5,735G-5,752G-5,759G-5,754G-5,697G-5,412G-5,407G-5,399G-5,473G-5,556G-5,558G-5,569G	84,23	63,49
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,02 G	19,006G-9,15G-9,204G-9,177G-9,187G-9,186G-9,186G-9,202G-9,121G-9,105G-9,152G-9,164G-9,158G-9,151G-9,217G	19,57	15,53
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,43 G	141,047G-2,038G-1,85G-2,037G-2,106G-2,106G-2,344G-2,344G-2,347G-2,338G-2,338G-2,552G-2,545G-2,545G-3,257G	148,22	112,98
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	20,72 G	20,658G-0,749G-0,811G-0,812G-0,813G-0,835G-0,868G-0,864G-0,91G-0,905G-0,945G-0,966G-0,983G-0,972G-0,964G	22,06	17,8
4	US$ 0,22	US$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,77 G	15,701G-5,797G-5,848G-5,838G-5,848G-5,866G-5,867G-5,862G-5,906G-5,9G-5,926G-5,954G-5,961G-5,957G-5,941G	17,01	13,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,34	US$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,86 G	21,878G-2,089G-2,123G-2,114G-2,125G-2,126G-2,123G-2,121G-2,088G-2,086G-2,116G-2,124G-2,137G-2,119G-2,042G	22,22	17,27
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	32,86 G	32,798G-2,926G-2,926G-2,896G-2,925G-2,921G-2,92G-2,926G-2,9G-2,897G-2,947G-3,005G-2,985G-2,989G-2,955G	33,35	25,76
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,79 G	21,69G-1,77G-1,761G-1,751G-1,751G-1,751G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,726G-1,725G-1,725G-1,695G-1,679G	21,87	16,48
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,98 G	19,881G-9,971G-9,943G-9,936G-9,912G-9,913G-9,907G-9,912G-9,846G-9,869G-9,869G-9,863G-9,863G-9,831G-9,802G	20,14	15,08
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,76 G	11,743G-1,788G-1,827G-1,828G-1,846G-1,843G-1,844G-1,844G-1,874G-1,863G-1,895G-1,906G-1,916G-1,917G-1,863G	12,4	11,18
4	US$ 0,47	US$ 0,37	23.05.25		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,09 G	7,079G-7,108G-7,132G-7,131G-7,137G-7,144G-7,142G-7,143G-7,156G-7,152G-7,169G-7,173G-7,183G-7,182G-7,151G	7,83	7
4	US$ 0,2	US$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,5 G	12,381G-2,523G-2,531G-2,531G-2,55G-2,547G-2,553G-2,536G-2,519G-2,52G-2,534G-2,545G-2,538G-2,548G-2,553G	13,47	11,05
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,27 G	15,097G-5,227G-5,243G-5,224G-5,258G-5,246G-5,244G-5,257G-5,231G-5,23G-5,251G-5,261G-5,261G-5,307G-5,291G	16,21	13,16
1		Euro 1,25	07.08.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	57,53 G	58,08G-7,93G-7,87G-7,8G-7,84G-7,73G-7,56G-7,46G-7,15G-7,12G-7,17G-7,13G-7,13G-7,13G	58,52	47,8
1		Euro 0,4	07.08.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	19,13 G	19,252G-9,214G-9,196G-9,202G-9,188G-9,17G-9,122G-9,098G-9,028G-9,018G-9,034G-9,026G-9,018G-9,016G	19,32	15,8
1		US$ 2,07	07.08.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	54,41 G	54,18G-5,13G-5,34G-5,48G-5,49G-5,48G-5,35G-5,43G-5,29G-5,43G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G	66,55	47,57
1	US$ 0,43	US$ 0,43	30.01.25		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	35,27 G	35,458G-5,444G-5,475-5,515G-5,516G-5,536G-5,542G-5,512G-5,498G-5,506G-5,491G-5,549G-5,585-5,561G-5,525G-5,538G	37,55	28,39
1	US$ 0,6	US$ 0,63	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	54,85 G	55,17-5,182G-5,178G-5,334G-5,336G-5,356G-5,38G-5,348G-5,366G-5,438G-5,416G-5,478G-5,504G-5,442G-5,482G	59,4	44,03
1		US$ 0,1	07.08.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,9 G	6,905G-6,955G-6,983G-6,972G-6,981G-6,979G-6,976G-6,982G-6,979G-6,995G-6,99G-6,986G-6,982G-6,983G	7,4	5,62
1	US$ 0,53	US$ 0,55	30.01.25		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,72 G	18,864G-8,836G-8,866G-8,866G-8,878-8,87G-8,868G-8,866G-8,866G-8,826G-8,826G-8,792G-8,764G-8,728G-8,698G	20,88	16,85
1	US$ 0,23	US$ 0,19	06.02.25		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,63 G	10,672G-0,677G-0,685G-0,684G-0,6845G-0,6915G-0,6845G-0,693G-0,675G-0,697G-0,691G-0,6905G-0,689G-0,691G	10,94	8,77
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	52,36 G	52,28G-2,63G-2,75G-2,7G-2,81G-2,75G-2,75G-2,8G-2,77G-2,77G-2,71G-2,72G-2,73G-2,75G	52,81	40,12
1	US$ 0,19	US$ 0,12	06.02.25		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	8,91 G	8,941G-8,98G-9,003G-8,999G-9,003G-9,011G-9,009G-9,016G-9,01G-9,022G-9,013G-9,014G-9,013G-9,012G	9,57	7,75
1	US$ 0,4	US$ 0,4	30.01.25		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	28,73 G	28,685G-8,88G-8,93G-8,92G-8,94G-8,97G-9G-9,01G-8,9G-8,91G-8,935G-8,945G-8,92G-8,93G	29,01	27,05
1		US$ 0,63	07.08.25		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	76,96 G	76,62G-7,27G-7,34G-7,27G-7,31G-7,29G-7,26G-7,29G-7,29G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	78,31	67,76
1	US$ 0,64	US$ 0,56	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	49,63 G	49,895G-50,19G-0,11G-0,18G-0,2G-0,25G-0,22G-0,23G-0,13G-0,15G-G-G-0,04G-0,04G	50,88	40,98
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,29 G	10,2865G-0,3215G-0,31G-0,312G-0,31G-0,3G-0,295G-0,3085G-0,3G-0,298G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G	10,49	10,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3EKEL	IE000MY0C911	HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd	1	11,08 G	11,075G-1,1605G-1,1605G-1,1595G-1,156G-1,1425G-1,1255G-1,1445G-1,142G-1,1415G-1,0735G-1,0735G-1,0735G-1,0735G	11,18	10,64
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,4 G	10,404G-0,432G-0,439G-0,4415G-0,443G-0,434G-0,414G-0,438G-0,432G-0,424G-0,4165G-0,4165G-0,4165G-0,4165G	10,57	10,23
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	9,39 G	9,3982G-9,4182G-9,4446G-9,4492G-9,4552G-9,465G-9,4504G-9,4706G-9,48G-9,4878G-9,4796G-9,4796G-9,4796G-9,4796G	10,58	9,34
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,16 G	11,159G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,1765G-1,18G-1,1695G-1,169G-1,169G-1,169G	11,25	10,91
1	Euro 0,43	Euro 0,46	30.01.25		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	15,85 G	15,906G-5,97G-5,93G-5,91G-5,92G-5,9G-5,86G-5,85G-5,78G-5,78G-5,772G-5,764G-5,76G-5,76G	16,71	15,74
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	14,7 G	14,82G-4,85G-4,88G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,98G-4,97G-5,006G-5,05G-5,038G-5,056G	15,33	12,59
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	17,35 G	17,426G-7,46G-7,42G-7,4G-7,4G-7,38G-7,34G-7,32G-7,25G-7,26G-7,262G-7,25G-7,238G-7,24G	17,85	16,85
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,16 G	10,154G-0,1575G-0,1575G-0,1485G-0,1555G-0,1615G-0,1585G-0,154G-0,156G-0,156G-0,156G	10,19	9,99
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,12 G	10,137G-0,17G-0,1725G-0,1725G-0,1715G-0,1715G-0,162G-0,17G-0,1725G-0,1725G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G	10,2	10,01
1		US$ 0,01	07.08.25		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	9,06 G	9,094G-9,099G-9,117G-9,117G-9,125G-9,128G-9,119G-9,119G-9,116G-9,118G-9,116G-9,111G-9,102G-9,106G	9,13	8,66
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	9,05 G	9,094G-9,096G-9,12G-9,12G-9,124G-9,126G-9,118G-9,12G-9,116G-9,114G-9,106G-9,107G-9,095G-9,099G	9,13	8,57
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	9,15 G	9,209G-9,21G-9,237G-9,238G-9,234G-9,238G-9,234G-9,237G-9,248G-9,249G-9,254G-9,258G-9,248G-9,253G	9,26	8,69
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	266,58 G	265,209-5,209G-7,553G-7,84G-7,818G-7,836G-7,559G-7,555G-7,555G-6,939G-6,686G-6,944G-6,944G-7,479G-7,479G-7,479G	285,08	228,71
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	136,25 G	135,79G-6,76G-6,627G-6,538G-6,246G-6,246G-6,253G-5,764G-5,149G-5,127G-4,851G-4,528G-4,515G-4,514G-4,718G	145,44	115,26
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	65,1 G	64,82G-4,95G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G-5,112G	65,11	62,77
5					A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	104,45 G	104,422G-4,804G-4,804G-4,715G-4,702G-4,712G-4,699G-4,699G-4,251G-4,264G-4,234G-4,247G-4,261G-4,261G-4,247G	104,8	87,35
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	64 G	63,634G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	64,22	57,74
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	75,77 G	75,598G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G	76,5	71,12
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	373,84 G	377,084G-7,031G-7,332G-6,47G-6,47G-6,47G-4,529G-3,802G-0,978G-0,333G-0,371G-0,365G-0,365G-69,425G-9,435G	380,95	296,26
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,23 G	53,908G-4,314G-4,323G-4,346G-4,289G-4,323G-4,295G-4,323G-4,295G-4,295G-4,267G-4,236G-4,236G-4,236G-4,161G	54,59	52,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,51 G	60,386G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	60,7	57,51
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	45,7 G	45,853G-5,853G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G	49,15	44,5
11	Euro 0,9	Euro 0,9	15.01.25		A2H9BS	DE000A2H9BS6	KGAL immoSUBSTANZ	1	53,25 G	53,463G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G	56,55	48
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,3 G	5,317G-5,311G-5,307G-5,307G-5,307G-5,299G-5,295G-5,295G-5,292G-5,285G-5,285G-5,283G-5,278G-5,28G	5,32	4,93
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	4,55 G	4,5765G-4,575G-4,5825G-4,582G-4,5855G-4,5855G-4,582G-4,582G-4,5835G-4,5835G-4,5875G-4,5895G-4,585G-4,588G	4,59	4,33
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,14 G	5,1386G-5,148G-5,153G-5,15G-5,153G-5,15G-5,116G-5,152G-5,157G-5,154G-5,1518G-5,1518G-5,1522G-5,1522G	5,2	5
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,46 G	4,4905G-4,501G-4,518G-4,5185G-4,52G-4,5215G-4,5155G-4,514G-4,52G-4,518G-4,5125G-4,514G-4,5095G-4,5125G	4,52	4,3
1					A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,47 G	4,497G-4,501G-4,514G-4,5185G-4,52G-4,5215G-4,5155G-4,514G-4,519G-4,518G-4,5205G-4,5215G-4,517G-4,5205G	4,52	4,3
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	4,52 G	4,546G-4,5595G-4,574G-4,575G-4,574G-4,576G-4,573G-4,576G-4,5815G-4,5795G-4,568G-4,5695G-4,565G-4,5675G	4,97	3,71
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	4,33 G	4,3245G-4,358G-4,37G-4,3685G-4,37G-4,3725G-4,37G-4,3725G-4,365G-4,37G-4,369G-4,367G-4,363G-4,3635G	4,74	3,65
1		US$ 0,31	12.06.25		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,11 G	17,107G-7,1045G-7,185G-7,185G-7,202G-7,2205G-7,1955G-7,2095G-7,2525G-7,27G-7,262G-7,262G-7,262G-7,262G	19,25	16,9
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,3 G	17,067G-7,371G-7,4565G-7,4565G-7,474G-7,4885G-7,4635G-7,48G-7,522G-7,5395G-7,442G-7,462G-7,464G-7,466G	19,25	17,07
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,25 G	20,199G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	20,27	19,51
1		Euro 0,21	12.06.25		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,04 G	19,987G-9,99G-20,029G-0,04G-0,036G-0,036G-19,99G-9,9905G-20,034G-0,034G-0,025G-0,03G-0,03G-0,03G	20,18	19,51
1					A40V71	IE000LUZJNI7	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	16,27 G	16,406G-6,344G-6,318G-6,3G-6,298G-6,28G-6,24G-6,218G-6,162G-6,154G-6,17G-6,154G-6,154G-6,158G	16,41	13,1
1		Euro 1,12	12.06.25		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	63,94 G	64,41G-4,24G-4,13G-4,06G-4,06G-3,99G-3,85G-3,78G-3,51G-3,5G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G	64,52	52,44
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	44,46 G	44,46G-4,86G-4,96G-4,96G-4,98G-5,01G-5G-5,02G-4,89G-4,94G-4,775G-4,775G-4,775G-4,775G	46,52	43,59
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	26,99 G	27,155G-7,18G-7,26G-7,3G-7,27G-7,29G-7,26G-7,31G-7,3G-7,29G-7,28G-7,28G-7,25G-7,265G	29,2	21,18
1	US$ 0,39	US$ 0,19	13.03.25		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	5,02 G	5,031G-5,0514G-5,061G-5,0628G-5,0656G-5,0684G-5,066G-5,069G-5,0718G-5,0778G-5,052G-5,057G-5,062G-5,062G	5,59	4,93
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,39 G	5,3858G-5,4012G-5,3964G-5,3964G-5,3966G-5,3964G-5,3888G-5,3956G-5,399G-5,399G-5,395G-5,396G-5,396G-5,396G	5,42	5,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,59 G	5,5854G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,59G-5,5848G-5,5908G-5,5918G-5,5918G-5,5866G-5,587G-5,587G-5,587G	5,6	5,42
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,46 G	5,4578G-5,4662G-5,469G-5,4702G-5,4686G-5,468G-5,4608G-5,469G-5,4652G-5,4644G-5,461G-5,461G-5,461G-5,461G	5,49	5,4
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,413G-5,4194G-5,421G-5,421G-5,4194G-5,4192G-5,4142G-5,42G-5,4208G-5,4208G-5,416G-5,416G-5,416G-5,416G	5,44	5,33
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,33 G	5,324G-5,3394G-5,3368G-5,3368G-5,336G-5,3358G-5,3306G-5,335G-5,3368G-5,337G-5,332G-5,331G-5,331G-5,331G	5,36	5,22
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,63 G	5,6318G-5,6418G-5,6402G-5,6402G-5,6392G-5,6396G-5,6352G-5,6398G-5,6408G-5,6394G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G	5,65	5,5
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,5 G	5,4954G-5,5096G-5,5058G-5,5056G-5,5058G-5,5058G-5,5004G-5,505G-5,507G-5,5068G-5,502G-5,503G-5,503G-5,503G	5,52	5,3
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,22 G	5,2208G-5,2344G-5,2328G-5,2328G-5,232G-5,2294G-5,2262G-5,2292G-5,2322G-5,2322G-5,229G-5,229G-5,229G-5,229G	5,25	5,07
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,19 G	5,185G-5,1918G-5,1928G-5,1928G-5,192G-5,1914G-5,183G-5,19G-5,1932G-5,1932G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G	5,21	4,99
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,35 G	5,3434G-5,3594G-5,3584G-5,3586G-5,3588G-5,3586G-5,3506G-5,36G-5,3608G-5,3608G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G	5,38	5,13
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,77 G	4,771G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,84G-4,85G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G	4,95	4,74
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,75 G	4,745G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,784G-4,784G-4,784G-4,784G	4,92	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,72 G	4,72G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	4,88	4,7
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,69 G	4,686G-4,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G	4,83	4,66
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,5 G	4,504G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,56G-4,57G-4,58G-4,59G-4,551G-4,551G-4,551G-4,551G	4,64	4,48
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	4,67 G	4,6825G-4,697G-4,7045G-4,7105G-4,7165G-4,7305G-4,7325G-4,737G-4,732G-4,7255G-4,72G-4,7205G-4,729G-4,7305G	5,41	4,48
1	Euro 1,35	Euro 0,65	13.03.25		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,94 G	30,918G-1,05G-1,043G-1,04G-1,034G-0,974G-0,934G-0,963G-0,986G-0,941G-0,926G-0,93G-0,915G-0,911G	32,15	30,16
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	74 G	74,32G-4,36G-4,5G-4,55G-4,55G-4,53G-4,44G-4,44G-4,47G-4,39G-4,51G-4,53G-4,46G-4,5G	78,29	59,69
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	80,71 G	81,07G-0,93G-0,9G-0,9G-0,86G-0,78G-0,75G-0,75G-0,64G-0,46G-0,52G-0,48G-0,4G-0,43G	81,07	61,37
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	74,5 G	74,93G-4,92G-5,07G-5,07G-5,11G-5,1G-5G-5G-5,02G-4,95G-5,07G-5,1G-5,03G-5,07G	78,73	60,2
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	67,82 G	68,3G-8,24G-8,16G-8,14G-8,15G-8,05G-7,89G-7,83G-7,53G-7,53G-7,58G-7,55G-7,52G-7,5G	68,93	56,73
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	81,71 G	82,21G-2,21G-2,44G-2,45G-2,47G-2,5G-2,45G-2,46G-2,6G-2,52G-2,67G-2,69G-2,61G-2,65G	89,31	65,9
1	Euro 1	Euro 0,47	13.03.25		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,6 G	36,598G-6,689G-6,712G-6,707G-6,717G-6,697G-6,631G-6,705G-6,727G-6,713G-6,655G-6,655G-6,656G-6,656G	37,01	36,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 1	Euro 0,48	13.03.25		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,91 G	34,904G-5,021G-5,039G-5,024G-5,043G-5,026G-4,937G-5,039G-5,063G-5,042G-4,981G-4,981G-4,983G-4,982G	35,41	34,14
1	Euro 0,94	Euro 0,46	13.03.25		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,35 G	32,351G-2,461G-2,5G-2,474G-2,484G-2,478G-2,385G-2,486G-2,514G-2,51G-2,434G-2,438G-2,441G-2,44G	32,94	31,5
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,4 G	36,525G-6,519G-6,644G-6,647G-6,674G-6,723G-6,686G-6,732G-6,775G-6,803G-6,76G-6,79G-6,804G-6,806G	40,85	36,17
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,19 G	36,36G-6,366G-6,497G-6,489G-6,517G-6,506G-6,446G-6,505G-6,556G-6,558G-6,52G-6,57G-6,578G-6,576G	40,45	36,06
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,93 G	3,9529G-3,9583G-3,969G-3,9699G-3,9693G-3,9599G-3,9445G-3,9604G-3,97G-3,9631G-3,962G-3,9675G-3,9685G-3,9685G	4,61	3,87
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,54 G	36,676G-6,682G-6,808G-6,814G-6,839G-6,857G-6,737G-6,872G-6,908G-6,931G-6,886G-6,93G-6,938G-6,936G	40,51	36,35
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	42,86 G	42,907G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,922G-2,923G-2,921G-2,922G-2,922G-2,906G-2,918G-2,92G-2,92G	43,04	42,14
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	124,16 G	125,84G-6,96G-7,2G-7,08G-7,08G-7G-6,82G-6,52G-5,84G-4,82G-4,46G-4,44G-4,56G-4,28G	130,58	69,58
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	93,75 G	94,2G-4,49G-4,69G-4,68G-4,69G-4,74G-4,79G-4,82G-4,84G-4,68G-4,54G-4,43G-4,17G-4,23G	94,84	87,69
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	52,13 G	52,49G-2,29G-2,49G-2,27G-2,29G-2,19G-2,05G-1,88G-1,59G-1,4G-1,32G-1,32G-1,3G-1,31G	52,51	38,31
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	55,53 G	56,04G-6,02G-6,18G-6,15G-6,19G-6,13G-6,14G-6,23G-6,04G-6,1G-6,26G-6,21G-6,21G-6,2G	66,28	46
1	US$ 1,58	US$ 0,79	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,28 G	32,316G-2,425G-2,539G-2,539G-2,57G-2,578G-2,537G-2,576G-2,631G-2,655G-2,647G-2,655G-2,635G-2,635G	36,55	32,17
1	US$ 1,52	US$ 0,77	13.03.25		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,66 G	30,739G-0,792G-0,897G-0,905G-0,921G-0,919G-0,832G-0,908G-0,965G-0,985G-1,013G-1,032G-1,005G-1,009G	35,27	30,53
1	US$ 1,7	US$ 0,81	13.03.25		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	32,96 G	32,991G-3,067G-3,185G-3,185G-3,219G-3,243G-3,226G-3,247G-3,298G-3,338G-3,314G-3,324G-3,318G-3,318G	37,76	32,79
1	US$ 1,51	US$ 0,77	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,14 G	30,174G-0,281G-0,392G-0,39G-0,409G-0,387G-0,318G-0,401G-0,445G-0,457G-0,435G-0,454G-0,446G-0,45G	34,43	30,03
1	Euro 0,95	Euro 0,47	13.03.25		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,56 G	32,56G-2,661G-2,687G-2,667G-2,675G-2,666G-2,565G-2,684G-2,707G-2,684G-2,619G-2,624G-2,625G-2,624G	33,32	31,95
1	Euro 1,06	Euro 0,5	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,93 G	37,925G-7,994G-8G-7,999G-7,998G-7,999G-7,927G-8,018G-8,012G-7,999G-7,957G-7,957G-7,949G-7,949G	38,22	37,63
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	81,61 G	82,07G-2,3G-2,57G-2,54G-2,55G-2,58G-2,53G-2,58G-2,52G-2,28G-2,51G-2,58G-2,44G-2,41G	88,1	64,75
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	338,05 G	340,7G-0,9G-1,95G-1,95G-2,05G-2,2G-1,95G-1,95G-2,85G-2,6G-2,85G-3,1G-2,75G-3G	362,7	254,2
1	Euro 1,04	Euro 0,49	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	16,48 G	16,464G-6,5025G-6,5-6,5105G-6,52G-6,505G-6,5055G-6,504G-6,5045G-6,4985G-6,4935G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G	16,54	15,35
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	49,98 G	49,915G-50,14G-0,07G-0,16G-0,16G-0,25G-0,29G-0,33G-0,18G-0,04G-49,835G-9,82G-9,86G-9,87G	52,25	45,93
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	26,78 G	26,783G-6,961G-6,961G-6,961G-6,954G-6,933G-6,931G-6,928G-6,921G-6,925G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G	27,05	24,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 0,71	Euro 0,34	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,13 G	13,114G-3,1495G-3,1495G-3,1485G-3,1435G-3,138G-3,13G-3,13G-3,1105G-3,099G-3,103G-3,097G-3,084G-3,088G	13,99	12,3
1	US$ 0,8	US$ 0,4	13.03.25		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,73 G	12,808G-2,78G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G	13,21	12,44
1	US$ 0,91	US$ 0,46	13.03.25		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,67 G	13,6725G-3,7895G-3,831G-3,8275G-3,845G-3,8495G-3,845G-3,851G-3,873G-3,875G-3,8085G-3,8085G-3,8085G-3,8085G	15,49	13,3
1	US$ 0,86	US$ 0,45	13.03.25		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,62 G	15,634G-5,7355G-5,7845G-5,785G-5,796G-5,788G-5,7825G-5,7965G-5,811G-5,8205G-5,808G-5,8125G-5,8G-5,8G	17,81	15,51
1	Euro 0,65	Euro 0,31	13.03.25		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,59 G	18,5895G-8,6515G-8,652G-8,6455G-8,664G-8,6595G-8,6395G-8,65G-8,6585G-8,657G-8,626G-8,626G-8,621G-8,621G	18,73	18,12
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5,89 G	5,8886G-5,934G-5,9466G-5,9484G-5,9518G-5,9546G-5,952G-5,9562G-5,9586G-5,966G-5,9306G-5,9306G-5,9306G-5,9306G	6,37	5,64
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	28,02 G	28,1G-8,2G-8,25G-8,305G-8,315G-8,4G-8,44G-8,535G-8,4G-8,305G-8,265G-8,265G-8,33G-8,35G	31,9	26,49
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	409,5 G	411,7G-1,6G-1,55G-1,5G-1,25G-0,8G-0,65G-0,45G-1,05G-0,25G-0,25G-0,3G-9,75G-9,9G	411,7	289,35
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	39,98 G	40,345G-0,235G-0,16G-0,135G-0,145G-0,085G-39,975G-9,915G-9,74G-9,73G-9,74G-9,715G-9,71G-9,715G	40,34	32,84
10	US$ 1,52	US$ 1,1	12.12.24		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,32 G	18,3205G-8,472G-8,521G-8,5265G-8,54G-8,5455G-8,5365G-8,5485G-8,5685G-8,594G-8,5115G-8,5115G-8,5115G-8,5115G	20,9	17,78
10	US$ 1,27	US$ 0,91	12.12.24		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,84 G	21,915G-1,92G-1,92G-1,9G-1,92G-1,955G-1,96G-1,95G-1,9G-1,965G-1,9G-1,89G-1,895G-1,9G	22,59	19,24
10	US$ 0,53	US$ 0,41	12.12.24		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	55,74 G	55,95G-6G-6,11G-6,11G-6,1G-6,16G-6,18G-6,09G-6,12G-6,09G-6,11G-6,06G-6,01G-6,03G	61,76	47,27
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	54,3 G	54,7G-4,77G-4,91G-4,91G-4,94G-4,93G-4,89G-4,94G-4,97G-4,76G-4,85G-4,84G-4,73G-4,73G	59,41	41,62
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	20,8 G	20,842G-1,02G-1,06G-1,08G-1,12G-1,18G-1,18G-1,21G-1,17G-1,15G-0,997G-1,004G-1,033G-1,045G	24,68	20,4
12	US$ 5,28	US$ 2,04	13.03.25		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	44,12 G	44,34-4,13G-4,54G-4,5G-4,62G-4,655G-4,62G-4,59G-4,625G-4,475G-4,445G-4,475G-4,54G-4,54G-4,585G	55,2	41,95
10	Euro 1,41	Euro 1,28	12.12.24		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	30,43 G	30,71G-0,62G-0,53G-0,47G-0,495G-0,46G-0,38G-0,355G-0,245G-0,245G-0,255G-0,235G-0,24G-0,24G	30,75	24,64
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,53 G	21,64G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,75G-1,69G-1,73G-1,64G-1,6G-1,55G-1,505G	24,34	19,18
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	52,27 G	52,472G-2,464G-2,49G-2,508G-2,522G-2,528G-2,496G-2,494G-2,426G-2,602G-2,59G-2,572G-2,56G-2,564G	53,05	42,25
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	1.079,85 G	1086,5G-6,15G-9,3G-9,35G-9,7G-90,25G-89,7G-9,8G-91,35G-0,75G-2,15G-2,5G-1,5G-2,2G	1.162,6	864,48
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	32,83 G	33,095G-3,39G-3,48G-3,5G-3,57G-3,58G-3,51G-3,44G-3,45G-3,5G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	34,97	26,84
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	32,55 G	32,225G-2,365G-2,325G-2,35G-2,395G-2,375G-2,305G-2,255G-2,205G-2,235G-2,185G-2,16G-2,18G-2,205G	32,91	24,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 1,26	US$ 1,09	12.12.24		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,02 G	31,26G-1,27G-1,355G-1,34G-1,36G-1,365G-1,35G-1,36G-1,195G-1,25G-1,225G-1,2G-1,13G-1,12G	36,6	29,39
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	160,14 G	162G-1,56G-2G-1,6G-1,6G-1,62G-0,96G-0,84G-59,78G-9,5G-9,38G-9,38G-9,32G-9,38G	162	104,14
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	117,92 G	118,34G-9,1G-9,02G-9,3G-9,42G-9,24G-9,18G-9,3G-8,84G-8,88G-8,92G-9,04G-8,96G-9,08G	142,14	109,2
10	US$ 2	US$ 1,41	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	484,9 G	488,65G-8,15G-9,75G-9,8G-9,9G-90G-89,7G-90,05-89,6G-91,15G-0,75G-1,75G-2,2G-1,65G-1,95G	520,7	363,25
1	Euro 1,34	Euro 1,06	13.03.25		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	59,31 G	59,68G-9,59G-9,58G-9,55G-9,52G-9,46G-9,31G-9,22G-9,01G-9,01G-9,08G-9,04G-9,03G-9,02G	61,14	50,14
10	US$ 0,48	US$ 0,4	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	30,16 G	30,35G-0,415G-0,485G-0,495G-0,5G-0,495G-0,48G-0,51G-0,47G-0,485G-0,525G-0,52G-0,495G-0,51G	33,78	25,86
10	Euro 0,41	Euro 0,38	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	13,42 G	13,504G-3,49G-3,452G-3,446G-3,45G-3,442G-3,408G-3,404G-3,346G-3,344G-3,35G-3,344G-3,342G-3,34G	13,58	11,16
10	US$ 0,34	US$ 0,19	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,88 G	8,914G-8,927G-8,932G-8,928G-8,927G-8,94G-8,929G-8,945G-8,926G-8,927G-8,913G-8,907G-8,909G-8,913G	9,28	7,41
10	US$ 0,64	US$ 0,54	12.12.24		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	27,14 G	27,295G-7,33G-7,39G-7,375G-7,37G-7,375G-7,335G-7,345G-7,33G-7,315G-7,28G-7,28G-7,255G-7,265G	28,65	22,89
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	137,34 G	138,4G-8,18G-8,04G-7,92G-7,98G-7,84G-7,48G-7,34G-6,78G-6,74G-6,84G-6,78G-6,74G-6,74G	138,42	113,94
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	136,56 G	137,9G-7,7G-7,48G-7,32G-7,4G-7,22G-6,76G-6,52G-5,84G-5,74G-5,72G-5,62G-5,62G-5,62G	139	113,36
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	371,05 G	373,35G-3,3G-2,9G-2,65G-2,8G-2,35G-1,5G-1,05G-69,6G-9,45G-9,4G-8,9G-8,85G-9,15G	374,95	306,55
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	158,75 G	159,7G-9,785G-60,23G-0,25G-0,32G-0,37G-0,26G-0,275G-0,48G-0,435G-0,645G-0,66G-0,535G-0,605G	171,13	126,64
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	77,44 G	76,436G-7,066G-6,998G-7,054G-7,184G-7,184G-7,172G-7,07G-6,938G-6,92G-6,928G-6,916G-6,904G-6,962G	79,96	63,26
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	110,58 G	111,215G-1,125G-1,35G-1,345G-1,385G-1,4G-1,31G-1,285G-1,325G-1,275G-1,475G-1,485G-1,405G-1,445G	116,86	88,98
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	97,52 G	98,54G-8,42G-8,7G-8,69G-8,74G-8,66G-8,67G-8,84G-8,46G-8,35G-8,54G-8,57G-8,57G-8,59G	113,06	78,2
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	472,55 G	482,15G-79,75G-2,35G-0,7G-1,1G-1,35G-68,65G-5,6G-2,65G-1,95G-2,5G-2,4G-2,3G-2,3G	509,8	378,85
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	163,72 G	165,18G-4,88G-5,06G-4,82G-4,9G-4,94G-4,36G-4,26G-3,26G-3,1G-2,94G-2,94G-2,86G-2,94G	165,18	112,18
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	523,5 G	526,5G-2,1G-0,5G-2G-1,4G-1,6G-19,6G-8,2G-7,8G-8,9G-8,6G-8G-7,4G-7,4G	577,9	412,55
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	592,3 G	598,9G-7,2G-5,3G-5G-4,3G-2,5G-G-88,3G-6G-6,6G-6,2G-6,1G-5,8G-5,6G	641,5	526,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	718,5 G	725,8G-6G-4,4G-2,4G-1,4G-0,5G-19,1G-7,1G-3,7G-3,6G-3,3G-3,2G-2,9G-2,5G	726	556,7
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	472,65 G	475,6G-7,5G-6,3G-5,95G-5,85G-5,4G-4G-3,15G-1,75G-0,5G-69,6G-9,35G-9,25G-9,3G	490,05	387,2
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	395,35 G	398,35G-6,5G-3,5G-2,7G-3G-2,4G-0,9G-89,3G-7,85G-8,05G-7,1G-6,9G-6,6G-6,6G	429,05	373
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	386,55 G	389,65G-90,7G-0,1G-0,65G-0,1G-0,1G-88,95G-8,9G-6,7G-6,35G-6,55G-6,8G-6,95G-6,4G	430,95	340,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	500,1 G	503,7G-3G-3,4G-2,5G-3,1G-1,8G-0,5G-499,45G-7,35G-6,6G-6,1G-5,85G-5,8G-5,7G	506,7	374,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	223,2 G	224,5G-4,1G-4,4G-4G-4,35G-4,4G-3,7G-3,45G-2,3G-2,05G-1,8G-1,7G-1,6G-1,65G	226,15	179,94
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	182,04 G	182,88G-2,56G-1,68G-1,32G-1,04G-0,64G-0,3G-79,56G-8,48G-7,64G-7,48G-7,4G-7,18G-7,14G	214,1	160,6
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	283,9 G	285,5G-6,2G-5,55G-5,7G-5,9G-5,5G-5,25G-6,05G-6,85G-7,15G-6,25G-6,1G-6,4G-6,35G	287,4	221,9
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	698 G	704G-2,1G-699,8G-9,9G-9,9G-9,2G-7,7G-7,4G-5,6G-6,5G-6,1G-6G-5,7G-6G	776,5	627,2
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	235,15 G	236,4G-6,35G-5,9G-5,45G-5,85G-5,4G-4,95G-4,95G-4G-4G-3,5G-3,45G-3,3G-3,2G	255,05	202
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	138,22 G	139,86G-40,02G-0,32G-0,54G-0,44G-0,1G-39,92G-9,78G-9,2G-9,08G-9G-8,98G-8,88G-8,84G	152,7	114,42
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	118,54 G	119,14G-8,86G-8,4G-8G-8,22G-8,26G-8,06G-7,82G-7,42G-7,6G-7,02G-7,02G-6,92G-6,92G	123,08	102,26
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	275,6 G	277,35G-8G-8,05G-7,45G-7,65G-7,75G-7,1G-6,3G-5,75G-6G-5,25G-5,15G-5G-5,05G	278,05	198,48
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	323,4 G	324,7G-3,95G-3,6G-2,85G-4,05G-3,1G-2,9G-3,1G-2,05G-2,1G-1,6G-1,45G-1,45G-1,55G	330,75	261,75
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	511,2 G	513,3G-4,6G-6,4G-6,5G-6,7G-6,9G-6,9G-6,5G-4,1G-4G-2,5G-3,8G-3,5G-3,2G	542,1	457,45
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	663 G	667,1G-9,1G-71,2G-1,3G-1,4G-1,4G-0,9G-1,1G-3,7G-3,1G-4,5G-6,2G-5,5G-7G	686	445,15
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	566,5 G	571,1G-G-1,3G-1,6G-2G-1,8G-1,3G-1,2G-1,4G-2G-2,1G-2,3G-0,5G-0,1G	698,2	547,1
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	474,15 G	475,85G-5,8G-6,95G-6,4G-6,65G-7,05G-6,35G-6,35G-4,1G-3,9G-4,25G-3,25G-3G-3,3G	520,9	397,6
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	719,9 G	724,1G-8,2G-30G-0,4G-0,4-0,6G-1,4G-0,7G-0,5G-0,6G-29,9G-9,5G-9,7G-8,9G-9,5G	741,4	560,8
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	353 G	355,15G-5,85G-6,5G-6,6G-6,7G-6,75G-6,45G-6,65G-7,15G-6G	390,9	295,9
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	597,8 G	600,5G-0,9G-2,2G-1,6G-2,1G-2,5G-2,4G-2,3G-1,3G-2,9G	691,2	584,7
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	497,2 G	509,2G-13G-3,9G-3,9G-4,4G-5,3G-5,6G-7,2G-8,5G-9,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	624,9	453,85
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	671,9 G	677,4G-9G-80,7G-0,8G-1,5G-2,2G-1,8G-1,7G-4,7G-7,3G-8,7G-8,9G-8,3G-8,3G	791	546,1
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	107 G	106,993G-6,971G-7,023G-7,024G-7,024G-6,973G-6,965G-6,967G-6,972G-6,98G-6,975G-6,975G-6,984G-6,984G	107,02	102,91
10	US$ 0,97	US$ 0,88	12.12.24		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	53,71 G	54,06G-4,11G-4,17G-4,18G-4,2G-4,19G-4,13G-4,18G-4,08G-4,05G-4,12G-4,12G-4,06G-4,11G	56,27	43,4
12	US$ 0,89	US$ 0,36	13.03.25		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	50,48 G	50,79G-0,786G-0,93G-0,944G-0,956G-0,982G-0,952G-0,962G-1,012G-1,018G-1,062G-1,08G-1,03G-1,062G	54,72	40,63
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	49,2 G	49,4G-9,403G-9,368G-9,37G-9,334G-9,302G-9,292G-9,271G-9,281G-9,191G-9,16G-9,139G-9,086G-9,105G	49,4	37,33
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	40,17 G	40,325G-0,525G-0,615G-0,655G-0,665G-0,7G-0,575G-0,595G-0,61G-0,43G-0,505G-0,54G-0,445G-0,28G	46,7	33,83
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	188,42 G	186,14G-7,62G-7,52G-7,6G-8,06G-7,96G-7,94G-7,64G-7,4G-7,34G-7,6G-7,6G-7,58G-7,76G	193,24	156,28
12	Euro 1,89	Euro 1,3	12.06.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	52,16 G	52,68G-2,54G-2,46G-2,4G-2,45G-2,37G-2,2G-2,11G-1,84G-1,82G-1,84G-1,81G-1,8G-1,8G	54,3	44,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Management S.A.					
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	28,01 G	28,151G-8,169G-8,15G-8,149G-8,141G-8,141G-8,085G-8,07G-7,972G-7,963G-7,925G-7,933G-7,933G-7,931G-7,923G	28,6	23,84
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,31 G	3,298G-3,309G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G	3,32	3,17
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	337,31 G	333,951G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G	337,7	330,22
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	90,91 G	90,551G-0,868G-0,913G-1,025G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G	101,97	89,88
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	28,84 G	28,871G-9,019G-9,005G-8,979G-8,958G-8,941G-8,901G-8,862G-8,74G-8,715G-8,705G-8,735G-8,715G-8,713G-8,713G	29,02	23,29
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	39,53 G	39,776G-9,8G-9,76G-9,764G-9,744G-9,752G-9,677G-9,667G-9,506G-9,376G-9,473G-9,504G-9,458G-9,462G-9,45G	39,8	28,25
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	60,31 G	60,236G-0,515G-0,728G-0,703G-0,703G-0,703G-0,703G-0,703G-0,779G-0,797G-0,783G-0,783G-0,791G-0,791G-0,791G	63,28	46,94
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,42 G	7,393G-7,425G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G	7,47	7,2
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	138,63 G	138,093G-8,949G-9,075G-9,009G-9,252G-9,372G-9,266G-9,37G-8,958G-8,958G-9,586G-9,873G-9,861G-9,82G-9,82G	147,27	112,2
3	US$ 0,12	US$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	7,8 G	7,826G-7,828G-7,842G-7,841G-7,849G-7,852G-7,847G-7,852G-7,882G-7,877G-7,894G-7,914G-7,916G-7,919G-7,916G	7,98	6,38
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,71 G	10,683G-0,692G-0,662G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,654G-0,635G-0,645G-0,695G-0,695G-0,695G-0,686G-0,686G	10,94	8,34
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	40,28 G	40,3G-0,453G-0,559G-0,566G-0,576G-0,601G-0,645G-0,643G-0,692G-0,662G-0,56G-0,572G-0,583G-0,649G-0,649G	40,69	29,69
3		Euro 0,04	03.03.25		A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,33 G	17,252G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	17,8	16,21
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	120,02 G	119,934G-21,083G-1,687G-1,522G-1,946G-1,948G-1,948G-1,933G-1,948G-1,857G-1,454G-1,921G-1,926G-1,874G-1,829G	121,97	95,89
3	Euro 0,52	Euro 0,38	03.03.25		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	28,37 G	28,446G-8,549G-8,489G-8,485G-8,475G-8,449G-8,385G-8,365G-8,219G-8,199G-8,224G-8,249G-8,233G-8,224G-8,213G	29,29	22,62
3	Euro 0,29	Euro 0,29	03.03.25		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,97 G	10,922G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,996G-0,996G-0,996G-0,996G-0,996G	11,2	10,41
3	Euro 0,55	Euro 0,58	03.03.25		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,38 G	13,371G-3,418G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,405G-3,393G-3,374G-3,374G-3,37G-3,37G-3,376G-3,376G-3,371G	13,87	12,37
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	37,35 G	37,319G-7,444G-7,423G-7,416G-7,416G-7,411G-7,38G-7,372G-7,311G-7,296G-7,366G-7,371G-7,383G-7,375G-7,371G	38,85	32,42
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	73,89 G	74,347G-4,646G-5,287G-5,046G-5,121G-5,114G-5,121G-5,117G-5,325G-5,261G-5,402G-5,375G-5,615G-5,613G-5,449G	81,71	51,26
3	US$ 0,55	US$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	68,26 G	68,092G-8,491G-8,496G-8,559G-8,495G-8,495G-8,491G-8,49G-8,492G-8,49G-8,496G-8,496G-8,496G-8,492G-8,494G	73,23	60,1
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	105,28 G	104,274G-5,232G-5,251G-5,243G-5,247G-5,264G-5,264G-5,308G-5,216G-5,216G-4,827G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G	133,16	98,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Management S.A.					
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	26,37 G	26,367G-6,438G-6,429G-6,42G-6,421G-6,421G-6,421G-6,402G-6,401G-6,359G-6,352G-6,356G-6,357G-6,362G-6,349G-6,351G	26,44	24,55
3	Euro 0,6	Euro 0,19	02.06.25		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,8 G	13,751G-3,824G-3,821G-3,82G-3,817G-3,817G-3,804G-3,801G-3,783G-3,78G-3,801G-3,8G-3,802G-3,796G-3,796G	14,13	13,09
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,06 G	19,007G-9,049G-9,059G-9,05G-9,059G-9,059G-9,059G-9,059G-9,059G-9,059G-9,059G-9,068G-9,096G-9,101G-9,101G-9,101G	19,16	18,39
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,35 G	10,304G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	10,39	9,95
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,37 G	17,292G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	17,7	16,24
3	US$ 0,19	US$ 0,17	02.09.24		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,25 G	15,215G-5,262G-5,264G-5,265G-5,285G-5,297G-5,296G-5,287G-5,293G-5,289G-5,385G-5,408G-5,414G-5,414G-5,416G	16,24	12,57
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,13 G	16,103G-6,153G-6,155G-6,161G-6,181G-6,193G-6,191G-6,174G-6,185G-6,186G-6,296G-6,307G-6,313G-6,314G-6,325G	17,32	13,3
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	283,86 G	284,567G-5,559G-5,437G-5,854G-5,719G-5,72G-6,235G-6,235G-6,235G-5,726G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G	288,03	222,64
7					940641	LU0115579376	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	27 G	26,947G-7,125G-7,184G-7,174G-7,195G-7,186G-7,17G-7,207G-7,224G-7,21G-7,226G-7,225G-7,16G-7,146G-7,155G	28,46	22,42
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	260,93 G	261,064G-1,759G-1,759G-1,759G-1,759G-59,856G-9,743G-9,74G-9,659G-9,969G-9,701G-9,701G-9,701G-8,962G-8,984G	261,85	202
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	23,73 G	23,628G-3,756G-3,753G-3,751G-3,745G-3,745G-3,733G-3,751G-3,759G-3,749G-3,746G-3,747G-3,749G-3,747G-3,745G	23,76	21,69
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	46,5 G	46,361G-6,649G-6,647G-6,705G-6,719G-6,725G-6,683G-6,687G-6,667G-6,647G-6,641G-6,651G-6,687G-6,695G-6,663G	46,73	38,07
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	206,63 G	206,441G-8,007G-8,007G-8,032G-8,032G-8,465G-8,325G-8,325G-7,788G-7,668G-7,653G-7,301G-7,301G-7,267G-7,236G	223,72	174,4
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	307,71 G	307,224G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G-8,216G-8,216G-7,545G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	327,88	263,6
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	36,88 G	36,769G-6,97G-6,963G-6,963G-6,959G-6,953G-6,934G-6,964G-6,983G-6,971G-6,956G-6,953G-6,97G-6,931G-6,925G	36,98	31,69
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.299,23 G	3286,84G-312,278G-9,211G-9,211G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-0,913G-0,913G-0,913G-7,557G-7,557G-7,557G	3.579,02	2.727,84
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,18 G	18,074G-8,177G-8,177G-8,177G-8,177G-8,177G-8,177G-8,177G-8,167G-8,167G-8,167G-8,167G-8,167G-8,167G-8,167G	18,18	17,39
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	142,84 G	142,982G-3,203G-3,203G-2,828G-2,164G-2,164G-2,164G-2,164G-2,164G-1,942G-1,846G-1,846G-1,846G-1,839G-1,839G	146,54	123,19
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	229,89 G	229,731G-31,179G-1,554G-1,373G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,763G-0,537G-0,455G-0,558G-0,913G-0,913G-0,913G	245,64	201,63
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,13 G	41,185G-1,329G-1,369G-1,47G-1,522G-1,533G-1,536G-1,497G-1,454G-1,488G-1,515G-1,549G-1,545G-1,56G-1,551G	42,73	36,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,84 G	131,782G-2,595G-2,59G-2,571G-2,715G-2,904G-2,89G-2,89G-2,447G-2,405G-2,405G-2,289G-2,289G-2,289G-2,289G	149,64	119,49
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	162,59 G	161,996G-2,632G-2,632G-2,797G-2,88G-2,88G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G	165,47	152,44
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	188,69 G	188,681G-9,849G-9,849G-9,336G-9,646G-9,646G-9,58G-9,571G-8,672G-8,702G-8,661G-8,661G-8,683G-8,691G-8,675G	193,89	157,7
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	67,5 G	67,066G-6,082G-6,103G-6,081G-6,205G-6,221G-6,199G-6,016G-4,834G-4,938G-5,257G-5,236G-5,176G-5,307G-6,307G	69,22	47,03
5	Euro 0,45	Euro 0,5	18.12.24		A0M52L	LU0327378542	APB Vermögensfonds Ausgewogen	1	161,9 G	161,172G-1,495G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G	165,25	147,36
5	Euro 0,35	Euro 0,45	18.12.24		A0M52M	LU0327378385	APB Vermögensfonds Konservativ	1	143,22 G	142,575G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G	143,7	136,27
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	131,23 G	130,448G-0,974G-1,159G-1,018G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,142G	133,45	126,8
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	190,58 G	189,433G-91,668G-1,869G-1,852G-2,094G-2,112G-2,112G-1,344G-0,47G-0,732G-0,468G-0,685G-0,915G-0,94G-0,47G	219,06	171,89
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	244,83 G	244,024G-5,487G-5,388G-4,981G-4,745G-3,9G-3,892G-3,755G-3,409G-3,159G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,419G	246,19	204,79
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	197,26 G	198,507G-7,976G-8,088G-7,969G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G	206,82	165,35
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	196,36 G	198,543G-8,41G-8,032G-7,326G-6,346G-6,355G-6,336G-5,369G-4,394G-4,416G-4,162G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G	199,12	146,13
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	205,13 G	204,151G-6,393G-6,709G-5,987G-6,189G-6,167G-6,175G-6,175G-5,865G-5,601G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G	219,04	178,58
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,58 G	114,131G-4,745G-4,845G-5,111G-5,111G-5,107G-5,013G-4,94G-4,869G-4,778G-4,774G-4,821G-4,821G-4,78G-4,749G	124,06	106,39
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	107,95 G	107,201G-7,986G-7,986G-7,986G-7,986G-7,986G-7,986G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-7,946G	108,04	105,08
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,95 G	151,116G-1,576G-1,837G-1,818G-1,816G-1,816G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G	154,18	149,16
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	73,95 G	73,539G-3,968G-3,853G-3,995G-3,946G-4,078G-4,199G-3,92G-3,559G-3,537G-3,214G-3,205G-3,181G-3,273G-3,287G	75,74	62,01
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	77,34 G	76,94G-7,217G-7,077G-7,227G-7,227G-7,371G-7,443G-7,664G-6,773G-6,757G-6,565G-6,553G-6,526G-6,639G-6,676G	79	64,5
4	Euro 2	Euro 1,15	03.03.25		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	216,27 G	217,691G-8,33G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-7,37G-7,37G-6,286G-6,222G-6,184G-6,184G-6,184G-6,184G-6,184G	225,25	184,32
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,02 G	177,664G-7,664G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	178,56	170,39
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,38 G	63,871G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G	64,4	62,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,59 G	77,399G-7,524G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,575G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G	79,29	76,27
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	241,27 G	240,418G-2,722G-2,759G-2,427G-2,417G-2,421G-2,421G-2,421G-1,237G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G	250,83	204,74
4		US$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	388,37 G	392,536G-0,3G-2,108G-2,171G-2,521G-2,521G-2,167G-2,167G-2,167G-2,167G-2,126G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G	435,29	318,02
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	183,48 G	182,945G-4,153G-4,225G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-3,808G-3,808G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G	192,53	151,5
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,07	Euro 0,94	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	45,85 G	46,02G-5,86G-5,805G-5,71G-5,87G-5,735G-5,705G-5,74G-5,59G-5,605G-5,53G-5,49G-5,405G-5,415G	47,51	38,09
3	Euro 2,49	Euro 2,03	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,53 G	50,51G-0,27G-49,56G-9,4G-9,455G-9,48G-9,225G-8,91G-8,605G-8,545G-8,61G-8,6G-8,56G-8,56G	55,68	41,55
3	Euro 1,31	Euro 1,42	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	104,44 G	105,38G-5,44G-5,26G-5,42G-5,28G-5,3G-5G-5,02G-4,38G-4,28G-4,42G-4,5G-4,44G-4,3G	120,2	93,72
3	Euro 0,22	Euro 0,17	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,96 G	13,994G-4,118G-4,14G-4,128G-4,116G-4,09G-4,094G-4,084G-4,062G-4,04G-4,026G-4,02G-4,024G-4,028G	14,93	12,09
3	Euro 1,28	Euro 0,75	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	31,15 G	31,215G-1,26G-1,245G-1,23G-1,27-1,26G-1,265G-1,27-1,23G-1,23G-1,145G-1,17G-1,18G-1,16G-1,135G-1,15G	31,37	26,2
3	Euro 1,21	Euro 0,92	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	28,34 G	28,58G-8,49G-8,55G-8,525G-8,535G-8,545G-8,45G-8,435G-8,265G-8,235G-8,225G-8,205G-8,215G-8,235G	28,88	20,59
3	Euro 1,66	Euro 0,83	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	51,58 G	51,78G-1,47G-1,31G-1,42G-1,35G-1,36G-1,16G-1,02G-1,01G-1,11G-1,14G-1,09G-0,98G-0,97G	57,64	42,24
3	Euro 2,4	Euro 2,1	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,92 G	121,1G-0,78G-0,48G-0,4G-0,28G-19,9G-9,44G-9,1G-8,6G-8,8G-8,68G-8,58G-8,56G-8,48G	131,16	109,02
3	Euro 1,1	Euro 0,79	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	86,52 G	87,37G-7,36G-7,16G-6,92G-6,81G-6,7G-6,55G-6,33G-5,95G-6,01-5,93G-5,97G-5,94G-5,93G-5,82G	87,37	67,7
3	Euro 1,2	Euro 0,89	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	87,52 G	88,06G-8,35G-8,17G-8,1G-8,06G-7,97G-7,7G-7,53G-7,31G-7,1G-7,02G-6,99G-6,98G-7G	90,94	70,85
3	Euro 1,13	Euro 1,04	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,06 G	63,5G-3,19G-2,75G-2,63G-2,67G-2,55G-2,33G-2,09G-1,88G-1,95G-1,85G-1,8G-1,76G-1,76G	70,04	60,63
3	Euro 1,09	Euro 1,11	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	104,02 G	104,82G-4,56G-4,62G-4,42G-4,52G-4,26G-4,04G-3,78G-3,32G-3,22-3,16G-3,18G-3,12G-3,08G-3,08G	105,22	78,32
3	Euro 1,5	Euro 1,46	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	47,92 G	48,05G-8,12G-8,185G-8,085G-8,175G-8,175G-8,025G-7,975G-7,725G-7,725-7,675G-7,665G-7,65G-7,63G-7,625G	50,19	40,13
3	Euro 0,7	Euro 0,48	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,1 G	38,275G-8,105G-7,875G-7,775G-7,705G-7,625G-7,55G-7,4G-7,12G-6,885G-6,885G-6,875G-6,835G-6,82G	44,55	34,27
3	Euro 1,23	Euro 0,68	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	37,39 G	37,57G-7,675G-7,565-7,58G-7,615G-7,635G-7,595G-7,565G-7,67G-7,775G-7,815G-7,72G-7,635G-7,675G-7,695G	38,17	30
3	Euro 1,78	Euro 1,34	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,14 G	96,6G-6,62G-6,35G-6,33G-6,31G-6,23G-6,04G-6G-5,69G-5,79G-5,82G-5,78G-5,76G-5,82G	110,24	87
3	Euro 0,93	Euro 0,42	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,98 G	41,2G-1,225G-1,13G-1,025G-1,065G-0,95G-0,9G-0,865G-0,71G-0,71G-0,65G-0,645G-0,62G-0,595G	44,7	36,01
3	Euro 0,24	Euro 0,22	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	78,03 G	79,04G-8,96G-9,11G-9,22G-9,19G-9G-8,85G-8,75G-8,44G-8,34G-8,37G-8,36G-8,3G-8,25G	87,05	64,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 0,47	Euro 0,21	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,62 G	24,755G-4,63G-4,525G-4,45G-4,5G-4,515G-4,465G-4,425G-4,325G-4,365G-4,285G-4,28G-4,275G-4,275G	25,75	21,59
3	Euro 0,33	Euro 0,71	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,89 G	25,025G-5,07G-5,08G-5,03G-5,035G-5,05G-5G-4,925G-4,875G-4,9G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G	25,58	18,52
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	31,05 G	31,015G-1,01G-1,055G-1,055G-1,1G-1,1G-1,065G-1,105-1,11G-0,83G-0,915G	33,52	27,52
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.25		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,78 G	2,78G-2,795G-2,801G-2,801G-2,802G-2,803G-2,801G-2,801G-2,794G-2,793G-2,797G-2,8G-2,801G-2,798G-2,8G	2,89	2,33
1	Euro 0,06	Euro 0,07	02.01.25		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,5 G	5,492G-5,528G-5,521G-5,514G-5,514G-5,511G-5,497G-5,493G-5,456G-5,456G-5,453G-5,46G-5,453G-5,454G-5,45G	5,56	4,55
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,62 G	7,654G-7,672G-7,667G-7,659G-7,653G-7,649G-7,626G-7,614G-7,583G-7,577G-7,578G-7,578G-7,578G-7,572G-7,572G	7,7	6,24
1					A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,32 G	4,309G-4,333G-4,336G-4,336G-4,335G-4,334G-4,33G-4,33G-4,332G-4,329G-4,331G-4,332G-4,332G-4,328G-4,33G	4,95	3,27
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	110,48 G	110,147G-0,481G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,038G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	111,11	107,79
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	117,4 G	117,903G-8,448G-8,481G-8,345G-8,34G-8,158G-7,81G-7,241G-6,954G-6,905G-6,912G-6,912G-7G-7,022G-6,956G	122,12	100,28
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	229,42 G	228,676G-9,595G-9,91G-9,885G-9,87G-9,87G-9,87G-9,887G-30,156G-0,034G-0,079G-0,065G-0,026G-29,887G-9,88G	241,08	212,73
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,93 G	154,47G-5,946G-5,924G-5,93G-5,933G-5,933G-5,93G-5,727G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,639G	156,33	150,25
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	249,57 G	249,665G-50,455G-0,455G-0,005G-0,015G-0,015G-49,975G-9,935G-9,935G-9,954G-9,954G-9,954G-9,583G-9,553G-9,553G	253,58	197,38
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	294,63 G	296,216G-6,969G-6,969G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,84G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-4,769G-4,769G	306,86	235,54
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	306,52 G	305,682G-7,498G-7,382G-7,803G-7,803G-7,7G-7,696G-7,754G-7,691G-7,746G-7,681G-7,375G-7,691G-7,692G-7,692G	336,21	245,69
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	256,42 G	256,93G-7,981G-8,075G-7,554G-8,039G-8,049G-8,049G-7,519G-7,938G-7,953G-7,953G-7,953G-7,982G-7,296G-7,235G	279,07	214,25
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	401,58 G	401,224G-3,723G-3,723G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-1,777G-2,553G-2,48G-1,383G-1,528G-1,566G-1,576G-1,503G	425,45	350,85
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	14,58 G	14,566G-4,618G-4,619G-4,621G-4,621G-4,621G-4,622G-4,619G-4,624G-4,629G-4,632G-4,801G-4,79G-4,774G-4,774G	15,1	12,82
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	15,35 G	15,278G-5,418G-5,474G-5,461G-5,468G-5,468G-5,468G-5,48G-5,464G-5,474G-5,507G-5,643G-5,647G-5,641G-5,633G	16,27	12,63
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,28 G	20,41G-0,376G-0,365G-0,355G-0,355G-0,345G-0,324G-0,301G-0,27G-0,244G-0,227G-0,208G-0,212G-0,193G-0,193G	20,73	18,64
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,04 G	20,07G-0,148G-0,141G-0,129G-0,126G-0,129G-0,09G-0,08G-0,015G-0,009G-19,979G-20,016G-0,015G-19,999G-9,999G	20,49	18,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	21,08 G	20,955G-1,087G-1,086G-1,086G-1,109G-1,111G-1,111G-1,106G-1,104G-1,104G-1,112G-1,12G-1,132G-1,131G-1,129G	21,48	17,04
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	74,15 G	74,68G-4,693G-4,612G-4,567G-4,499G-4,476G-4,208G-4,208G-3,851G-3,801G-3,75G-4,016G-4,016G-4,004G-3,948G	75,17	59,48
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	82,2 G	82,534G-2,844G-2,814G-2,701G-2,72G-2,648G-2,539G-2,388G-1,965G-1,955G-1,896G-2,096G-2,096G-1,968G-1,989G	83,33	65,54
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,34 G	22,079G-2,135G-2,164G-2,163G-2,163G-2,198G-2,198G-2,204G-2,191G-2,187G-2,182G-2,142G-2,133G-2,126G-2,126G	23,02	17,98
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,3 G	53,209G-3,578G-3,648G-3,612G-3,601G-3,582G-3,573G-3,575G-3,512G-3,508G-3,483G-3,512G-3,53G-3,453G-3,461G	55,14	44,76
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	213,94 G	213,057G-5,658G-6,22G-6,48G-6,475G-6,439G-6,443G-6,444G-7,117G-7,113G-6,802G-7,387G-7,4G-7,374G-7,405G	227,02	152,4
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,22 G	22,272G-2,383G-2,408G-2,392G-2,391G-2,393G-2,379G-2,422G-2,294G-2,291G-2,321G-2,349G-2,321G-2,284G-2,252G	24,57	19,8
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,59 G	11,615G-1,69G-1,677G-1,667G-1,669G-1,633G-1,609G-1,597G-1,55G-1,543G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G-1,521G-1,52G	11,87	9,64
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	30,33 G	30,369G-0,481G-0,521G-0,51G-0,528G-0,465G-0,475G-0,451G-0,431G-0,425G-0,436G-0,491G-0,491G-0,481G-0,456G	32,15	23,84
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	23,3 G	23,48G-3,527G-3,511G-3,509G-3,502G-3,386G-3,346G-3,309G-3,204G-3,17G-3,171G-3,169G-3,161G-3,116G-3,108G	23,62	17,57
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,36 G	4,355G-4,375G-4,385G-4,386G-4,389G-4,397G-4,399G-4,401G-4,402G-4,399G-4,399G-4,399G-4,4G-4,394G-4,394G	4,5	4,21
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	24,28 G	24,38G-4,447G-4,391G-4,387G-4,387G-4,285G-4,226G-4,189G-4,104G-4,077G-4,067G-4,08G-4,061G-4,07G-4,07G	24,79	20,21
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,89 G	17,806G-7,958G-7,988G-7,988G-8,004G-7,988G-7,998G-8G-7,987G-7,987G-8,002G-8,009G-8,01G-8,002G-8,006G	18,5	14,58
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,25 G	18,323G-8,376G-8,358G-8,334G-8,334G-8,26G-8,221G-8,197G-8,137G-8,115G-8,109G-8,117G-8,114G-8,105G-8,1G	18,62	15,23
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,01 G	15,087G-5,122G-5,114G-5,104G-5,104G-5,035G-4,996G-4,979G-4,924G-4,907G-4,891G-4,893G-4,875G-4,875G-4,878G	15,36	12,51
10	Euro 0,37	Euro 0,56	02.10.23		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,57 G	20,642G-0,734G-0,71G-0,717G-0,707G-0,647G-0,589G-0,574G-0,488G-0,469G-0,437G-0,455G-0,433G-0,412G-0,404G	20,8	15,29
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,75 G	20,868G-0,84G-0,81G-0,79G-0,79G-0,76G-0,71G-0,68G-0,59G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,57G	21,18	17,2
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	28,96 G	29,179G-9,129G-9,098G-9,059G-9,062G-9,052G-8,995G-8,982G-8,878G-8,852G-8,881G-8,927G-8,911G-8,896G-8,885G	29,63	24,06
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	8,09 G	8,041G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G	8,09	7,78
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,97 G	158,83G-9,777G-9,777G-9,781G-9,781G-9,781G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-60,093G-0,093G-0,093G-0,093G	160,59	154,9
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,12 G	112,235G-3,017G-3,047G-3,123G-3,069G-3,069G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,348G-3,348G-3,348G	117,39	112,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,73 G	15,823G-5,862G-5,849G-5,832G-5,83G-5,787G-5,759G-5,738G-5,67G-5,668G-5,669G-5,668G-5,668G-5,659G-5,659G	16,13	13,21
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,82 G	14,758G-4,901G-4,919G-4,91G-4,924G-4,883G-4,879G-4,878G-4,866G-4,862G-4,878G-4,892G-4,892G-4,881G-4,877G	15,27	12,06
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	65,14 G	64,676G-4,935G-4,929G-4,93G-5,024G-5,018G-5,045G-5,033G-4,934G-4,931G-4,898G-5,257G-5,313G-5,352G-5,352G	66,62	54,12
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	118,14 G	116,966G-8,695G-8,686G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,704G-8,704G-8,758G-8,694G	121,17	93,66
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,52	US$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	32,97 G	32,779G-3,004G-3,01G-3,001G-3,011G-3,003G-3,003G-3,001G-3,008G-2,996G-3,008G-3,008G-3,269G-3,279G-3,267G	33,48	21,34
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	41,23 G	41,164G-1,466G-1,58G-1,587G-1,664G-1,665G-1,664G-1,664G-1,667G-1,666G-1,669G-1,679G-1,669G-1,665G-1,668G	47,24	36,64
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,82 G	30,974G-1,112G-1,176G-1,184G-1,184G-1,175G-1,112G-1,102G-0,991G-0,984G-0,991G-1,009G-0,84G-0,834G-0,831G	31,26	25,19
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	81,42 G	81,407G-1,93G-2,136G-2,031G-2,136G-2,113G-2,134G-1,966G-1,948G-1,925G-1,919G-1,969G-1,969G-1,874G-1,897G	87,24	65,84
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7	US$ 2,71	US$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,75 G	39,905G-9,97G-40,026G-39,996G-40,023G-0,076G-0,046G-0,069G-39,564G-9,57G-9,591G-9,59G-9,639G-9,68G-9,683G	42,42	34,09
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	406,39 G	403,303G-8,172G-8,155G-8,202G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G	452,9	337,92
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	83,44 G	84,041G-4,181G-3,99G-4,015G-3,98G-3,938G-3,766G-3,666G-3,331G-3,131G-3,126G-2,992G-3,07G-2,986G-2,92G	84,65	67,26
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	76,96 G	77,468G-7,552G-7,514G-7,371G-7,366G-7,368G-7,236G-6,844G-6,678G-6,53G-6,503G-6,476G-6,482G-6,526G-6,526G	77,57	63,13
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	56,18 G	55,98G-6,441G-6,498G-6,49G-6,493G-6,5G-6,51G-6,513G-6,494G-6,58G-6,554G-6,54G-6,853G-6,817G-6,823G	60,36	44,08
7	US$ 0,25	US$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,61 G	9,553G-9,636G-9,676G-9,674G-9,685G-9,685G-9,689G-9,686G-9,705G-9,7G-9,719G-9,729G-9,729G-9,717G-9,716G	10,54	9,55
7	US$ 0,02	US$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	126,58 G	126,448G-6,733G-6,334G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,213G-6,159G-6,159G-6,186G-7,191G-7,07G-7,07G	130,66	103,63
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	275,87 G	276,67G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G	331,32	233,62
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	109,58 G	109,226G-9,545G-9,285G-8,991G-9,261G-9,261G-9,287G-9,216G-9,216G-9,222G-9,222G-9,228G-9,574G-9,574G-9,581G	127,11	102,56
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	106,83 G	107,303G-7,411G-7,302G-7,302G-7,268G-7,339G-7,235G-6,969G-6,679G-6,395G-6,372G-6,245G-6,416G-6,416G-6,416G	107,89	79,7
7	US$ 0,01	US$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	61,11 G	60,887G-1,489G-1,684G-1,565G-1,565G-1,645G-1,645G-1,648G-1,727G-1,645G-1,73G-1,762G-1,995G-1,991G-1,998G	67,53	51,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,17 G	28,253G-8,29G-8,272G-8,27G-8,25G-8,245G-8,192G-8,172G-8,088G-8,075G-8,061G-8,072G-8,106G-8,112G-8,111G	28,52	23,51
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,25 G	18,318G-8,338G-8,346G-8,338G-8,353G-8,338G-8,335G-8,315G-8,29G-8,286G-8,297G-8,297G-8,37G-8,328G-8,328G	19,93	15,79
1					937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	261,4 G	259,911G-61,122G-1,395G-1,019G-1,262G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,441G-1,426G	261,65	240,57
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	45,61 G	45,618G-6,124G-6,128G-6,155G-6,269G-6,129G-6,125G-6,003G-5,967G-5,839G-5,815G-5,792G-5,716G-5,65G-5,638G	50,68	37,88
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	132,4 G	131,1G-1,584G-1,575G-1,579G-1,59G-1,593G-1,593G-1,593G-1,593G-1,652G-1,553G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G	138,17	109,89
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	209,6 G	208,732G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-10,76G-0,51G-0,51G-0,77G-0,77G-0,77G-1,66G-1,44G-1,44G	234,84	208,5
7		US$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,52	US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
1	Euro 3,74	Euro 2,48	10.02.25		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,95 G	5,923G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,957G-5,957G-5,955G	5,96	5,43
7	US$ 0,78	US$ 0,81	11.09.24		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,83 G	28,696G-8,872G-8,917G-8,929G-8,957G-8,979G-8,969G-8,963G-8,978G-8,996G-9,046G-9,072G-9,157G-9,174G-9,164G	30,28	26
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,72 G	30,856G-0,986G-0,958G-0,924G-0,897G-0,873G-0,828G-0,8G-0,65G-0,628G-0,626G-0,639G-0,488G-0,42G-0,42G	31,27	25,69
7	Euro 0,25	Euro 0,38	11.09.24		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12 G	11,998G-2,014G-2,004G-2,005G-2,005G-1,994G-1,994G-1,994G-1,983G-1,983G-1,972G-1,972G-1,985G-1,985G-1,98G	12,05	10,45
7	US$ 0,04	US$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,13 G	38,038G-8,37G-8,39G-8,362G-8,363G-8,367G-8,37G-8,385G-8,285G-8,285G-8,3G-8,312G-8,366G-8,349G-8,339G	40,02	30,88
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,82 G	21,979G-1,982G-1,947G-1,928G-1,929G-1,931G-1,896G-1,871G-1,799G-1,781G-1,788G-1,805G-1,787G-1,741G-1,742G	22,01	17,85
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	254,4 G	253,58G-5,789G-6,269G-6,436G-7,73G-7,73G-7,73G-8,04G-8,038G-8,067G-8,063G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G	312	206,47
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,86 G	48,646G-8,548G-8,546G-8,547G-8,581G-8,604G-8,664G-8,637G-8,545G-8,592G-8,507G-8,546G-8,378G-8,368G-8,338G	49,88	38,18
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	336,53 G	341,443G-38,622G-9,248G-8,978G-8,969G-8,969G-8,969G-8,969G-6,135G-6,096G-6,166G-6,121G-6,121G-6,121G-4,434G	341,44	275,82
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,78 G	33,651G-3,859G-3,903G-3,894G-3,899G-3,9G-3,9G-3,9G-3,897G-3,895G-3,978G-3,98G-4,097G-4,091G-4,097G	35,24	27,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,28 G	21,281G-1,405G-1,408G-1,411G-1,431G-1,434G-1,426G-1,413G-1,351G-1,351G-1,402G-1,396G-1,389G-1,399G-1,402G	22,31	17,81
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,81 G	15,814G-5,881G-5,9G-5,903G-5,911G-5,91G-5,917G-5,902G-5,857G-5,85G-5,895G-5,906G-5,896G-5,896G-5,906G	16,56	13,31
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	60,98 G	61,072G-1,3G-1,257G-1,305G-1,256G-1,208G-1,187G-0,996G-0,715G-0,719G-0,65G-0,631G-0,804G-0,799G-0,79G	61,71	46,48
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	40,02 G	40,274G-0,241G-0,161G-0,156G-0,158G-0,158G-0,04G-G-39,888G-9,836G-9,835G-9,856G-9,787G-9,781G-9,782G	40,63	33,28
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,35 G	32,414G-2,639G-2,604G-2,574G-2,576G-2,563G-2,468G-2,466G-2,323G-2,287G-2,285G-2,285G-2,258G-2,258G-2,201G	32,66	26,6
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,06 G	44,406G-4,369G-4,32G-4,366G-4,346G-4,293G-4,246G-4,199G-4,041G-3,979G-3,907G-3,926G-3,907G-3,884G-3,882G	44,64	33,28
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	48,34 G	48,541G-8,688G-8,69G-8,631G-8,603G-8,545G-8,494G-8,397G-8,224G-8,188G-8,188G-8,174G-8,198G-8,058G-8,051G	49,09	40,52
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,17 G	26,418G-6,453G-6,464G-6,455G-6,458G-6,464G-6,406G-6,369G-6,314G-6,274G-6,277G-6,325G-6,247G-6,22G-6,226G	26,46	21,49
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	39,98 G	39,831G-40,194G-0,323G-0,32G-0,321G-0,325G-0,323G-0,326G-0,321G-0,321G-0,366G-0,387G-0,472G-0,527G-0,523G	44,45	33,75
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,55 G	28,547G-8,692G-8,692G-8,676G-8,693G-8,683G-8,672G-8,705G-8,643G-8,649G-8,704G-8,702G-8,77G-8,695G-8,681G	29,88	23,17
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	31,08 G	31,25G-1,419G-1,356G-1,332G-1,336G-1,29G-1,224G-1,18G-1,02G-0,996G-0,981G-0,996G-0,996G-0,956G-0,956G	31,59	24,99
7					A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	13,59 G	13,561G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,618G-3,618G-3,618G	13,62	12,45
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	63,86 G	63,84G-4,199G-4,201G-4,304G-4,308G-4,3G-4,286G-4,308G-3,838G-3,792G-3,858G-4,328G-4,344G-4,207G-4,197G	68,12	51,59
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	32,7 G	32,689G-2,88G-2,874G-2,868G-2,868G-2,848G-2,819G-2,813G-2,771G-2,746G-2,761G-2,763G-2,894G-2,82G-2,814G	35,5	28,04
7					A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	43,09 G	43,007G-3,276G-3,478G-3,478G-3,481G-3,52G-3,524G-3,568G-3,62G-3,572G-3,667G-3,67G-3,885G-3,86G-3,861G	45,82	34,27
7					A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	37,6 G	37,378G-7,645G-7,6G-7,617G-7,621G-7,62G-7,618G-7,618G-7,623G-7,619G-7,621G-7,654G-7,676G-7,665G-7,672G	43,95	34,93
7					A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,84 G	26,932G-6,99G-6,956G-6,934G-6,964G-6,972G-6,937G-6,997G-6,736G-6,744G-6,771G-6,767G-6,777G-6,809G-6,831G	28,61	22,78
7	Euro 0,1	Euro 0,11	11.09.24		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,62 G	2,608G-2,614G-2,62G-2,62G-2,62G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,623G-2,623G-2,623G	2,62	2,47
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	502,61 G	501,946G-4,859G-4,859G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,386G-5,386G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	545,88	420,5
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.278,22 G	2278,862G-83,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G	2.293,43	2.004,52
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.219 G	2217,75G-33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2.274,4	1.886,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	54,34 G	54,335G-4,8G-4,946G-5,056G-5,094G-5,095G-5,092G-5,095G-5,493G-5,321G-5,402G-5,553G-5,468G-5,481G-5,426G	61,67	38,08
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	732,33 G	732,108G-6,597G-6,597G-40,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	794,38	586,77
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	187,59 G	187,339G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,84G-7,84G-7,84G	197,82	185,24
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,83 G	22,775G-2,901G-2,934G-2,895G-2,909G-2,907G-2,91G-2,908G-2,855G-2,867G-2,885G-2,901G-2,937G-2,936G-2,936G	23,9	18,48
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	24,88 G	24,875G-5,001G-4,876G-4,875G-4,903G-4,915G-4,91G-4,89G-4,854G-4,86G-4,87G-4,892G-4,975G-4,969G-4,969G	25,8	20,3
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,57 G	14,429G-4,462G-4,487G-4,486G-4,493G-4,505G-4,507G-4,507G-4,515G-4,513G-4,521G-4,536G-4,47G-4,461G-4,467G	14,86	11,34
1	Euro 6,34	Euro 3,43	10.03.25		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	63,52 G	63,387G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G	65,6	58,52
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,21 G	132,614G-2,88G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,399G-3,399G	142,16	131,73
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,75 G	17,687G-7,793G-7,793G-7,794G-7,799G-7,801G-7,799G-7,796G-7,793G-7,778G-7,792G-7,799G-7,774G-7,76G-7,76G	18,4	14,75
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	20,25 G	20,257G-0,395G-0,442G-0,439G-0,449G-0,449G-0,448G-0,449G-0,462G-0,448G-0,439G-0,46G-0,319G-0,282G-0,284G	20,61	16,92
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,01 G	13,06G-3,074G-3,082G-3,084G-3,082G-3,079G-3,063G-3,044G-2,956G-2,962G-2,984G-2,995G-3,055G-3,047G-3,045G	13,68	10,78
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	139,8 G	139,521G-40,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-39,831G-9,831G	140,4	136,41
7					A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	31,23 G	31,343G-1,406G-1,358G-1,347G-1,334G-1,333G-1,316G-1,311G-1,177G-1,179G-1,173G-1,172G-0,947G-0,94G-0,941G	31,8	25,86
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	48,49 G	48,465G-8,723G-8,948G-8,948G-8,971G-8,97G-8,97G-9,011G-9,013G-9,018G-8,951G-9,024G-9,028G-9,015G-9,027G	53,25	39,05
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,61 G	15,639G-5,763G-5,789G-5,798G-5,805G-5,824G-5,821G-5,824G-5,838G-5,827G-5,842G-5,822G-5,788G-5,775G-5,772G	15,96	10,93
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,65 G	15,638G-5,793G-5,639G-5,643G-5,646G-5,65G-5,658G-5,654G-5,654G-5,654G-5,664G-5,672G-5,782G-5,783G-5,788G	15,94	10,96
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	12,91 G	12,889G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,935G-2,935G-2,935G	12,96	12,36
7					A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	396,01 G	395,572G-8,852G-400,005G-0,005G-1,955G-396,905G-6,644G-401,674G-1,38G-0,68G-1,336G-1,336G-1,336G-399,987G-9,987G	489,65	381,16
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	368,47 G	367,031-7,031G-70,39G-2,271G-3,832G-4,09G-69,367G-9,142G-73,85G-3,83G-3,781G-4,927G-4,995G-3,466G-3,466G-1,594G	455,7	357,14
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,49 G	14,462G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,537G-4,537G-4,537G	14,63	14,09
7					A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,18 G	14,128G-4,21G-4,207G-4,197G-4,21G-4,212G-4,21G-4,216G-4,185G-4,184G-4,217G-4,224G-4,251G-4,25G-4,254G	14,88	11,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	23,97 G	23,838G-3,956G-4,022G-4,026G-4,009G-4,031G-4,064G-4,059G-4,069G-4,088G-4,119G-4,149G-4,158G-4,14G-4,145G	25,31	20,15
1	Euro 3,22	Euro 7,06	08.03.24		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	96,35 G	95,913G-6,227G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,388G-6,388G	98,28	81,83
7	Euro 2,64	Euro 2,75	11.09.24		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	56,5 G	56,385G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G	56,52	53,5
1	Euro 3,66	Euro 2,44	10.02.25		A1JQFE	LU0714179727	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend	1	189,56 G	189,354G-90,288G-0,574G-0,51G-0,704G-0,704G-0,674G-0,561G-0,486G-0,465G-0,379G-0,486G-0,486G-0,477G-0,475G	202,84	158,18
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF	1	8,76 G	8,754G-8,754G-8,7748G-8,7748G-8,7752G-8,7752G-8,7422G-8,746G-8,7696G-8,7696G-8,7666G-8,766G-8,766G-8,766G	8,87	8,61
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF	1	8,56 G	8,555G-8,562G-8,6G-8,6G-8,6068G-8,6068G-8,584G-8,592G-8,6178G-8,6178G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G	8,75	8,45
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	23 G	23,095G-3,135G-3,185G-3,145G-3,22G-3,23G-3,215G-3,21G-3,19G-3,19G-3,16G-3,145G-3,12G-3,135G	24,28	18,47
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	24,93 G	25,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,955G-4,925G-4,905G-4,895G-4,865G-4,88G	25,03	19,25
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	23,02 G	23,115G-3,13G-3,18G-3,145G-3,215G-3,23G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,17G-3,16G-3,135G-3,145G	24,3	18,48
1	US$ 0,01	US$ 0,09	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	22,93 G	23,015G-3,035G-3,09G-3,05G-3,125G-3,135G-3,12G-3,115G-3,1G-3,1G-3,06G-3,05G-3,02G-3,035G	24,27	18,47
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF	1	10,09 G	10,093G-0,132G-0,132G-0,122G-0,134G-0,126G-0,126G-0,132G-0,136G-0,13G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	10,2	9,82
1		Euro 0,12	10.07.25		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF	1	9,98 G	9,975G-10,012G-0,01G-9,997G-10,012G-0,006G-0,002G-0,01G-0,016G-0,016G-9,999G-9,999G-10G-G	10,2	9,83
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF	1	10,31 G	10,312G-0,3235G-0,335G-0,335G-0,334G-0,334G-0,3235G-0,3215G-0,3355G-0,3355G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	10,34	9,58
1	Euro 0,02	Euro 0,22	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF	1	10,08 G	10,083G-0,083G-0,095G-0,0955G-0,0945G-0,0945G-0,079G-0,083G-0,0965G-0,0965G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	10,3	9,56
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act.	1	9,23 G	9,1696G-9,2292G-9,2294G-9,2384G-9,2422G-9,2148G-9,1888G-9,2474G-9,2474G	9,3	8,71
1		US$ 0,18	10.07.25		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act.	1	9,07 G	9,013G-9,0702G-9,0704G-9,0798G-9,0886G-9,058G-9,0348G-9,0924G-9,0924G	9,29	8,76
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	36,88 G	37,08G-7,06G-7,12G-7,1G-7,12G-7,125G-7,115G-7,11G-7,05G-7,085G-7,105G-7,115G-7,075G-7,09G	39,29	32,12
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	98,79 G	98,982G-9,022G-9,394G-9,404G-9,49G-9,602G-9,442G-9,548G-9,756G-9,898G-9,9G-100,015G-99,978G-9,978G	111,42	97,92
1	US$ 0,54	US$ 0,32	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	45,31 G	45,57G-5,59G-5,68G-5,675G-5,72-5,705G-5,705-5,71G-5,675G-5,665G-5,73-5,69-5,67G-5,67-5,625G-5,665G-5,68G-5,635G-5,66G	48,43	37
1	Euro 1,08	Euro 0,79	10.04.25		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act	1	42,74 G	43,06G-3,03G-2,99G-2,945G-2,955G-2,92G-2,79G-2,76G-2,6G-2,565G-2,56G-2,535G-2,525G-2,52G	44,53	36,39
1		Euro 0,11	10.07.25		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF	1	9,96 G	9,9706G-9,9868G-9,9854G-9,99G-9,9904G-9,9904G-9,9668G-9,9824G-9,9962G-9,9962G-9,982G-9,985G-9,984G-9,984G	10,13	9,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF	1	10,07 G	10,079G-0,0995G-0,0985G-0,0985G-0,104G-0,104G-0,0795G-0,0955G-0,1085G-0,1085G-0,094G-0,1G-0,098G-0,098G	10,15	9,66
1		Euro 0,45	10.04.25		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPAUE	1	26,32 G	26,565G-6,505G-6,495G-6,435G-6,48G-6,45G-6,39G-6,365G-6,25G-6,235G-6,23G-6,205G-6,205G-6,21G	26,95	22,31
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPaue	1	26,78 G	27,04G-6,98G-6,97G-6,91G-6,955G-6,925G-6,85G-6,84G-6,72G-6,715G-6,705G-6,68G-6,685G-6,685G	27,09	22,31
1		US$ 0,27	10.07.25		A402SD	IE000CYGD0V1	JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	24,21 G	24,355G-4,31G-4,385G-4,375G-4,37G-4,385G-4,375G-4,395G-4,355G-4,385G-4,23G-4,215G-4,21G-4,23G	24,41	19,71
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	24,45 G	24,59G-4,54G-4,62G-4,61G-4,605G-4,63G-4,61G-4,63G-4,59G-4,62G-4,44G-4,425G-4,42G-4,44G	24,65	19,72
1					A402SF	IE000AV35A01	JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	24,51 G	24,605G-4,535G-4,62G-4,61G-4,605G-4,63G-4,61G-4,63G-4,59G-4,62G-4,46G-4,425G-4,42G-4,435G	24,66	20,05
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	97,25 G	97,442G-7,504G-7,854G-7,854G-7,978G-8,04G-7,92G-8,046G-8,196G-8,312G-8,314G-8,362G-8,286G-8,286G	109,11	96,74
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.Act.	1	107,87 G	107,875G-7,89G-7,89G-7,895G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,875G-7,875G-7,875G-7,87G	107,92	106,02
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	102,03 G	102,035G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-1,985G-2,165G-2,195G-2,195G-2,08G-2,075G-2,075G-2,075G	102,39	100,02
1	US$ 5,3	US$ 2,21	13.02.25		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFIE-DL U-Short Inc.A.UE	1	86,35 G	86,446G-6,574G-6,872G-6,904G-7,022G-7,092G-7,04G-7,106G-7,196G-7,342G-7,3G-7,338G-7,35G-7,336G	99,33	85,94
1	US$ 4,72	US$ 2,55	13.02.25		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	69,61 G	69,612G-70,046G-0,272G-0,314G-0,396G-0,414G-0,336G-0,356G-0,484G-0,528G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	78,44	67,64
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFIE-DL U-Short Inc.A.UE	1	102,72 G	102,83G-2,985G-3,37G-3,39G-3,495G-3,61G-3,515G-3,56G-3,765G-3,92G-3,895G-3,92G-4,035G-4,015G	115,27	101,84
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	51,43 G	51,73G-1,79G-1,94G-1,93G-1,95G-1,96G-1,94G-1,93G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-1,99G-2,03G	55,46	40,94
1	US$ 0,48	US$ 0,28	10.04.25		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	47,35 G	47,66G-7,61G-7,76G-7,75G-7,78G-7,79G-7,76G-7,76G-7,84G-7,82G-7,9G-7,92G-7,87G-7,905G	47,92	44,02
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	88,33 G	88,614G-8,762G-9,09G-9,08G-9,154G-9,122G-8,958G-9,078G-9,25G-9,314G-9,384G-9,496G-9,458G-9,468G	99,6	88,08
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	93,54 G	93,538G-3,73G-3,752G-3,718G-3,728G-3,692G-3,664G-3,752G-3,804G-3,744G-3,66G-3,686G-3,678G-3,674G	94,68	91,01
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	91,15 G	91,144G-1,716G-1,716G-1,716G-1,774G-1,664G-1,578G-1,662G-1,628G-1,55G-1,11G-1,11G-1,114G-1,114G	91,77	83,52
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFIE-DL IG Cor.Bd Active	1	102,72 G	102,795G-3,225G-3,52G-3,675G-3,765G-3,675G-3,41G-3,67G-3,71G-3,82G-3,705G-3,71G-3,71G-3,71G	114,44	100,72
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG CORP.BD AC.	1	107,13 G	107,1G-7,405G-7,38G-7,34G-7,375G-7,35G-7,265G-7,395G-7,415G-7,425G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G	107,67	103,18
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-EO1-5YR IG COR.B.A.	1	107,8 G	107,805G-7,975G-7,97G-7,94G-7,96G-7,945G-7,905G-8,005G-7,99G-7,98G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G	108,15	104,67
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act	1	46,15 G	46,46G-6,41G-6,365G-6,325G-6,335G-6,295G-6,17G-6,125G-5,95G-5,93G-5,965G-5,945G-5,93G-5,925G	47,08	39,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPMETFIE-G.EM Res.E.Idx.Eq.AUE	1	30,86 G	30,955G-1,005G-1,035G-1,035G-1,045G-1,06G-1,045G-1,065G-1G-1,065G-1,045G-1,045G-1,03G-1,04G	31,38	25,15
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	47,8 G	48,055G-8,035G-8,055-8,12G-8,12G-8,15G-8,16G-8,115G-8,11G-8,115G-8,105G-8,175G-8,195G-8,14G-8,165G	50,69	38,83
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE	1	54,18 G	54,53G-4,45G-4,53-4,6G-4,6G-4,63G-4,65G-4,62G-4,64G-4,7G-4,7G-4,77G-4,8G-4,73G-4,77G	58,49	43,2
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	47,43 G	47,664G-7,804G-7,791G-7,798G-7,744G-7,729G-7,614G-7,565G-7,455G-7,381G-7,38G-7,378G-7,394G-7,397G-7,389G	50,47	39,37
10	US$ 0	US$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	322,51 G	319,779G-20,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-2,552G-2,578G-0,831G-0,53G-0,486G-0,526G-0,526G-2,135G-2,135G	354,06	289,17
10	Euro 0,54	Euro 0,33	31.12.24		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	180,72 G	182,325G-0,82G-1,25G-0,87G-0,85G-0,85G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1G-0,95G	182,38	159,91
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	59,51 G	59,85G-9,511G-9,511G-9,511G-9,511G-9,511G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G	63,57	52,7
							KBC Asset Management NV					
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	2.365,51 G	2373,048G-4,568G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-91,808G-1,808G-1,808G-1,808G	2.428,42	1.902,97
							KBC Asset Management S.A.					
10					675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.241,72 G	2240,577G-0,577G-57,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-70,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G	2.477,23	2.130,64
10	US$ 27,59	US$ 34,31	01.10.24		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	388,44 G	388,478G-90,194G-0,08G-0,194G-0,194G-2,159G-2,159G-2,159G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-4,193G-4,193G-4,193G	429,29	368,02
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9		Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	155,99 G	155,678G-5,678G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G	156,26	148,36
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,04 G	87,864G-7,864G-8,042G-8,042G-8,042G-8,042G-8,042G-8,042G-7,953G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G	89	85,44
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,51 G	79,163G-9,803G-9,803G-9,803G-9,803G-9,803G-9,803G-9,803G-9,671G-9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,248G-9,248G	80,32	77,92
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.24		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	528,31 G	530,096G-2,675G-3,14G-2,98G-3,259G-3,215G-3,303G-3,303G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G	580,56	412,17
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	105,77 G	105,557G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,544G-5,544G	106,45	102,61
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	159,61 G	159,294G-60,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-59,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,266G-9,266G	160,63	153,73
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	148,53 G	147,165G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G	149,76	144,19
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	338,02 G	338,313G-8,313G-40,392G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G	360,41	275,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	239,5 G	238,673G-9,869G	254,47	195,13
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	25,5 G	25,411G-5,553G-5,54G-5,545G-5,535G-5,503G-5,503G-5,487G-5,418G-5,419G-5,419G-5,417G-5,417G-5,398G-5,398G	25,96	23
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	116,36 G	116,291G-6,694G-6,615G-6,483G-6,281G-6,256G-5,938G-5,938G-5,668G-5,604G-5,341G-5,343G-5,343G-5,343G-5,341G	120,31	101,87
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	133,57 G	133,147G-4,042G-3,963G-3,529G-3,777G-3,786G-3,854G-3,774G-3,33G-3,33G-3,33G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	135,49	124,61
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	28,44 G	28,547G-8,566G-8,584G-8,59G-8,592G-8,696G-8,696G-8,692G-8,616G-8,612G-8,625G-8,631G-8,622G-8,569G-8,552G	30,63	26,09
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	25,89 G	25,845G-5,954G-6G-5,998G-5,998G-6,023G-6,033G-6,032G-6,015G-6,013G-6,015G-6,044G-6,04G-6,033G-6,023G	27,26	21,13
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,98 G	16,985G-6,912G-7,048G-7,052G-7,066G-7,037G-7,026G-7,025G-7,026G-7,017G-7,017G-7,042G-7,042G-7,036G-7,035G	18,03	14,29
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,58 G	39,403G-9,612G-9,622G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,591G-9,576G-9,568G-9,568G-9,568G-9,553G	40,21	39,21
4	Euro 1,63	Euro 1,33	16.05.25		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profite.ESG	1	79,37 G	79,939G-9,949G-9,708G-9,607G-9,52G-9,521G-9,234G-9,234G-9,031G-8,837G-8,738G-8,718G-8,748G-8,745G-8,742G	83,9	68,02
2	Euro 1,33	Euro 0,87	20.03.25		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	48,12 G	47,969G-8,24G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G-8,309G-8,309G-8,309G-8,309G-8,071G-8,071G	48,91	46,91
3	Euro 3,52	Euro 2,33	22.04.25		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	126,06 G	126G-6,652G-6,652G-6,784G-6,864G-6,924G-6,976G-6,976G-6,877G-6,877G-6,877G-6,83G-6,993G-6,992G-6,983G	134,53	105,52
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien ESG	1	182 G	182,584G-2,69G-2,64G-2,24G-2,22G-2,05G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	190,51	150,1
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	97,42 G	97,229G-8,039G-8,042G-8,164G-8,238G-8,238-8,187G-8,187G-8,194G-8,07G-8,177G-8,164G-8,213G-8,282G-8,261G-8,211G	110,83	77,5
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	203,81 G	204,426G-4,95G-5,226G-5,347G-5,107G-5,107G-4,196G-4,208G-3,124G-3,129G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G	205,35	162,12
1	Euro 1,46	Euro 0,85	07.03.25		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Renten ESG	1	46,94 G	46,686G-6,939G-6,939G-6,939G-6,939G-6,949G-6,949G-6,949G-6,925G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G	47,62	45,25
1	Euro 1,87	Euro 2,12	07.03.25		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	118,76 G	118,521G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-9,203G-8,65G-8,65G	120,2	113,74
1	Euro 0,71	Euro 1,19	25.11.24		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	37,45 G	37,096G-7,419G-7,349G-7,407G-7,399G-7,424G-7,507G-7,595G-7,313G-7,217G-7,144G-7,179G-7,188G-7,173G-7,232G	38,02	32,06
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	46,21 G	46,342G-6,602G-6,621G-6,565G-6,563G-6,546G-6,433G-6,428G-6,324G-6,297G-6,3G-6,3G-6,299G-6,296G-6,247G	48	39,16
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	129,88 G	130,469G-0,3G-0,31G-0,29G-0,09G-0,07G-29,87G-9,64G-8,8G-8,79G-8,79G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	134,63	109,49
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	212,76 G	213,672G-3,48G-3,42G-2,82G-3G-2,78G-2,18G-2,2G-1,22G-1,06G-0,64G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	220,4	178,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien ESG	1	136,44 G	136,027G-7,15G-7,093G-7,043G-6,99G-6,994G-7,396G-7,174G-5,694G-5,537G-5,405G-5,373G-5,487G-5,368G-5,364G	142,19	115,72
1	Euro 1,4	Euro 1,6	07.03.25		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	75,76 G	75,984G-6,155G-6,202G-6,174G-6,033G-6,055G-6,033G-5,75G-5,458G-5,312G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,207G	76,32	60,35
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	39,09 G	39,006G-9,216G-9,291G-9,296G-9,296G-9,332G-9,368G-9,365G-9,325G-9,327G-9,365G-9,372G-9,409G-9,32G-9,323G	43,57	38,99
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	228,78 G	230,397G-0,162G-29,894G-9,209G-9,285G-8,752G-8,755G-8,567G-7,261G-6,215G-6,086G-5,984G-6,087G-5,969G-5,969G	230,57	180,22
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,65 G	37,462G-7,676G-7,68G-7,684G-7,684G-7,701G-7,695G-7,695G-7,695G-7,698G-7,703G-7,704G-7,704G-7,686G-7,681G	38,7	37,09
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	65,4 G	64,958G-5,29G-5,416G-5,438G-5,438G-5,438G-5,461G-5,461G-5,461G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,294G	65,57	62,86
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	39,94 G	40,002G-0,03G-0,002G-0,007G-0,003G-0,002G-39,968G-9,955G-9,941G-9,938G-9,925G-9,939G-9,952G-9,941G-9,921G	43,19	33,8
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,95 G	102,046G-3,06G-3,094G-3,084G-2,975G-2,975G-2,975G-2,975G-2,807G-2,807G-2,761G-2,744G-2,692G-2,696G-2,692G	105,2	95,55
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	51,75 G	51,82G-2,051G-2,049G-2,015G-1,979G-1,98G-1,843G-1,843G-1,543G-1,503G-1,485G-1,509G-1,511G-1,51G-1,483G	53,86	43,48
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	41,13 G	41,305G-1,492G-1,387G-1,323G-1,334G-1,326G-1,208G-1,173G-0,979G-0,956G-0,958G-0,998G-0,859G-0,818G-0,818G	42,55	34,84
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,66 G	59,765G-60,024G-59,929G-9,916G-9,893G-9,886G-9,754G-9,66G-9,403G-9,257G-9,263G-9,256G-9,271G-9,271G-9,271G	62,03	53,97
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	90,81 G	90,64G-0,814G-0,831G-0,819G-0,814G-0,807G-0,807G-0,802G-0,811G-0,807G-0,8G-0,834G-0,809G-0,814G-0,803G	95,14	73,69
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	55,25 G	55,348G-5,59G-5,555G-5,514G-5,482G-5,477G-5,324G-5,324G-4,914G-4,868G-4,823G-4,829G-4,866G-4,866G-4,823G	57,12	45,87
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,37 G	48,213G-8,304G-8,31G-8,31G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G	49,02	47,7
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,66 G	29,504G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G-9,656G-9,656G-9,664G-9,656G-9,656G-9,617G-9,613G	30,16	28,9
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	391,44 G	396,228G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-3,881G-3,881G-2,235G-2,017G-7,814G-8,098G-8,037G-2,017G-2,017G	440,64	356,69
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.197,54 G	4198,721G-213,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-192,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G	4.322,39	3.696,66
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	27,18 G	27,375G-7,36G-7,425G-7,42G-7,405G-7,395G-7,36G-7,39G-7,395G-7,335G-7,42G-7,46G-7,49G-7,445G	31,89	20,93
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	544,9 G	549,7G-8,9G-8,1G-8,6G-9G-7,1G-5G-5,3G-2,6G-2,8G	553,8	388
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	20,8 G	20,82G-0,89G-0,93G-0,96G-0,99G-1,035G-1,03G-1,04G-1,025G-1,015G-0,99G-1,005G-1,04G-1,05G	23,96	20,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A1XBTG	IE00BHBFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,14 G	14,17G-4,288G-4,394G-4,382G-4,37G-4,39G-4,38G-4,414G-4,362G-4,386G-4,356G-4,356G-4,346G-4,344G	15,03	11,9
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,59 G	21,58G-1,95G-1,96G-1,95G-1,965G-1,96G-1,925G-1,915G-1,88G-1,86G-1,835G-1,785G-1,755G-1,77G	23,41	15,3
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	702,9 G	714,4G-8,4G-5,3G-1,3G-4G-0,9G-696,4G-2,6G-85,1G-3,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,7G	723,4	455,8
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,61 G	0,5951G-0,6028G-0,6051G-0,6089G-0,6066G-0,609G-0,6131G-0,6168G-0,6231G-0,6252G-0,6237G-0,6239G-0,6244G-0,6239G	0,96	0,59
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	91,56 G	92,36G-2,3G-2,59G-2,57G-2,62G-2,56G-2,53G-2,65G-2,44G-2,34G-2,64G-2,69G-2,68G-2,69G	106,88	75,44
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	55,27 G	55,21G-5,47G-5,36G-5,4G-5,5G-5,63G-5,49G-5,41G-4,35G-4,65G-4,55G-4,56G-4,71G-4,7G	58,17	37,23
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,97 G	2,95G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,03G-3,03G	4,32	2,95
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	12,65 G	12,672G-2,708G-2,73G-2,756G-2,77G-2,802G-2,808G-2,822G-2,8G-2,79G-2,768G-2,774G-2,792G-2,796G	14,68	12,28
7					A2N4PP	IE00BFXR5R48	L&G UK Equity UCITS ETF	1	18,67 G	18,398G-8,624G-8,75G-8,764G-8,776G-8,756G-8,744G-8,744G-8,696G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G	18,85	18,08
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	8,6 G	8,655G-8,659G-8,694G-8,682G-8,689G-8,691G-8,688G-8,688G-8,695G-8,7G-8,712G-8,715G-8,707G-8,711G	8,71	8,46
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	11,99 G	12,066G-2,074G-2,082G-2,08G-2,086G-2,088G-2,072G-2,068G-2,052G-2,058G-2,062G-2,064G-2,056G-2,058G	12,54	9,83
7	US$ 0,14	US$ 0,21	12.09.24		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	11,61 G	11,662G-1,674G-1,684G-1,678G-1,682G-1,686G-1,672G-1,672G-1,656G-1,656G-1,67G-1,672G-1,662G-1,666G	12,23	9,58
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	21,07 G	21,275G-1,3G-1,38G-1,38G-1,395G-1,385G-1,385G-1,4G-1,47G-1,42G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G	23,39	14,84
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	10,28 G	10,28G-0,386G-0,404G-0,398G-0,408G-0,4G-0,394G-0,386G-0,358G-0,328G-0,368G-0,368G-0,344G-0,314G	12,56	8,87
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	17 G	17,122G-7,19G-7,22G-7,222G-7,228G-7,222G-7,202G-7,204G-7,15G-7,164G-7,156G-7,166G-7,158G-7,156G	17,53	14,06
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	17,77 G	17,732G-7,83G-7,804G-7,8G-7,792G-7,794G-7,766G-7,774G-7,652G-7,614G-7,564G-7,564G-7,548G-7,554G	18,01	11,98
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	16,03 G	16,108G-6,134G-6,138G-6,124G-6,134G-6,126G-6,102G-6,118G-6,124G-6,104G-6,106G-6,096G-6,08G-6,084G	17,56	12,81
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,05 G	7,089G-7,151G-7,156G-7,152G-7,152G-7,152G-7,145G-7,149G-7,16G-7,136G-7,128G-7,122G-7,11G-7,106G	8,1	5,61
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,5 G	9,518G-9,609G-9,631G-9,637G-9,643G-9,641G-9,636G-9,643G-9,621G-9,579G-9,571G-9,58G-9,572G-9,557G	10,61	8,02
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	19,5 G	19,618G-9,604G-9,644G-9,646G-9,652G-9,656G-9,638G-9,632G-9,632G-9,62G-9,62G-9,614G-9,606G-9,606G	20,59	15,7
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	13,68 G	13,496G-3,6G-3,598G-3,602G-3,63G-3,628G-3,624G-3,608G-3,578G-3,59G-3,602G-3,602G-3,596G-3,602G	14,07	11,28
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	18,47 G	18,646G-8,58G-8,556G-8,54G-8,538G-8,524G-8,504G-8,478G-8,36G-8,35G-8,366G-8,356G-8,346G-8,348G	18,66	15,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	13,45 G	13,42G-3,562G-3,562G-3,568G-3,582G-3,582G-3,562G-3,576G-3,538G-3,544G-3,512G-3,52G-3,532G-3,532G	13,66	10,74
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,29 G	12,33G-2,362G-2,392G-2,42G-2,444G-2,476G-2,49G-2,52G-2,514G-2,504G-2,488G-2,502G-2,52G-2,53G	14,43	11,7
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	21,85 G	21,99G-1,965G-2,035G-2,025G-2,04G-2,055G-2,015G-2,015G-2,075G-2,06G-2,095G-2,095G-2,075G-2,08G	23,5	17,27
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.539,67 G	2533,103G-51,887G-1,887G-1,887G-1,887G-64,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-77,63G-7,63G-7,63G	2.857,16	2.521,09
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.555,22 G	1545,803G-64,143G-4,143G-4,143G-4,143G-4,143G-4,143G-4,143G-56,127G-6,127G-46,917G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G	1.603,24	1.337,11
6					964810	LI0008232162	LGT CP Strategy 3 Years	1	1.759,3 G	1758,288G-8,288G-61,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G	1.774,48	1.657,65
6					964812	LI0008232220	LGT CP Strategy 4 Years	1	1.890,1 G	1891,01G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G	1.896,9	1.703,19
5	Euro37,8	Euro49,2	06.08.25		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	994,93 G	993,055G-3,055G-1000,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-999,575G-9,575G	1.072,73	993,05
5					A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	4.114,94 G	4079,616G-86,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-118,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G	4.360,77	3.356,16
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	110,81	87,74
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	71,5	62
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	198,04 G	198,451G-8,957G-9,11G-9,11G-9,11G-9,008G-9,004G-9,004G-9,004G-8,263G-8,136G-8,136G-8,136G-8,122G-8,135G	219,18	171,9
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	330,25 G	328,847G-31,247G-1,466G-1,917G-1,367G-1,286G-1,16G-0,669G-0,546G-0,546G-0,73G-0,472G-0,472G-0,341G-0,341G	366,66	286,47
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	408,16 G	407,922G-9,776G-9,764G-9,764G-9,764G-9,764G-12,135G-2,135G-7,641G-399,99G-400,038G-3,481G-3,275G-3,275G-3,454G-4,058G	443,01	298,42
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,35 G	16,398G-6,43G-6,418G-6,403G-6,397G-6,391G-6,35G-6,331G-6,265G-6,25G-6,257G-6,247G-6,237G-6,232G-6,221G	16,86	13,43
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,77 G	14,818G-4,876G-4,857G-4,846G-4,844G-4,835G-4,792G-4,781G-4,71G-4,708G-4,684G-4,683G-4,674G-4,668G-4,665G	15,29	12,18
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Euro 4,14	Euro 4,36	10.12.24		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	106,96 G	106,926G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G	107,19	102,76
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	137,69 G	137,285G-8,87G-8,558G-8,398G-8,404G-8,188G-7,67G-7,67G-6,982G-6,939G-6,959G-6,851G-6,923G-6,9G-6,9G	139,95	107,54
1	Euro 0,1	Euro 2,32	17.12.24		A2JB8X	LU1891775774	Lupus alpha Fds-Micro Champio.	1	154,42 G	154,156G-5,22G-5,22G-5,16G-5,029G-5,021G-5,033G-4,441G-4,411G-4,049G-4,053G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G	155,74	126,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	146,09 G	146,22G-6,565G-6,565G-6,45G-6,45G-6,45G-6,517G-6,517G-6,069G-6,183G-6,163G-6,163G-6,163G-6,163G-6,163G	147,19	124,22
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	310,7 G	309,48G-13,653G-2,981G-2,5G-2,487G-2,388G-1,284G-1,28G-1,15G-0,093G-0,069G-9,437G-9,008G-8,96G-8,724G	314,47	240,73
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	515,8 G	518,86G-8,815G-9,502G-8,414G-8,414G-8,414G-6,319G-6,198G-2,452G-0,14G-0,14G-9,175G-9,175G-9,067G-9,545G	522,15	392,17
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	357,19 G	359,442G-60,273G-0,352G-59,139G-9,139G-9,139G-8,796G-7,911G-5,653G-5,653G-5,546G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G	360,47	277,64
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	17,12 G	17,092G-7,224G-7,245G-7,244G-7,244G-7,244G-7,241G-7,24G-7,229G-7,243G-7,226G-7,243G-7,243G-7,241G-7,231G	18,78	14,22
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,59 G	10,546G-0,588G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,606G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G	10,71	10,11
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,1	Euro 1	30.06.25		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	19,03 G	18,989G-9,081G-9,08G-9,068G-9,062G-9,053G-9,011G-9,007G-8,984G-8,989G-8,977G-8,979G-8,975G-8,971G-8,967G	19,42	16,53
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,46 G	68,238G-8,678G-8,593G-8,491G-8,492G-8,53G-8,637G-8,492G-8,317G-8,268G-8,252G-8,243G-8,243G-8,202G-8,202G	69,8	65,8
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	293,05 G	294,37G-5,186G-4,166G-3,294G-3,353G-3,353G-2,831G-2,858G-0,668G-0,692G-0,657G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	297,76	224,21
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	120,85 G	120,923G-1,58G-1,538G-1,538G-1,206G-1,214G-0,927G-0,879G-0,62G-0,472G-0,472G-0,346G-0,469G-0,469G-0,469G	122,7	100,42
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,7 G	27,647G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,696G-7,696G	28,14	27,19
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	70,91 G	70,7G-1,046G-1,012G-0,981G-0,918G-0,838G-0,731G-0,692G-0,67G-0,516G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G	72,23	65,13
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	62,8 G	62,606G-3,056G-2,992G-2,983G-2,982G-2,982G-3,003G-2,939G-2,867G-2,788G-2,693G-2,709G-2,709G-2,709G-2,697G	64,31	56,46
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	160,4 G	160,425G-1,248G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-0,964G-0,965G-0,686G-0,968G-0,954G-0,954G-0,646G	175,87	130,44
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,63 G	42,475G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G	43,4	42,05
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	89,39 G	89,105G-9,481G-9,528G-9,485G-9,489G-90,091G-0,092G-0,035G-0,033G-89,985G-90,094G-0,095G-0,139G-0,139G-0,139G	95,67	74,26
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	55,54 G	55,215G-5,579G-5,579G-5,579G-5,579G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,502G-5,502G	55,69	52,57
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,92 G	20,872G-1,016G-1,021G-1,02G-1,052G-1,052G-1,062G-1,075G-1,106G-1,1G-1,11G-1,13G-1,131G-1,131G-1,132G	21,91	17,3
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,1 G	22,108G-2,184G-2,172G-2,161G-2,17G-2,154G-2,134G-2,209G-2,162G-2,15G-2,16G-2,171G-2,159G-2,149G-2,148G	24,81	19,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Melanion Capital SAS					
1					A3C2C3	FR0014002IH8	MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	15,58 G	16,3G-6,4G-6,34G-6,42G-6,45G-6,41G-6,32G-6,3G-6,08G-5,87G-5,89G-5,906G-5,886G-5,896G	20,45	8,95
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	110,61 G	110,521G-0,767G-0,767G-0,806G-0,803G-0,803G-0,605G-0,5G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,002G-0,018G-0,018G	116,94	94,34
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	40,38 G	40,276G-0,467G-0,556G-0,553G-0,566G-0,454G-0,423G-0,421G-0,401G-0,38G-0,38G-0,446G-0,423G-0,429G-0,399G	41,77	34,39
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,86 G	15,77G-5,861G-5,861G-5,861G-5,861G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G	16,57	14,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,45 G	70,119G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G	70,45	69,17
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	171,94 G	172,554G-3,065G-2,697G-2,714G-2,424G-2,298G-2,298G-1,641G-1,273G-0,528G-0,501G-0,501G-0,501G-0,51G-0,51G	179,27	144,55
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	190,49 G	190,518G-1,809G-1,402G-1,29G-0,89G-0,915G-89,972G-9,563G-8,494G-7,783G-7,792G-7,792G-7,452G-7,466G-7,442G	193,46	139,37
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	365,27 G	367,092G-7,043G-7,043G-6,983G-7,066G-6,971G-6,971G-6,963G-7,358G-6,98G-6,684G-6,684G-6,93G-6,963G-6,963G	385,95	266,63
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	125 G	123,992G-5,01G-5,183G-5,167G-5,167G-5,114G-5,114G-4,997G-4,997G-4,997G-4,997G-4,997G-4,997G-4,997G-4,997G	126,6	117,04
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	13,85 G	13,746G-3,833G-3,876G-3,876G-3,887G-3,89G-3,893G-3,893G-3,923G-3,912G-3,942G-3,954G-3,97G-3,966G-3,968G	14,29	12,71
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,28 G	32,221G-2,379G-2,471G-2,469G-2,495G-2,545G-2,555G-2,553G-2,629G-2,595G-2,642G-2,68G-2,68G-2,727G-2,706G	35,81	31,1
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,73 G	81,467G-1,795G-1,792G-1,8G-1,794G-1,631G-1,631G-1,554G-1,462G-1,39G-1,296G-1,3G-1,304G-1,3G-1,3G	83,72	69,59
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	56,58 G	56,869G-7,045G-6,984G-6,911G-6,897G-6,847G-6,817G-6,733G-6,578G-6,429G-6,419G-6,421G-6,421G-6,421G-6,418G	58,1	46,74
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,31 G	37,246G-7,472G-7,594G-7,602G-7,656G-7,648G-7,684G-7,682G-7,742G-7,724G-7,794G-7,83G-7,875G-7,86G-7,86G	41,38	35,93
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	48,94 G	49,156G-9,296G-9,347G-9,368G-9,367G-9,361G-9,32G-9,292G-9,3G-9,261G-9,264G-9,3G-9,326G-9,325G-9,304G	52,62	39,58
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	31,13 G	31,249G-1,278G-1,246G-1,245G-1,223G-1,232G-1,174G-1,174G-1,101G-1,057G-1,061G-1,061G-1,083G-1,059G-1,061G	31,68	26,42
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	372,1 G	372,276G-3,813G-3,394G-2,614G-2,614G-2,614G-2,223G-1,61G-0,327G-69,965G-9,881G-9,742G-9,937G-9,797G-9,797G	380,05	319,1
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	77,83 G	77,932G-8,242G-8,236G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,118G-8,11G-8,103G-8,016G-8,016G-8,096G-8,096G-7,975G	85,73	66,67
2					A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,52 G	32,279G-2,432G-2,46G-2,46G-2,466G-2,468G-2,458G-2,469G-2,414G-2,416G-2,495G-2,51G-2,53G-2,52G-2,513G	33,02	26,05
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,18 G	29,069G-9,197G-9,235G-9,194G-9,22G-9,214G-9,205G-9,233G-9,183G-9,193G-9,269G-9,269G-9,289G-9,172G-9,186G	29,72	23,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	38,56 G	38,38G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G-8,639G-8,639G-8,647G-8,647G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G-8,624G	41,13	34,97
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,53 G	26,397G-6,57G-6,618G-6,606G-6,634G-6,637G-6,64G-6,637G-6,634G-6,635G-6,646G-6,687G-6,698G-6,681G-6,678G	28,22	24,12
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	65,27 G	65,441G-5,714G-5,727G-5,718G-5,678G-5,683G-5,688G-5,678G-5,676G-5,581G-5,567G-5,58G-5,58G-5,583G-5,559G	72,62	56,5
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	41,41 G	41,47G-1,641G-1,65G-1,644G-1,661G-1,617G-1,607G-1,611G-1,597G-1,571G-1,552G-1,574G-1,589G-1,535G-1,54G	45,96	35,81
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	39,28 G	39,406G-9,677G-9,793G-9,795G-9,807G-9,804G-9,8G-9,779G-9,844G-9,845G-9,841G-9,911G-9,905G-9,877G-9,867G	43,67	32,19
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	53,59 G	53,767G-3,935G-3,931G-3,888G-3,854G-3,87G-3,763G-3,741G-3,561G-3,528G-3,489G-3,51G-3,523G-3,333G-3,339G	54,85	45,18
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	49,02 G	48,977G-9,643G-9,643G-9,635G-9,634G-9,626G-9,627G-9,627G-9,564G-9,511G-9,137G-9,137G-9,15G-9,144G-9,083G	54,32	41,93
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,11 G	25,105G-5,184G-5,223G-5,221G-5,251G-5,256G-5,253G-5,261G-5,294G-5,286G-5,312G-5,312G-5,329G-5,344G-5,34G	27,7	24,26
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,21 G	29,252G-9,349G-9,3G-9,291G-9,291G-9,291G-9,234G-9,218G-9,112G-9,117G-9,108G-9,097G-9,11G-9,091G-9,094G	31,13	25,42
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,83 G	14,828G-4,928G-4,985G-4,984G-5,001G-5,016G-5,011G-5,017G-5,045G-5,036G-5,068G-5,085G-5,098G-5,054G-5,052G	16,73	14,78
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	34,31 G	34,334G-4,436G-4,402G-4,391G-4,361G-4,365G-4,313G-4,245G-4,163G-4,135G-4,132G-4,11G-4,126G-4,101G-4,106G	36,68	29,76
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	38,59 G	38,649G-8,879G-8,982G-9,017G-9,015G-9,02G-9,038G-9,031G-9,065G-9,059G-9,066G-9,121G-9,141G-9,138G-9,135G	43,06	34,78
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	65,15 G	65,1G-5,548G-5,463G-5,466G-5,473G-5,462G-5,463G-5,356G-5,146G-5,14G-5,042G-5,04G-5,043G-5,037G-5,037G	68,19	55,71
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	73,8 G	74,043G-4,14G-4,193G-4,16G-4,05G-4,078G-4,054G-3,761G-3,388G-3,345G-3,268G-3,331G-3,358G-3,358G-3,358G	75,07	61,75
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,95 G	44,92G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G	45,02	44,05
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	83,53 G	83,555G-3,893G-3,908G-3,878G-4,064G-4,029G-4,021G-3,771G-3,708G-3,683G-3,618G-3,665G-3,685G-3,688G-3,649G	85,56	63,03
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	125,4 G	125,789G-5,822G-5,845G-5,605G-5,385G-5,436G-4,99G-4,636G-4,245G-4,222G-3,848G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G	126,72	101,01
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	65,5 G	66,218G-6,042G-5,918G-6,013G-5,902G-5,869G-5,788G-5,679G-5,492G-5,387G-5,361G-5,357G-5,392G-5,389G-5,367G	66,92	54,94
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,58 G	45,463G-5,586G-5,622G-5,592G-5,592G-5,622G-5,6G-5,552G-5,552G-5,552G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G	45,88	44,57
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	45,33 G	45,239G-5,407G-5,414G-5,402G-5,398G-5,403G-5,403G-5,376G-5,318G-5,321G-5,329G-5,401G-5,404G-5,422G-5,419G	46,13	37,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,96 G	53,666G-4,062G-4,062G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-3,976G-3,976G-3,976G-3,923G-3,892G-3,892G-3,892G-3,892G	56,24	51,73
10	Euro 3,91	Euro 0,89	02.12.24		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	60,89 G	60,787G-1,151G-1,107G-1,076G-1,062G-1,03G-0,967G-1,013G-0,965G-0,83G-0,829G-0,829G-0,841G-0,829G-0,799G	61,97	54,48
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	129,78 G	129,759G-30,11G-0,154G-0,178G-0,074G-29,869G-9,5G-30,232G-29,668G-9,652G-9,606G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G	135,5	114,11
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	122,72 G	122,915G-3,497G-3,645G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,109G-3,215G-3,106G-3,067G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G	123,64	95,02
8	Euro 2,3	Euro 2,29	18.10.24		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	161,96 G	161,937G-2,976G-3,214G-3,236G-3,248G-3,286G-3,225G-3,218G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G	173,83	135,16
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	122,08 G	122,825G-3,127G-3,101G-3,072G-3,08G-3,127G-3,077G-3,074G-2,84G-2,734G-2,697G-2,647G-2,733G-2,378G-2,378G	143,47	112,09
4	Euro 2,52	Euro 5,54	27.04.25		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	141,4 G	142,504G-2,449G-2,42G-2,459G-2,459G-2,419G-2,419G-2,417G-2,347G-2,347G-2,322G-2,349G-2,137G-2,421G-2,348G	160,58	126,36
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	96,85 G	97,392G-7,576G-7,576G-7,563G-7,321G-7,324G-7,323G-6,73G-6,487G-6,257G-6,358G-6,387G-6,384G-6,384G-6,384G	99,69	80,64
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	66,66 G	66,54G-6,848G-7,002G-7,004G-7,115G-7,111G-7,139G-7,136G-7,136G-7,153G-7,151G-7,201G-7,187G-7,187G-7,187G	68,94	54,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	46,02 G	45,973G-6,157G-6,244G-6,246G-6,246G-6,246G-6,298G-6,294G-6,292G-6,295G-6,292G-6,297G-6,35G-6,403G-6,295G-6,299G	47	37,24
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,37 G	15,298G-5,391G-5,418G-5,415G-5,418G-5,426G-5,425G-5,423G-5,433G-5,432G-5,433G-5,436G-5,42G-5,447G-5,442G	15,51	14,94
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47 G	46,766G-7,02G-7,015G-7,023G-7,025G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,028G-7,015G-7,015G-7,058G-7,145G-7,126G	47,32	45,7
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,68 G	20,599G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G	20,72	20,18
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,59 G	29,501G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,598G-9,59G-9,59G-9,59G-9,636G-9,636G	29,64	28,1
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	84,88 G	84,947G-4,987G-5,119G-5,099G-5,098G-5,265G-5,258G-5,152G-5,245G-5,177G-5,293G-5,404G-5,347G-5,432G-5,734G	89,98	70,62
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,01 G	53,483G-4,018G-4,018G-3,961G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,056G-4,028G-4,08G-4,166G-4,153G	54,26	52,09
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	55,42 G	55,387G-5,682G-5,77G-5,762G-5,782G-5,786G-5,797G-5,798G-5,801G-5,796G-5,782G-5,868G-5,872G-5,742G-5,698G	63,01	50,54
1					A1KCKD	LU0868753731	MS Invt Fds-Global Insight Fd.	1	78,58 G	77,543G-9,207G-9,521G-9,369G-9,454G-9,392G-9,62G-9,533G-9,779G-9,508G-9,383G-9,535G-9,547G-9,514G-9,524G	89,18	52,3
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	141,47 G	141,117G-1,512G-1,548G-1,581G-1,82G-1,84G-1,834G-1,84G-1,856G-1,85G-1,862G-1,862G-2,084G-1,973G-1,973G	155,04	108,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A1H6XN	LU0552385618	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	128,96 G	128,213G-9,414G-9,441G-9,359G-9,032G-9,037G-8,928G-8,928G-8,966G-8,97G-8,819G-8,819G-8,819G-8,612G-8,622G	130,31	93,02
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	117,44 G	117,615G-7,74G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,403G-7,273G-7,273G-7,273G-7,273G-6,692G-6,619G	118,95	102
1					A0Q8T6	LU0384381660	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	69,33 G	69,074G-9,55G-9,61G-9,642G-9,647G-9,637G-9,627G-9,623G-9,548G-9,522G-9,566G-9,562G-9,613G-9,087G-9,087G	74,83	64,66
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	142,85 G	143,657G-4,174G-4,407G-4,407G-4,587G-4,587G-4,417G-4,414G-4,759G-4,927G-4,728G-4,685G-4,944G-5,523G-5,471G	153,41	98,68
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	61,44 G	61,232G-1,437G-1,345G-1,421G-1,421G-1,441G-1,515G-1,501G-1,607G-1,604G-1,612G-1,734G-1,86G-1,86G-1,888G	72,12	56,83
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	215,05 G	216,329G-8,572G-9,781G-9,805G-20,476G-0,476G-0,971G-0,971G-1,028G-0,983G-0,559G-1,053G-1,222G-19,773G-9,773G	240,65	138,99
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,03 G	35,947G-6,237G-6,336G-6,332G-6,406G-6,432G-6,432G-6,43G-6,491G-6,493G-6,513G-6,6G-6,6G-6,428G-6,422G	39,27	35,59
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	86,75 G	86,29G-7,057G-7,322G-7,317G-7,337G-7,337G-7,501G-7,501G-7,669G-7,669G-7,592G-7,72G-7,72G-7,946G-7,956G	97,94	82,1
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	199,31 G	199,461G-200,035G-0,006G-0,006G-0,451G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,706G-0,706G-0,63G	226,4	185
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	261,65 G	261,893G-3,162G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,14G-2,877G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G	272,98	236,69
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	127,64 G	127,389G-7,389G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G	127,66	119,79
							Ninety One Luxembourg S.A					
1					A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	27,48 G	27,244G-7,392G-7,337G-7,327G-7,372G-7,39G-7,325G-7,294G-6,907G-6,946G-7,026G-6,991G-6,966G-7,036G-7,325G	29,4	19,6
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	61,94 G	61,811G-1,811G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,836G-1,836G-1,836G	67,74	61,76
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	164,18 G	163,083G-4,494G-4,637G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,527G-4,527G	165,75	126,19
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	462,46 G	457,723G-62,439G-2,444G-2,444G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G-2,966G-2,966G-2,966G-3,064G-3,064G-3,064G-3,064G	473,1	450,55
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,25 G	31,133G-1,323G-1,338G-1,321G-1,34G-1,345G-1,371G-1,362G-1,323G-1,339G-1,389G-1,459G-1,473G-1,468G-1,449G	33,35	26,04
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,8 G	18,731G-8,825G-8,825G-8,846G-8,841G-8,825G-8,841G-8,857G-8,857G-8,857G-8,863G-8,87G-8,865G-8,865G-8,85G	19,47	17,86
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,59 G	37,541G-7,72G-7,721G-7,782G-7,818G-7,816G-7,823G-7,883G-7,876G-7,862G-7,861G-7,88G-7,95G-7,886G-7,898G	38,17	30,16
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	137,46 G	137,422G-8,379G-8,312G-7,918G-7,927G-7,927G-7,695G-7,504G-7,504G-7,243G-7,212G-7,253G-7,271G-7,221G-7,221G	141,6	117,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,21 G	31,202G-1,419G-1,454G-1,447G-1,458G-1,459G-1,474G-1,457G-1,449G-1,456G-1,456G-1,53G-1,534G-1,499G-1,501G	33,35	26,31
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,76 G	12,722G-2,748G-2,754G-2,748G-2,754G-2,754G-2,754G-2,754G-2,754G-2,754G-2,758G-2,754G-2,776G-2,776G-2,776G-2,776G	12,82	12,41
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	21,33 G	21,294G-1,374G-1,458G-1,456G-1,468G-1,496G-1,496G-1,497G-1,531G-1,518G-1,557G-1,599G-1,624G-1,63G-1,628G	23,82	20,49
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	24,43 G	24,495G-4,539G-4,543G-4,537G-4,547G-4,526G-4,514G-4,508G-4,489G-4,477G-4,47G-4,269G-4,271G-4,245G-4,244G	24,75	21,27
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	52,43 G	52,6G-2,792G-2,632G-2,63G-2,63G-2,615G-2,422G-2,402G-2,283G-2,201G-2,216G-2,279G-2,279G-2,217G-2,22G	52,79	41,74
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,74 G	17,695G-7,761G-7,762G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,77G-7,766G-7,766G-7,756G-7,749G-7,736G-7,73G-7,724G	18,38	17,15
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,46 G	14,449G-4,494G-4,494G-4,499G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,515G-4,515G-4,488G-4,488G	14,98	14
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,37 G	14,334G-4,364G-4,364G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,375G-4,369G-4,354G-4,354G-4,354G-4,354G	15,16	14,1
1					A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,32 G	20,281G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G	20,96	19,46
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	48,72 G	48,563G-8,758G-8,72G-8,719G-8,696G-8,689G-8,689G-8,664G-8,66G-8,645G-8,601G-9,16G-9,16G-9,124G-9,12G	52,51	41,52
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	15,15 G	15,119G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,158G-5,158G-5,158G-5,158G	15,16	13,8
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	670,9 G	672,707G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-0,934G-0,837G-67,228G-7,228G-6,853G-72,3G-2,3G-2,3G-1,054G	705,87	570,43
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	855,37 G	851,202G-61,127G-0,913G-0,884G-0,962G-58,39G-8,39G-8,242G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G	877,46	714,42
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,37 G	19,372G-9,484G-9,474G-9,476G-9,456G-9,457G-9,451G-9,422G-9,397G-9,382G-9,381G-9,28G-9,271G-9,272G-9,265G	20,03	17,21
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,78 G	13,82G-3,859G-3,838G-3,832G-3,839G-3,847G-3,835G-3,862G-3,737G-3,737G-3,754G-3,733G-3,706G-3,721G-3,736G	14,79	11,75
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,26 G	33,235G-3,449G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,479G-3,467G-3,384G-3,337G-3,364G-3,455G-3,436G-3,432G-3,432G	35,27	26,98
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,75 G	20,721G-0,78G-0,78G-0,792G-0,821G-0,837G-0,853G-0,89G-0,895G-0,896G-0,908G-0,946G-0,946G-0,938G-0,946G	21,57	19,79
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,48 G	37,463G-7,64G-7,644G-7,74G-7,786G-7,787G-7,881G-8,025G-7,954G-7,963G-7,987G-7,985G-7,964G-7,988G-7,988G	38,23	29,88
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,41 G	19,367G-9,453G-9,454G-9,479G-9,509G-9,517G-9,54G-9,608G-9,585G-9,592G-9,603G-9,633G-9,633G-9,633G-9,633G	20,08	18,59
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	31,95 G	31,898G-2,095G-2,156G-2,153G-2,151G-2,151G-2,145G-2,12G-1,902G-1,848G-1,917G-1,925G-1,906G-1,897G-1,849G	34,98	29,1
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,31 G	50,202G-0,302G-0,324G-0,2G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,442G-0,442G-0,442G-0,432G	50,57	48,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,76 G	20,726G-0,79G-0,779G-0,802G-0,836G-0,847G-0,87G-0,927G-0,915G-0,915G-0,927G-0,928G-0,916G-0,928G-0,928G	21,56	19,82
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,46 G	19,403G-9,497G-9,5G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,518G-9,529G-9,523G-9,529G-9,607G-9,607G-9,597G-9,597G	20,11	18,75
1					529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	44,64 G	44,547G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,703G-4,703G-4,703G	44,7	40,75
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,63 G	39,477G-9,643G-9,658G-9,643G-9,643G-9,658G-9,643G-9,658G-9,643G-9,658G-9,643G-9,693G-9,693G-9,671G-9,671G	39,69	37
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,42 G	31,247G-1,419G-1,433G-1,393G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G-1,447G-1,447G-1,447G-1,447G	31,52	30,58
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,53 G	25,44G-5,573G-5,578G-5,61G-5,599G-5,581G-5,581G-5,63G-5,611G-5,618G-5,601G-5,599G-5,624G-5,624G-5,624G	26,32	24,24
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,67 G	16,603G-6,688G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,754G-6,754G-6,754G-6,754G	16,87	16,29
1					A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Sus.St.Eq.	1	134,69 G	134,391G-5,116G-5,133G-5,133G-4,909G-4,894G-5,13G-5,119G-4,859G-4,7G-4,682G-5,602G-5,586G-5,555G-5,555G	138,89	110,37
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	149,62 G	150,13G-49,851G-9,649G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-50,508G-0,508G-0,963G-0,963G	165,83	145,84
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,3 G	150,142G-0,598G-0,598G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-1,276G-1,283G-1,393G-1,519G-1,829G-2,113G-2,113G-2,113G	166,85	146,05
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,1 G	8,084G-8,108G-8,097G-8,118G-8,127G-8,134G-8,144G-8,175G-8,165G-8,169G-8,169G-8,188G-8,188G-8,188G-8,188G	8,65	8,01
1					A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	111,54 G	111,266G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,875G-1,875G-1,875G	113,62	106,99
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,59 G	17,492G-7,611G-7,682G-7,673G-7,694G-7,71G-7,713G-7,703G-7,74G-7,727G-7,756G-7,806G-7,826G-7,826G-7,826G	19,62	17,02
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,12 G	13,083G-3,149G-3,195G-3,194G-3,207G-3,216G-3,214G-3,214G-3,242G-3,233G-3,267G-3,283G-3,288G-3,293G-3,293G	14,66	12,88
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	354,63 G	353,407G-6,887G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-8,193G-8,193G-8,193G-9,229G-9,16G-9,176G-9,12G	386,58	292,62
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,49 G	12,44G-2,492G-2,486G-2,484G-2,484G-2,479G-2,479G-2,475G-2,475G-2,475G-2,465G-2,538G-2,528G-2,519G-2,519G	13,19	11,85
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF	1		(ausg)		
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF	1		(ausg)		
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	73,86 G	73,603G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-4,145-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G	74,14	72,84
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	118,42 G	118,582G-9,092G-9,047G-9,043G-9,043G-9,018G-9,003G-8,692G-8,693G-8,525G-8,863G-8,85G-8,85G-8,85G-8,705G	124,02	95,41
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	284,39 G	286,206G-6,513G-6,513G-5,674G-5,71G-5,708G-4,804G-4,756G-2,732G-2,732G-2,732G-2,732G-2,732G-2,732G-2,732G-2,732G	290,1	227,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,61	Euro 1,24	20.11.24		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	48,93 G	48,801G-8,928G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,938G-8,938G-8,938G-8,938G	48,94	48,14
1					A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	67,77 G	67,574G-7,926G-7,886G-7,886G-7,852G-7,866G-7,866G-7,796G-7,796G-7,686G-7,917G-7,917G-7,934G-7,929G-7,915G	70,53	63,02
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	76,16 G	75,833G-6,449G-6,517G-6,449G-6,526G-6,5G-6,43G-6,473G-6,504G-6,438G-6,335G-6,402G-6,422G-6,482G-6,481G	78,2	68,94
10	Euro 1,13	Euro 1,51	20.11.24		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	110,13 G	109,365G-10,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G	110,32	102,74
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	271,16 G	269,32G-70,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-1,173G-1,18G-1,193G-1,193G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G	272,32	261,91
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	102,12 G	102,124G-2,624G-2,609G-2,575G-2,495G-2,547G-2,512G-2,048G-1,9G-1,975G-2,047G-2,111G-2,163G-1,863G-1,838G	107,04	83,33
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	92,49 G	93,126G-2,881G-2,988G-2,948G-3,035G-3,016G-3,018G-2,698G-2,745G-2,705G-2,731G-2,731G-2,858G-2,591G-2,591G	98,44	79,8
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	37,73 G	37,627G-7,703G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,741G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G	37,74	34,55
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,59 G	31,491G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,587G-1,587G-1,587G-1,587G	31,61	29,65
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	336,15 G	338,294G-9,044G-8,909G-8,447G-8,447G-8,447G-6,637G-5,033G-3,306G-3,306G-2,875G-2,745G-2,875G-2,875G-2,81G	341,99	266,28
1					A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	202,45 G	202,063G-3,327G-3,327G-3,103G-3,079G-3,097G-3,031G-3,031G-2,04G-2,01G-1,659G-1,659G-1,659G-1,659G-1,659G	213,55	185,21
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	212,77 G	211,336G-3,864G-3,763G-3,968G-4,091G-4,091G-4,091G-3,274G-2,982G-2,774G-2,757G-2,757G-2,757G-2,757G-2,327G	244,66	184,62
1		Euro 1,06	16.12.24		A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	97,09 G	97,228G-7,788G-7,924G-7,845G-7,983G-7,983G-7,803G-6,576G-6,58G-6,555G-6,388G-6,389G-6,389G-6,389G-6,402G	111,84	82,48
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	223,98 G	220,941G-5,051G-5,051G-5,051G-5,453G-5,487G-5,487G-5,487G-4,716G-4,733G-5,04G-5,04G-5,173G-5,173G-5,173G	243,12	189,44
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	102,31 G	102,055G-2,863G-2,891G-2,956G-2,935G-2,901G-2,83G-2,736G-2,602G-2,568G-2,507G-2,542G-2,542G-2,435G-2,383G	116	85,23
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	193,71 G	193,273G-4,392G-4,496G-4,422G-4,675G-4,65G-4,65G-4,628G-4,338G-3,946G-4,314G-4,45G-4,45G-4,522G-4,522G	218,77	166,67
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	152,2 G	151,882G-2,743G-2,832G-2,832G-2,776G-2,677G-2,674G-3,165G-2,955G-2,955G-2,667G-2,573G-2,664G-2,664G-2,479G	163,72	129,89
							Ossiam					
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.346,6 G	1354G-6,8G-60,2G-59,8G-60,6G-1G-0,2G-0,6G-58,2G-60,2G-0,2G-59,6G-8,4G-8,6G	1.522,6	1.210,6
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	514,2 G	517,3G-7G-4,8G-4,8G-5G-4,3G-3,2G-2,8G-2,2G-2,9G-2,3G-2,1G-1,9G-1,9G	541,6	458,5
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	281,85 G	283,45G-3,35G-3,65G-3G-3,2G-2,8G-2,3G-2G-1,1G-0,95G-0,15G-G-79,95G-80G	292,2	240,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ossiam					
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	137,06 G	137,86G-8,52G-8,26G-8,08G-8,08G-8,1G-7,72G-7,6G-7,06G-6,74G-6,26G-6,2G-6,18G-6,16G	138,52	109,9
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.341 G	1348G-53,6G-7,8G-7,4G-7,8G-8,6G-7,6G-8,4G-5,8G-6,6G-5G-4,4G-3G-4G	1.520	1.191
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	168,94 G	169,64G-9,84G-9,76G-9,78G-9,74G-9,5G-9,26G-9,1G-8,46G-8,48G-8,32G-8,3G-8,2G-8,14G	177,12	144,88
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	138,98 G	137,38G-8,36G-8,38G-8,5G-8,76G-8,76G-8,76G-8,5G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,24G-8,36G	148,36	118,6
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	183,28 G	181,42G-3,06G-3,02G-3,2G-3,44G-3,24G-2,94G-2,46G-2,2G-2,22G-1,42G-1,38G-1,36G-1,48G	186,82	144,8
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	105,14 G	105,76G-6G-6,32G-6,32G-6,24G-6,28G-6,26G-6,26G-5,86G-6,06G-5,88G-5,88G-5,8G-5,84G	121,4	93,01
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	161,74 G	163,18G-3,12G-2,82G-2,7G-2,78G-2,58G-2,02G-1,74G-1G-0,9G-0,86G-0,74G-0,76G-0,78G	164,48	133,84
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	189,9 G	191,08G-1,54G-1,92G-1,92G-1,88G-1,88G-1,76G-1,82G-1,8G-1,86G-1,66G-1,78G-1,56G-1,66G	212,6	159,1
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	113,2 G	113,195G-3,295G-3,69G-3,73G-3,87G-4,12G-4,095G-4,115G-4,225G-4,45G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	127,38	112,44
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	285,2 G	285,25G-7,25G-7,85G-7,85G-7,95G-8,15G-8,1G-8,2G-7,3G-7,3G-6G-5,95G-5,7G-5,55G	323,15	263,15
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	101,8 G	101,799G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83	101,26
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	101,28 G	102,12G-2,04G-1,9G-1,86G-1,9G-1,76G-1,52G-1,42G-1,02G-1,02G	102,12	99,95
							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	160,97 G	161,546G-2,112G-1,777G-1,271G-1,271G-1,185G-0,99G-0,866G-0,627G-0,566G-0,215G-0,194G-0,194G-59,995G-9,909G	170,37	137,24
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	102,99 G	103,016G-3,493G-3,494G-3,566G-3,414G-3,353G-3,226G-3,151G-3,151G-3,006G-2,983G-2,827G-2,732G-2,592G-2,592G	109,38	87,75
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A141Q6	LU1279333758	Pictet - Robotics	1	353,73 G	350,538G-6,268G-4,263G-4,549G-9,629G-9,651G-9,784G-60,008G-1,293G-0,353G-1,565G-2,713G-0,273G-58,634G-8,066G	388,54	246,69
10					A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	353,98 G	353,26G-5,728G-7,134G-7,158G-7,508G-7,508G-3,602G-6,845G-7,145G-7,139G-7,13G-7,15G-7,15G-7,348G-7,348G	388,21	258,63
10					A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	342,94 G	342,258G-4,957G-5,331G-5,21G-5,574G-5,547G-5,19G-5,19G-5,143G-5,011G-4,932G-5,171G-5,547G-5,547G-4,831G	371,07	275,2
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	343,49 G	345,079G-6,087G-6,326G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,396G-5,235G-5,235G-4,832G-4,832G-6,184G-6,184G	371,56	275,27
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	218,18 G	218,483G-9,818G-9,754G-20,003G-0,003G-19,992G-9,816G-9,844G-8,564G-8,864G-8,803G-8,882G-8,882G-9,327G-9,327G	239,42	189,47
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	140,38 G	140,097G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G	140,38	132,59
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	118,35 G	117,222G-7,253G-7,493G-7,498G-7,513G-7,656G-7,66G-7,846G-7,99G-7,845G-7,845G-7,652G-7,652G-7,766G-7,766G	123,77	98,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	433,78 G	434,799G-6,902G-7,809G-7,809G-7,867G-7,904G-7,829G-7,836G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-7,309G-7,309G	467,88	376,74
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	245,9 G	245,454G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-6,23G	246,24	224,35
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	522,42 G	525,896G-3,231G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G	538,21	420,1
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	128,31 G	128,334G-8,755G-8,713G-8,772G-8,789G-8,866G-8,934G-8,934G-8,934G-8,815G-8,849G-9,027G-9,027G-9,39G-9,39G	144,87	111,65
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	655,76 G	654,165G-7,998G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-8,05G-7,939G-7,939G	698,19	555,55
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	300,83 G	301,976G-2,923G-2,923G-2,4G-2,318G-2,302G-2,302G-2,302G-0,783G-0,052G-299,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G	304,3	251,05
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	479,98 G	477,196G-82,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	518,65	386,81
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	363,73 G	360,158G-3,337G-5,544G-5,544G-5,544G-6,988G-6,976G-6,952G-6,984G-7,466G-7,201G-7,471G-7,471G-9,088G-9,088G	400,81	342,43
10	US$ 4,99	US$ 6,01	17.12.24		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	122,58 G	121,964G-3,03G-3,476G-3,44G-3,426G-3,462G-3,613G-3,62G-3,628G-3,865G-3,794G-3,973G-3,973G-4,376G-4,376G	135,33	115,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	780,03 G	772,851G-84,367G-8,588G-8,588G-91,159G-1,276G-1,106G-1,523G-1,478G-1,465G-1,465G-4,228G-4,228G-4,228G-1,241G	909,46	604,84
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	291,97 G	286,925G-91,439G-2,11G-2,11G-2,11G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G	361,33	271,18
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	540,55 G	538,022G-44,189G-4,189G-5,336G-5,336G-5,336G-5,336G-5,336G-5,336G-5,336G-3,945G-6,486G-7,096G-4,176G-1,616G	568	401,88
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	183,77 G	184,337G-5,473G-5,44G-5,641G-6,024G-6,071G-6,011G-5,63G-5,194G-5,61G-5,2G-5,892G-5,889G-5,919G-6,096G	195,68	136,01
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	157,66 G	158,045G-9,28G-9,833G-9,861G-60,289G-0,244G-0,31G-59,893G-60,162G-0,003G-59,858G-61,089G-1,089G-59,955G-9,955G	169,32	117,69
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	157,54 G	157,639G-9,033G-9,364G-9,364G-9,851G-9,851G-9,999G-9,999G-9,596G-9,596G-9,664G-60,044G-0,056G-59,431G-9,549G	169,06	115,93
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	777 G	773,031G-3,031G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-8,601G-8,601G-8,601G-8,601G-8,601G	901,36	719,81
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	157,55 G	156,55G-8,445G-8,734G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G-8,73G-8,734G-8,734G-8,734G-9,303G-9,363G-9,363G-60,001G	168,85	117,81
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,78 G	155,678G-5,735G-6,246G-6,246G-6,251G-6,251G-6,251G-6,251G-6,251G-6,216G-6,251G-6,261G-6,281G-6,042G-6,042G	158,22	145,95
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	362,76 G	362,776G-4,108G-4,108G-4,108G-4,108G-4,108G-4,108G-4,108G-3,676G-3,676G-3,662G-3,598G-3,604G-3,604G-4,062G	407,71	291,94
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	363,77 G	364,633G-5,939G-5,794G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-4,887G-4,887G-4,267G-4,267G-4,267G-4,267G-4,267G	408,11	294,08
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	225,53 G	223,991G-6,194G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-5,984G-5,984G-5,994G-5,991G-5,995G-5,995G-5,995G-6,104G	258,28	209,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	312,56 G	312,845G-5,083G-5,083G-4,942G-4,982G-4,869G-4,886G-4,886G-4,153G-4,153G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	352,45	253,22
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	361,48 G	363,123G-3,123G-3,993G-3,993G-3,993G-3,993G-3,993G-3,993G-3,632G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-4,072G-4,072G	407,71	293,35
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	194,9 G	192,644G-5,131G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-5,126G-5,101G-5,101G-5,142G-5,142G-4,108G-4,127G	235,94	181,8
10	US$ 0,24	US$ 1,27	05.12.23		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	182,62 G	182,377G-3,687G-3,687G-3,687G-3,687G-3,687G-3,687G-3,687G-3,687G-3,248G-3,248G-3,529G-3,529G-2,327G-2,327G	221,66	170,2
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	195,1 G	193,548G-5,212G-5,663G-5,663G-5,594G-5,67G-5,574G-5,554G-5,554G-5,093G-5,093G-5,122G-5,206G-3,986G-3,986G	235,75	183,31
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	172,95 G	172,529G-3,972G-3,92G-3,91G-3,942G-3,95G-3,862G-3,862G-3,151G-3,148G-3,215G-3,62G-3,142G-2,434G-2,376G	210,33	161,23
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	775,72 G	773,718G-3,718G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G	902,84	723,27
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	779,62 G	778,904G-84,329G-4,68G-4,68G-8,216G-7,926G-7,926G-8,068G-8,208G-8,193G-4,311G-8,193G-8,161G-8,307G-4,354G	906,6	605,96
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	511,8 G	512,925G-4,221G-4,221G-4,221G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-2,868G-2,868G-2,868G-2,868G-2,868G-3,37G-6,046G	549,98	444,39
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	432,98 G	432,623G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-6,997G-4,087G-4,087G-3,833G-3,833G-3,833G-6,17G-6,17G	470,24	376,96
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,38 G	149,436G-50,789G-1,028G-1,028G-1,028G-1,558G-1,558G-1,048G-1,048G-1,048G-1,187G-1,187G-1,539G-1,565G-1,609G	163,7	145,25
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	212,97 G	212,936G-3,704G-3,704G-3,704G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-1,864G-1,864G	236,06	186,82
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	456,21 G	457,17G-9,419G-61,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,716G-0,761G-59,648G-61,676G-2,328G-0,44G-57,495G	483,68	336,03
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	279,5 G	280,989G-1,986G-2,279G-1,907G-1,784G-1,694G-1,694G-1,686G-1,687G-1,674G-1,699G-1,687G-1,687G-0,141G-0,141G	328,22	224,7
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	184,74 G	184,709G-5,077G-4,956G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,159G-4,118G-4,091G-4,159G-4,024G-4,024G-4,024G	205,47	162,67
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	347,6 G	346,408G-9,797G-9,194G-9,518G-9,549G-9,549G-9,311G-9,251G-9,29G-8,975G-8,975G-8,813G-8,801G-9,512G-51,149G	387,86	269,8
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	264,93 G	264,53G-7,93G-6,626G-6,67G-6,627G-6,194G-6,253G-4,995G-4,894G-4,562G-3,48G-3,48G-3,48G-3,18G-3,18G	267,93	216,77
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	196,93 G	197,51G-8,165G-7,846G-7,836G-7,836G-7,836G-7,836G-7,011G-7,011G-6,077G-6,045G-5,917G-5,946G-6,034G-5,946G-5,893G	199,39	163,69
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,81 G	155,58G-6,924G-7,484G-7,212G-7,605G-7,616G-8,11G-8,102G-8,102G-8,034G-7,819G-7,815G-8,105G-7,717G-7,717G	158,99	142,54
10	US$ 2,85	US$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,51 G	61,537G-1,65G-1,72G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,55G-1,53G-1,54G-1,62G-1,62G-1,63G	63,03	57,58
10	US$ 2,4	US$ 6,99	05.12.23		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	90,05 G	89,812G-90,433G-0,65G-0,698G-0,692G-0,825G-0,899G-0,586G-0,586G-0,734G-0,892G-0,919G-0,919G-0,856G-0,856G	97,75	86,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	347,92 G	348,677G-9,949G-9,941G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-8,65G-8,65G-8,65G-51,686G-1,686G	387,36	266,31
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	346,01 G	345,15G-8,015G-8,2G-8,226G-8,207G-8,207G-7,843G-7,81G-7,489G-7,489G-6,993G-6,993G-7,213G-9,962G-50,159G	387,42	266,07
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	500,75 G	500,246G-2,766G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-2,744G-2,744G-2,744G-2,744G-2,744G-2,744G	538,27	437,34
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	309,57 G	310,933G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-0,431G-0,431G-0,053G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G-8,853G	321,59	272,34
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)		
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	563,4 G	562,558G-3,715G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G	604,19	476
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	777,88 G	778,895G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G-8,603G	898,3	717,24
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	951,73 G	942,96G-57,688G-62,493G-3,509G-3,729G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-4,618G-5,004G-8,671G-8,671G-8,671G-4,139G	1.102,81	735,83
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	599,02 G	596,868G-603,223G-6,128G-6,074G-6,093G-6,102G-6,102G-6,102G-9,004G-9,491G-9,515G-9,43G-9,43G-12,428G-2,428G	645,44	443,06
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	462,54 G	462,433G-5,151G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-8,022G-8,022G	513,54	396,02
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	134,46 G	133,423G-4,585G-4,609G-4,623G-4,61G-4,61G-4,623G-4,623G-4,623G-4,623G-4,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,44G	135	131,44
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,38 G	74,733G-5,386G-5,402G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G-5,463G-5,463G-5,463G-5,463G-5,463G-5,463G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G	75,62	73,53
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	278,46 G	277,96G-9,823G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-80,592G-0,592G	292,91	233,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	327,88 G	328,701G-30,581G-0,573G-29,391G-9,391G-30,581G-0,632G-0,54G-0,586G-0,573G-0,573G-0,564G-0,582G-0,582G-0,834G	345,09	272,75
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	425,03 G	426,896G-8,609G-8,634G-8,634G-8,634G-8,634G-8,634G-8,634G-6,453G-6,453G-5,502G-5,502G-5,502G-5,502G-3,349G-3,349G	441,85	373,78
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	177,79 G	178,586G-9,521G-9,567G-9,27G-9,218G-9,211G-9,184G-8,569G-8,56G-8,004G-8,008G-7,885G-7,885G-9,476G-9,476G	199,99	153,06
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	150,71 G	150,197G-1,907G-1,518G-1,515G-1,515G-1,49G-1,234G-1,054G-0,942G-0,655G-0,541G-0,474G-0,474G-1,681G-1,804G	169,47	129,56
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	318,46 G	320,157G-0,683G-0,683G-19,981G-9,962G-9,962G-8,61G-8,57G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G	322,4	264,89
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	506,38 G	507,746G-10,831G-2,839G-2,69G-2,81G-2,962G-2,915G-2,885G-2,755G-2,955G-2,955G-2,936G-2,936G-2,936G	548,75	407,43
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	144 G	143,627G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	144,02	141,53
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	140,34 G	139,321G-40,355G-1,025G-0,995G-0,995G-1,009G-1,161G-1,324G-1,337G-1,501G-1,437G-1,696G-1,871G-2,003G-2,003G	157,65	138,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	507,78 G	504,09G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G	511,18	490,45
10	Euro 2,83	Euro 5,13	17.12.24		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	281,19 G	278,302G-80,479G-1,176G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-0,77G	283,36	272,32
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	551,48 G	544,858G-53,261G-3,261G-3,261G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-8,085G-8,622G-8,622G	623,87	544,46
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	202,22 G	200,358G-1,599G-2,066G-2,163G-2,163G-2,163G-2,463G-2,463G-2,463G-2,463G-2,462G-2,462G-2,462G-2,462G-2,055G	203,13	195,08
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,97 G	101,018G-1,893G-2,047G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,002G-1,921G	102,43	98,39
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	295,45 G	294,131G-5,478G-5,982G-4,958G-5,341G-5,341G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G	296,3	276,2
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,92 G	84,95G-5,861G-5,861G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,967G-5,967G-5,967G-5,967G-5,967G	86,04	80,76
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	11,97 G	11,964G-1,998G-2,006G-2,005G-2,015G-2,018G-2,011G-2,017G-1,999G-1,995G-2,016G-2,025G-2,028G-2,031G-2,035G	12,39	11,13
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	19,3 G	19,289G-9,356G-9,342G-9,34G-9,34G-9,324G-9,315G-9,314G-9,302G-9,296G-9,281G-9,281G-9,275G-9,255G-9,255G	19,36	16,33
1	Euro 0,15	Euro 0,14	30.12.24		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,46 G	10,421G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,483G-0,442G-0,442G	10,6	10,14
1					A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,41 G	23,41G-3,552G-3,641G-3,641G-3,661G-3,691G-3,691G-3,692G-3,731G-3,723G-3,773G-3,773G-3,814G-3,766G-3,752G	26,25	23,24
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,59 G	17,548G-7,653G-7,653G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,656G-7,648G-7,648G-7,622G-7,622G	17,77	16,84
1					A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	15,76 G	15,74G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,838G-5,838G-5,838G-5,838G-5,838G-5,775G-5,775G	15,91	15,17
1	Euro 0,2	Euro 0,29	30.12.24		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,17 G	8,163G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,179G-8,179G	8,23	7,87
1	Euro 0,42	Euro 0,3	30.12.24		A1J5ZE	IE00B8N0MW85	PIMCO Fds GIS - Income Fund	1	7,58 G	7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,586G-7,586G-7,586G-7,583G-7,583G	7,69	7,39
1	Euro 0,3	Euro 0,32	30.12.24		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	9 G	8,987G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G	9,11	8,54
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,6 G	11,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,603G-1,603G	11,68	11,21
4	US$ 3,32	US$ 1,12	20.06.25		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	85,93 G	85,929G-6,47G-6,77G-6,86G-6,94G-7,03G-6,92G-7,03G-7,16G-7,28G-7,08G-7,15G-7,14G-7,17G	97,82	85,54
4	Euro 2,87	Euro 0,85	20.06.25		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	102,57 G	102,56G-2,755G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,69G-2,785G-2,83G-2,825G-2,69G-2,685G-2,69G-2,69G	103,4	99,98
4	£ 0,68	£ 0,21	16.04.25		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	10,25 G	10,248G-0,29G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	10,89	9,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	US$ 7,77	US$ 1,67	15.05.25		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	80,43 G	80,619G-0,88G-1,19G-1,19G-1,25G-1,31G-1,29G-1,31G-1,45G-1,48G-1,47G-1,52G-1,53G-1,55G	92,62	79,41
4	£ 4,79	£ 1,46	16.04.25		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	118,1 G	118,24G-8,36G-8,62G-8,66G-8,78G-8,88G-9G-9,06G-9,1G-9,12G-9,08G-8,94G-8,98G-8,98G	125,09	117,78
4	US$ 5,38	US$ 1,13	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	85,17 G	85,32G-5,39G-5,7G-5,68G-5,78G-5,85G-5,85G-5,87G-5,98G-6,12G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	98,09	84,65
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	101,99 G	101,96G-2,095G-2,36G-2,36G-2,42G-2,51G-2,255G-2,395G-2,515G-2,71G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	106,91	97,75
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	105,08 G	105,06G-5,12G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	105,14	103,1
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	138,06 G	137,18G-8,44G-8,9G-9,04G-9,18G-9,14G-42,32-38,98G-42,42-2,3-39,16G-9,32G-9,48G	156,2	130,72
4	Euro 3,66	Euro 0,75	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,01 G	98,004G-8,098G-8,1G-8,098G-8,096G-8,102G-8,078G-8,086G-8,098G-8,096G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G	98,47	97,63
4	Euro 6,13	Euro 1,28	15.05.25		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	73,77 G	74,4-3,76G-4,03G-4,04G-4,06G-4,04G-4G-3,99G-4,01G-4G-3,99G-3,83G-4,32-3,83G-3,83G-3,83G	75,44	69,7
4	Euro 1,76	Euro 2,59	20.03.25		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	105,19 G	105,18G-5,22G-5,375G-5,38G-5,375G-5,3G-5,225G-5,135G-5,435G-5,44G-5,35G-5,345G-5,35G-5,35G	107,05	102,42
4	US$ 3,98	US$ 1,26	16.04.25		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	55,53 G	55,53G-5,64G-5,75G-5,76G-5,83G-5,86G-5,89G-5,77G-5,81G-5,92G-5,77G-5,8G-5,93G-5,94G	60,22	54,07
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,03 G	12,0335G-2,058G-2,061G-2,0565G-2,0485G-2,0505G-2,0405G-2,0545G-2,0445G-2,048G-2,005G-2,0055G-2,0055G-2,0055G	12,06	11,19
4	Euro 0,48	Euro 0,11	15.05.25		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,37 G	9,373G-9,4226G-9,4068G-9,4068G-9,4068G-9,4058G-9,396G-9,4048G-9,4018G-9,402G-9,3686G-9,3682G-9,3688G-9,3688G	9,44	8,9
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	142,84 G	141,584G-2,801G-2,838G-2,801G-2,801G-2,838G-2,838G-2,581G-2,582G-2,582G-2,605G-2,582G-2,582G-2,582G-2,582G	145,79	137,23
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	210,53 G	210,027G-1,299G-1,412G-1,655G-1,655G-1,655G-1,646G-1,646G-1,93G-2,173G-2,173G-2,225G-2,521G-2,555G-2,442G	223,3	172,99
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	263,22 G	263,681G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G-3,181G-3,132G-3,132G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G	268,69	223,31
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,07	Euro 0,91	16.12.24		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	136,54 G	136,229G-7,013G-7,013G-7,058G-7,058G-7,008G-7,008G-7,008G-7,03G-6,966G-6,93G-6,987G-6,987G-6,995G-6,914G	142,78	118,12
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	110,97 G	110,701G-0,701G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G	110,97	108,61
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	182,48 G	182,113G-2,113G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G-2,478G	183,01	173,7
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	194,34 G	193,666G-5,145G-5,121G-5,118G-5,123G-5,118G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,02G	212,48	164,33
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	238,12 G	238,288G-9,584G-9,52G-9,246G-9,666G-9,523G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,331G	256,74	198,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,37 G	110,359G-1,214G-1,383G-1,369G-1,332G-1,332G-1,369G-1,369G-1,212G-1,212G-1,212G-1,212G-1,212G-1,212G-1,212G	111,73	108
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	210,84 G	210,226G	210,84	202,84
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	227,03 G	228,057G-8,049G-8,049G-7,965G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-8,326G-8,048G-8,048G-8,048G-8,048G-8,048G-8,048G-8,048G	232,66	165,14
9	Euro 1,76	Euro 2,01	15.11.24		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	196,47 G	198,536G-8,166G-7,978G-7,749G-7,633G-6,826G-6,826G-6,56G-6,067G-5,597G-4,948G-5,43G-5,48G-5,483G-5,483G	204,16	168,94
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,29 G	114,646G-4,815G-4,75G-4,742G-4,708G-4,734G-4,572G-4,572G-4,881G-4,899G-5,602G-5,395G-5,395G-5,855G-5,855G	115,86	87,72
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	145,46 G	145,876G-5,784G-5,996G-6,306G-6,29G-5,78G-5,78G-5,78G-6,71G-6,448G-6,895G-7,051G-6,807G-5,747G-5,741G	147,05	110,77
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	89,11 G	88,563G-9,173G-9,173G-9,203G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G	89,22	84,32
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	201,89 G	201,195G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G	202,08	187,59
12		Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,09 G	177,734G-7,734G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	178,85	169,86
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	182,27 G	181,908G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-1,995G-1,995G	185,76	176,83
9	Euro 2,5	Euro 2,5	15.11.24		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,42 G	97,224G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,27G-7,27G	99,28	94,52
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	139,38 G	139,001G-40,27G-0,27G-39,947G-9,864G-9,922G-9,929G-9,858G-9,858G-9,45G-9,488G-9,488G-9,488G-9,471G-9,472G	141,27	117,34
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	271,05 G	270,814G-2,364G-2,364G-2,515G-2,099G-1,187G-0,252G-0,252G-69,68G-9,24G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G	272,51	218,13
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,09 G	72,703G-3,11G-3,102G-3,163G-3,104G-3,102G-3,048G-3,054G-3,054G-3,059G-3,059G-3,059G-3,059G-3,059G-3,012G	74,06	71,38
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	77,22 G	76,764G-7,243G-7,491G-7,418G-7,474G-7,528G-7,63G-7,63G-7,682G-7,648G-7,685G-7,816G-7,81G-7,826G-7,745G	84,3	76,76
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,43 G	12,394G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G	12,52	12,11
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,03 G	100,445G-1,384G-1,649G-1,634G-1,65G-1,689G-1,601G-1,618G-1,521G-1,523G-1,506G-1,534G-1,634G-1,654G-1,64G	105,83	88,29
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,67 G	6,657G-6,67G-6,675G-6,674G-6,674G-6,674G-6,674G-6,674G-6,673G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G	6,73	6,51
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,43 G	43,303G-3,479G-3,5G-3,506G-3,523G-3,526G-3,529G-3,529G-3,551G-3,561G-3,566G-3,569G-3,576G-3,589G-3,589G	47,99	43,3
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,77 G	152,464G-3,853G-3,841G-3,772G-3,777G-3,777G-3,772G-3,772G-3,612G-3,612G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G	154,74	149,35
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	298,52 G	300,375G-0,388G-299,951G-9,957G-9,939G-9,892G-9,982G-9,018G-7,934G-7,573G-7,402G-7,396G-7,396G-7,396G-6,801G	300,39	241,87

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,29 G	61,167G-1,29G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,284G-1,287G-1,287G-1,287G-1,287G	61,35	60,3
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	259,83 G	261,844G-1,844G-1,789G-1,767G-1,779G-1,449G-0,059G-0,059G-59,724G-8,422G-8,356G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G	271,29	222,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	279,72 G	280,398G-2,199G-1,668G-1,711G-1,686G-1,679G-0,645G-79,685G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G-8,666G-8,666G-8,666G	292,08	240,38
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,22 G	128,492G-9,046G-9,22G-9,117G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,084G-9,084G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G	130,03	125,42
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	269,23 G	270,484G-0,767G-0,767G-1,063G-1,254G-1,254G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G	299,4	221,86
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	352,61 G	351,755G-4,354G-4,367G-5,111G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G	388,08	288,7
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	275,85 G	277,054G-6,229G-6,844G-5,485G-5,369G-5,376G-5,374G-5,374G-5,374G-4,904G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G	283,27	241,94
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	281,74 G	281,474G-2,748G-2,748G-1,473G-1,473G-1,473G-1,473G-3,703G-3,49G-3,49G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G	288,26	225,78
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	392,5 G	389,369G-96,668G-6,668G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-5,998G-6,058G-6,427G-6,314G-6,012G	437,26	340,78
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	109 G	108,784G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,022G-9,022G	110,72	106,21
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	340,06 G	339,674G-41,879G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,117G-1,942G-1,897G-1,805G-1,805G-1,805G-1,805G	342,87	280,39
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	307,71 G	307,792G-8,194G-8,194G-10,131G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G	310,97	241,68
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1	498,74 G	501,537G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-0,915G-0,915G-0,017G-0,017G-0,017G-0,001G-0,013G	501,64	408,55
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	81,23 G	81,418G-1,712G-1,724G-1,48G-1,302G-1,295G-1,268G-1,069G-0,878G-0,648G-0,645G-0,641G-0,644G-0,644G-0,644G	83,55	69,12
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	260,6 G	261,161G-1,161G-1,676G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G	264,85	207,28
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	99,99 G	99,867G-100,724G-0,842G-0,89G-0,898G-0,898G-1,01G-1,005G-1,019G-1,077G-1,007G-1,193G-1,27G-1,266G-1,264G	107,36	82,55
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	127,19 G	127,983G-7,842G-7,997G-8,142G-8,065G-7,94G-7,944G-7,924G-7,59G-7,396G-7,391G-7,379G-7,421G-7,207G-7,219G	130,88	95,55
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	178,9 G	178,813G-9,416G-9,416G-9,832G-9,832G-9,986G-80,008G-0,008G-79,773G-9,463G-9,65G-9,65G-9,65G-9,378G-9,372G	197,72	162,48
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	378,13 G	376,934G-9,214G-9,994G-80,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-79,833G-80,14G-0,14G-0,617G-0,617G-0,617G	414,18	311,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	237,68 G	237,749G-8,271G-8,124G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G	240,88	195,98
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,02 G	86,237G-6,897G-6,957G-6,758G-6,972G-6,972G-7,002G-7,002G-7,002G-7,002G-6,862G-6,862G-6,862G-6,862G-6,862G	87,41	84,14
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	184,76 G	184,021G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	185,26	174,14
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	223,48 G	223,043G-4,073G-3,941G-2,82G-2,82G-2,771G-2,771G-4,943G-4,943G-5,129G-4,753G-5,251G-5,251G-5,251G-5,251G	227,95	193,71
1					A0YFGU	LU0387754996	RCG-Robeco Gl.Stars Equities	1	617,38 G	623,33G-0,574G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G	689,59	513,13
1					A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	354,03 G	353,931G-4,574G-4,574G-3,968G-8,083-3,962G-3,962G-3,973G-3,96G-3,949G-3,98G-3,937G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G	399,17	333,33
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF	1	5,28 G	5,282G-5,329G-5,331G-5,316G-5,331G-5,335G-5,332G-5,334G-5,329G-5,338G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G	5,36	4,93
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-Robeco 3D Glbl Eq.ETF	1	5,7 G	5,725G-5,725G-5,724G-5,713G-5,721G-5,715G-5,712G-5,708G-5,695G-5,686G	5,72	5,21
1					A4155L	IE0008H4JHA2	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	5,75 G	5,778G-5,778G-5,781G-5,769G-5,777G-5,769G-5,767G-5,765G-5,755G-5,743G	5,78	5,2
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4					A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	278,69 G	280,218G-1,119G-0,64G-0,566G-0,566G-0,566G-79,681G-9,681G-8,563G-7,826G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G	281,12	224,25
4					A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	197,61 G	197,416G-8,118G-8,118G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G-7,255G-7,255G-7,255G-7,066G-7,066G	198,24	178,36
4	Euro 4,46	Euro 6,54	16.05.25		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284,38 G	283,402G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	286,35	275,92
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,6 G	0,603G-0,601G-0,601-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,602G-0,602G	0,78	0,52
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.11.24		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	66,94 G	66,795G-7,069G-7,33G-7,344G-7,344G-7,344G-7,222G-7,231G-7,229G-7,229G-7,331G-7,33G-7,345G-7,141G-7,141G	73,06	66,67
9	Euro 2,22	Euro 2,28	15.11.24		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	317,48 G	317,968G-9,305G-9,402G-9,352G-9,448G-9,392G-9,408G-9,408G-9,408G-9,408G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G	342,45	268,3
9					933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	133,86 G	133,562G-4,375G-4,682G-4,693G-4,693G-4,693G-4,479G-4,479G-4,479G-4,479G-4,68G-4,699G-4,699G-4,279G-4,279G	146,12	133,34
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,55 G	61,345G-1,621G-1,604G-1,589G-1,573G-1,604G-1,557G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G-1,519G	61,85	59,88
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,44 G	52,364G-2,436G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G-2,436G-2,399G-2,436G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G	52,77	51,38
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,35 G	66,085G-6,307G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G	66,35	65,14
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,87	Euro 0,71	19.12.24		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,96 G	13,929G-4,027G-4,078G-4,077G-4,089G-4,099G-4,094G-4,095G-4,122G-4,113G-4,147G-4,177G-4,185G-4,152G-4,156G	15,65	13,81
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,84 G	19,749G-9,868G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,897G-9,897G-9,89G-9,882G	19,98	19,24
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	55,56 G	55,795G-5,997G-5,986G-5,942G-5,935G-5,941G-5,761G-5,726G-5,543G-5,395G-5,314G-5,465G-5,365G-5,325G-5,33G	56,18	43,14
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	47,48 G	47,894G-7,933G-7,9G-7,815G-7,819G-7,815G-7,674G-7,622G-7,445G-7,452G-7,426G-7,51G-7,502G-7,465G-7,394G	48,08	37,12
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,36 G	7,322G-7,372G-7,375G-7,376G-7,376G-7,375G-7,376G-7,375G-7,376G-7,375G-7,374G-7,375G-7,376G-7,366G-7,365G	7,39	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,137G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G	7,16	6,91
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,69 G	10,673G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,723G-0,723G-0,723G-0,723G	10,79	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,45 G	44,603G-4,805G-4,794G-4,766G-4,808G-4,767G-4,64G-4,586G-4,439G-4,368G-4,373G-4,641G-4,64G-4,625G-4,547G	44,81	34,17
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,78 G	37,061G-7,126G-7,041G-7,034G-6,996G-6,985G-6,885G-6,848G-6,691G-6,661G-6,655G-6,764G-6,761G-6,681G-6,669G	37,13	28,4
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	72,98 G	73,42G-3,432G-3,532G-3,332G-3,402G-3,397G-3,393G-3,182G-2,856G-2,868G-2,858G-3,032G-3,032G-2,984G-2,87G	73,54	55,72
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	61,95 G	62,336G-2,225G-2,416G-2,237G-2,304G-2,314G-2,21G-2,158G-1,857G-1,832G-1,827G-1,976G-1,966G-1,946G-1,84G	62,42	47,4
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,9 G	39,012G-9,139G-9,033G-9,023G-9,065G-9,063G-9,062G-9,102G-8,708G-8,756G-8,77G-8,751G-8,751G-8,761G-8,782G	41,95	33,88
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,61 G	21,537G-1,706G-1,689G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,681G-1,68G-1,68G-1,79G-1,79G-1,774G-1,777G	22,38	17,84
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,65 G	17,607G-7,706G-7,728G-7,709G-7,715G-7,713G-7,721G-7,721G-7,706G-7,705G-7,731G-7,838G-7,835G-7,835G-7,827G	18,19	14,4
1	US$ 0,63	US$ 0,34	19.12.24		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,7 G	15,659G-5,748G-5,753G-5,747G-5,756G-5,757G-5,754G-5,769G-5,749G-5,742G-5,773G-5,86G-5,867G-5,856G-5,863G	16,14	12,79
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,28 G	28,573G-8,57G-8,602G-8,571G-8,518G-8,508G-8,458G-8,448G-8,355G-8,33G-8,299G-8,411G-8,41G-8,298G-8,298G	28,6	21,83
1	US$ 3,62	US$ 1,28	19.12.24		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	22,68 G	22,754G-2,811G-2,772G-2,76G-2,773G-2,794G-2,783G-2,811G-2,589G-2,594G-2,628G-2,584G-2,607G-2,601G-2,632G	24,47	19,82
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,69 G	5,669G-5,7G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,695G-5,71G-5,71G-5,706G-5,706G	5,74	5,54
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,1 G	3,101G-3,11G-3,112G-3,113G-3,115G-3,112G-3,111G-3,11G-3,103G-3,102G-3,108G-3,112G-3,11G-3,101G-3,101G	3,29	2,69
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,34 G	33,45G-3,522G-3,495G-3,467G-3,453G-3,451G-3,401G-3,301G-3,152G-3,168G-3,113G-3,312G-3,289G-3,259G-3,25G	33,53	25,15
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,97 G	8,873G-8,917G-8,912G-8,916G-8,93G-8,933G-8,931G-8,923G-8,914G-8,916G-8,911G-8,933G-8,937G-8,912G-8,915G	9,35	7,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,92 G	12,866G-2,981G-3,028G-3,026G-3,038G-3,047G-3,047G-3,048G-3,064G-3,064G-3,062G-3,097G-3,108G-3,108G-3,107G	14,56	12,76
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	70,42 G	70,346G-0,961G-1,144G-1,123G-1,141G-1,141G-1,193G-1,173G-1,087G-1,075G-1,078G-1,394G-1,296G-1,269G-1,269G	74,74	56,02
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,95 G	61,812G-2,306G-2,502G-2,501G-2,622G-2,533G-2,502G-2,501G-2,452G-2,303G-2,275G-2,39G-2,499G-2,496G-2,497G	65,78	49,19
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	101,92 G	102,529G-2,645G-2,702G-2,567G-2,464G-2,457G-2,318G-2,039G-1,781G-1,567G-1,485G-1,154G-1,164G-1,071G-1,067G	102,7	78,86
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	89,57 G	90,529G-0,117G-0,225G-0,093G-89,963G-9,968G-9,972G-9,738G-9,293G-9,285G-9,245G-8,707G-8,722G-8,719G-8,685G	90,53	69,21
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,85 G	124,604G-4,604G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G	124,85	122,89
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,01 G	122,604G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G	123,01	120,87
1	US$ 3,86	US$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,71 G	24,694G-4,912G-4,894G-4,902G-4,899G-4,923G-4,912G-4,953G-4,71G-4,717G-4,744G-4,722G-4,667G-4,662G-4,668G	26,61	21,38
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,24 G	6,205G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,257G-6,257G-6,255G-6,255G	6,3	6,06
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,42 G	54,637G-4,761G-4,736G-4,737G-4,639G-4,639G-4,623G-4,534G-4,229G-4,209G-4,231G-4,352G-4,35G-4,347G-4,235G	55,59	45,18
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	137,47 G	138,052G-8,391G-8,585G-8,587G-8,592G-8,578G-8,582G-8,891G-7,919G-7,943G-8,095G-7,931G-7,903G-7,454G-7,454G	140,32	115,88
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	211,64 G	212,175G-3,236G-3,753G-3,356G-3,781G-3,8G-3,78G-3,797G-3,8G-3,369G-3,801G-3,834G-3,728G-3,728G-3,623G	224,96	184,38
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	243,92 G	244,11G-5,143G-5,143G-5,39G-5,396G-5,375G-5,393G-5,393G-4,97G-4,509G-4,485G-5,841G-5,841G-5,841G-5,417G	279,75	208,31
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	248,46 G	249,194G-9,545G-50,003G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-1,119G-1,081G-1,081G-1,091G-1,091G-1,588G-1,588G	278,5	212,86
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	294,09 G	292,747G-5,034G-5,407G-5,452G-5,452G-5,452G-5,452G-5,452G-5,259G-5,259G-4,667G-4,667G-4,145G-4,063G-4,063G	298,07	238,13
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,65 G	38,767G-8,852G-8,794G-8,794G-8,805G-8,807G-8,8G-8,859G-8,465G-8,487G-8,547G-8,481G-8,451G-8,452G-8,462G	41,67	33,7
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,18 G	33,267G-3,333G-3,252G-3,277G-3,293G-3,332G-3,333G-3,351G-3,041G-3,04G-3,053G-3,024G-2,959G-2,98G-2,977G	35,81	28,95
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,87 G	34,993G-5,078G-5,009G-5,01G-5,038G-5,059G-5,036G-5,067G-4,739G-4,731G-4,794G-4,734G-4,665G-4,678G-4,725G	37,88	30,61
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,86 G	48,706G-8,863G-9,016G-8,998G-9,018G-9,02G-9,019G-9,023G-9,017G-8,993G-9,078G-9,201G-9,274G-9,265G-9,258G	51,05	40,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,49 G	44,225G-4,55G-4,549G-4,504G-4,556G-4,541G-4,56G-4,534G-4,499G-4,513G-4,513G-4,794G-4,808G-4,792G-4,782G	46,41	36,22
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	250,86 G	251,127G-2,167G-2,167G-1,598G-1,575G-1,57G-1,355G-1,355G-49,972G-9,741G-9,741G-50,475G-0,475G-0,475G-0,475G	277,62	215,63
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	220,24 G	221,563G-1,514G-1,514G-1,464G-1,456G-1,434G-1,434G-0,936G-0,187G-0,187G-19,536G-20,325G-0,325G-0,325G-0,325G	246,21	190,59
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	337,15 G	337,419G-8,405G-8,969G-9,226G-9,226G-9,226G-9,226G-9,226G-40,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,597G-2,121G-1,852G	375,35	277,72
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	115,96 G	116,665G-6,672G-6,589G-6,63G-6,455G-6,451G-6,265G-6,245G-5,765G-5,61G-5,554G-5,572G-5,46G-5,4G-5,411G	118,03	94,53
1	Euro 2,09	Euro 0,54	26.06.25		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	30,34 G	30,754G-0,512G-0,512G-0,485G-0,491G-0,482G-0,415G-0,384G-0,258G-0,244G-0,247G-0,229G-0,217G-0,209G-0,202G	31,81	25,2
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	70,78 G	70,654G-1,175G-1,29G-1,213G-1,208G-1,208G-1,181G-1,208G-1,071G-1,072G-1,177G-1,637G-1,554G-1,554G-1,554G	75,23	55,06
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	16,89 G	16,896G-6,992G-7,006G-7,011G-7,027G-7,027G-7,023G-7,028G-7,165G-7,157G-7,209G-7,213G-7,225G-7,241G-7,231G	18,94	13,55
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	37,21 G	37,229G-7,412G-7,521G-7,499G-7,556G-7,596G-7,6G-7,6G-7,639G-7,634G-7,802G-7,592G-7,641G-7,631G-7,636G	38,8	27,02
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	151,52 G	151,604G-1,7G-1,811G-1,734G-1,734G-1,513G-1,513G-1,513G-1,513G-1,513G-1,513G-1,179G-1,179G-1,179G-1,145G	152,25	129,99
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,25 G	20,348G-0,305G-0,278G-0,278G-0,246G-0,264G-0,248G-0,238G-0,213G-0,207G-0,207G-0,267G-0,246G-0,249G-0,235G	20,42	15,23
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	15,37 G	15,37G-5,458G-5,473G-5,479G-5,493G-5,493G-5,483G-5,496G-5,621G-5,608G-5,661G-5,68G-5,672G-5,687G-5,677G	17,28	12,35
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	290,61 G	289,132G-9,93G-90,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,62G-0,516G-0,499G-0,542G-0,549G	341,19	268,52
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	261,49 G	261,137G-0,726G-0,977G-0,977G-0,977G-0,948G-0,911G-0,917G-0,917G-0,927G-0,927G-1,017G-1,306G-1,306G-1,341G	305,98	241,07
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,52 G	22,562G-2,63G-2,69G-2,669G-2,689G-2,675G-2,687G-2,659G-2,676G-2,656G-2,634G-2,747G-2,747G-2,723G-2,731G	23,49	17,44
1					A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	30,5 G	30,39G-0,755G-0,769G-0,765G-0,768G-0,763G-0,739G-0,731G-0,735G-0,711G-0,627G-0,801G-0,793G-0,641G-0,66G	31,62	23,6
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,45 G	27,435G-7,575G-7,614G-7,62G-7,624G-7,625G-7,622G-7,62G-7,619G-7,608G-7,621G-7,743G-7,732G-7,721G-7,732G	28,51	21,04
1	US$ 0,32	US$ 0,13	27.02.25		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,24 G	4,21G-4,248G-4,254G-4,257G-4,267G-4,267G-4,267G-4,267G-4,277G-4,273G-4,283G-4,293G-4,293G-4,29G-4,291G	4,9	4,17
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	37,22 G	37,541G-7,506G-7,463G-7,467G-7,429G-7,391G-7,312G-7,251G-7,121G-7,051G-7,064G-7,11G-7,11G-7,04G-7,038G	37,58	28,79
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	33,8 G	34,031G-4,059G-4,016G-3,977G-3,985G-3,966G-3,883G-3,858G-3,702G-3,633G-3,638G-3,609G-3,592G-3,519G-3,515G	34,16	25,99
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,85 G	3,842G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,854G-3,854G-3,854G-3,854G	3,85	3,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,73	US$ 0,35	27.02.25		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	19,42 G	19,361G-9,467G-9,483G-9,477G-9,483G-9,489G-9,49G-9,482G-9,477G-9,475G-9,513G-9,593G-9,596G-9,596G-9,596G	20	15,62
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	39,32 G	39,086G-9,37G-9,369G-9,359G-9,336G-9,331G-9,334G-9,33G-9,292G-9,283G-9,322G-9,561G-9,565G-9,552G-9,552G	39,77	31,38
1	Euro 0,23	Euro 0,06	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,29 G	7,257G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,294G-7,292G-7,309G-7,309G-7,304G-7,304G	7,4	7,14
1	Euro 0,28	Euro 0,07	26.06.25		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,81 G	8,794G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,866G-8,866G-8,833G-8,833G	8,98	8,55
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	46,29 G	46,249G-6,503G-6,584G-6,594G-6,605G-6,596G-6,579G-6,564G-6,623G-6,599G-6,616G-6,74G-6,737G-6,727G-6,731G	49,47	36,92
1	£ 1,49	£ 0,9	19.12.24		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	49,75 G	49,651G-50,054G-0,184G-0,121G-0,133G-0,153G-0,129G-0,153G-0,088G-0,113G-0,18G-0,159G-0,122G-0,092G-0,082G	52,83	38,79
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	296,75 G	296,661G-7,684G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-8,485G-8,485G-7,909G-7,808G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G	300,71	240,95
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	258,05 G	257,886G-8,777G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G-8,974G-8,887G-8,456G-8,456G-8,456G-8,014G-8,014G	262,28	209,41
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	140,43 G	140,07G-0,916G-1,553G-1,594G-1,785G-1,834G-1,876G-1,834G-1,892G-2,099G-2,033G-2,372G-2,61G-2,293G-2,268G	154,81	137,63
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130 G	129,745G-30,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,576G-0,09G-0,09G	130,58	122,16
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	57,12 G	56,979G-7,143G-7,351G-7,398G-7,462G-7,482G-7,485G-7,482G-7,572G-7,562G-7,7G-7,716G-7,736G-7,79G-7,763G	63,04	54,17
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	46,76 G	46,665G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,828G-6,828G-6,712G-6,712G	46,88	42,05
1	Euro 3,97	Euro 2,93	19.12.24		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	64,22 G	64,176G-4,577G-4,413G-4,288G-4,288G-4,316G-4,152G-4,095G-3,811G-3,8G-3,789G-3,649G-3,649G-3,604G-3,604G	64,58	50,13
1					A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	27,95 G	27,894G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,968G-7,985G-7,985G-7,985G	28,24	26,9
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,15 G	25,098G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,279G-5,279G-5,179G-5,179G	25,53	24,15
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,35 G	44,235G-4,403G-4,347G-4,345G-4,338G-4,339G-4,344G-4,344G-4,256G-4,256G-4,292G-4,614G-4,614G-4,595G-4,584G	46,37	36,51
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,72 G	48,523G-8,867G-8,897G-8,879G-8,874G-8,899G-8,901G-8,921G-8,9G-8,875G-8,902G-9,113G-9,124G-9,132G-9,132G	50,76	40,3
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,93 G	42,643G-2,949G-2,949G-2,909G-2,873G-2,908G-2,874G-2,903G-2,831G-2,829G-2,861G-3,163G-3,167G-3,147G-3,147G	44,88	35,62
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,81 G	11,791G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G	11,85	11,06
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,9 G	21,861G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G	21,96	20,5
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,29 G	19,249G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,258G-9,258G-9,258G-9,258G	19,34	18,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,21 G	12,186G-2,269G-2,306G-2,309G-2,325G-2,328G-2,328G-2,327G-2,355G-2,345G-2,371G-2,393G-2,409G-2,38G-2,381G	13,7	12,02
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,94 G	24,835G-5,013G-5,096G-5,095G-5,124G-5,141G-5,136G-5,137G-5,207G-5,175G-5,213G-5,222G-5,222G-5,229G-5,237G	27,08	24,08
1					933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	17,43 G	17,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,541G-7,541G-7,475G-7,475G	17,6	16,78
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	9,82 G	9,805G-9,887G-9,917G-9,916G-9,928G-9,938G-9,934G-9,938G-9,955G-9,945G-9,972G-9,981G-9,993G-9,952G-9,955G	10,69	9,7
1					933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,67 G	12,652G-2,707G-2,745G-2,744G-2,76G-2,766G-2,766G-2,766G-2,793G-2,785G-2,811G-2,854G-2,865G-2,869G-2,867G	14,21	12,49
1					933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	66 -GT	67-GT	68,55	56,78
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,44 G	20,405G-0,549G-0,616G-0,615G-0,645G-0,653G-0,654G-0,655G-0,695G-0,675G-0,731G-0,787G-0,805G-0,753G-0,747G	22,92	20,34
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	330,56 G	328,211G-31,604G-1,616G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-3,405G-3,312G-3,351G-4,558G-4,558G-4,488G-4,458G	352,78	261,36
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	41,06 G	41,302G-1,247G-1,366G-1,319G-1,293G-1,32G-1,206G-1,154G-0,987G-1,002G-0,982G-1,043G-1,084G-0,989G-1,001G	41,37	31,29
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,24 G	24,158G-4,294G-4,294G-4,285G-4,282G-4,285G-4,272G-4,266G-4,255G-4,254G-4,254G-4,244G-4,244G-4,25G-4,247G	24,36	23,22
1					577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,38 G	21,332G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G	21,44	20,2
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,99 G	26,94G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G-7,051G-7,051G-7,051G-7,051G	27,08	25,44
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,64 G	48,439G-8,783G-8,907G-8,911G-8,911G-8,959G-8,968G-8,956G-8,921G-8,925G-9,025G-9,405G-9,42G-9,389G-9,367G	51,35	39,25
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	62,71 G	63,014G-3,079G-3,024G-3,005G-2,894G-2,875G-2,772G-2,703G-2,587G-2,492G-2,513G-2,701G-2,703G-2,547G-2,57G	63,08	47,28
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	49,7 G	49,91G-50,069G-49,993G-9,93G-9,927G-9,927G-9,749G-9,749G-9,423G-9,423G-9,435G-9,375G-9,309G-9,326G-9,32G	50,14	37,87
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25,31 G	25,231G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,312G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G	25,6	23,08
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	132,01 G	132,297G-2,174G-2,757G-2,742G-2,767G-2,872G-2,986G-2,885G-2,873G-3,002G-3,22G-3,22G-3,435G-3,547G-3,543G	142,89	122,97
1	US$ 5,36	US$ 2,06	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,33 G	66,493G-6,443G-6,671G-6,677G-6,718G-6,775G-6,83G-6,77G-6,779G-6,833G-6,943G-7,002G-7,058G-7,12G-7,111G	73,8	62,71
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	126,19 G	126,423G-6,497G-6,497G-6,163G-6,425G-6,382G-6,38G-6,29G-6,29G-6,092G-5,9G-6,12G-6,057G-5,935G-5,935G	126,7	112,7
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	117,21 G	117,233G-7,649G-7,474G-7,47G-7,474G-7,396G-7,374G-7,374G-7,125G-7,136G-7,122G-7,129G-6,955G-6,955G-6,955G	117,65	105,75
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	115,78 G	115,786G-6,141G-6,108G-5,999G-5,999G-5,995G-5,925G-5,925G-5,772G-5,772G-5,651G-5,658G-5,51G-5,481G-5,459G	116,14	104,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 3,13	Euro 0,9	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,11 G	70,373G-0,165G-0,204G-0,171G-0,164G-0,164G-0,113G-0,099G-0,045G-0,043G-0,039G-0,011G-0,009G-69,991G-9,975G	70,56	62,78
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	147,72 G	147,4G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G	148,33	131,22
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,76 G	134,803G-5,021G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,727G-4,682G-4,689G-4,735G-4,724G-4,688G	135,97	120,17
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,63 G	130,459G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,291G-0,321G-0,321G-0,321G-0,34G	131,51	116,28
1	Euro 1,05	Euro 0,27	26.06.25		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,99 G	99,095G-9,095G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-8,756G-8,779G-8,779G-8,779G-8,799G	100,17	88,53
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	161,81 G	161,159G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G	161,81	140,19
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	148,73 G	148,709G-8,709G-8,865G-8,78G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,706G-8,702G-8,736G-8,618G-8,618G-8,618G	149,19	131,42
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	146,32 G	146,35G-6,606G-6,527G-6,507G-6,524G-6,524G-6,537G-6,497G-6,53G-6,311G-6,301G-6,301G-6,259G-6,259G-6,259G	146,82	129,37
1	Euro 3,26	Euro 0,83	26.06.25		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	111,57 G	111,131G-1,918G-2,177G-2,203G-2,248G-2,238G-2,266G-2,271G-2,271G-2,393G-2,48G-1,874G-1,892G-1,94G-1,895G	112,48	96,87
1	Euro 3,02	Euro 0,77	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,71 G	102,723G-2,832G-2,803G-2,808G-2,855G-2,855G-2,834G-2,85G-2,695G-2,7G-2,719G-2,66G-2,66G-2,667G-2,667G	103,06	91,44
1	Euro 2,98	Euro 0,75	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,08 G	101,125G-1,304G-1,267G-1,235G-1,235G-1,283G-1,265G-1,251G-1,251G-1,071G-1,071G-1,071G-1,049G-1,069G-1,065G	101,45	90,09
1	Euro 6	Euro 2,43	27.02.25		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,11 G	84,755G-5,296G-5,34G-5,355G-5,285G-5,347G-5,36G-5,356G-5,355G-5,284G-5,284G-5,358G-5,468G-5,468G-5,468G	88,42	70,76
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	47,04 G	46,826G-7,222G-7,35G-7,425G-7,373G-7,43G-7,45G-7,399G-7,443G-7,404G-7,502G-7,856G-7,856G-7,857G-7,825G	49,68	37,58
1	Euro 0,81	Euro 0,55	19.12.24		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	12,69 G	12,685G-2,759G-2,772G-2,775G-2,784G-2,786G-2,777G-2,788G-2,892G-2,883G-2,928G-2,926G-2,934G-2,951G-2,944G	14,23	10,17
							SEB Funds AB					
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	419,12 G	422,294G-2,486G-2,486G-2,486G-2,486G-1,7G-1,7G-1,7G-1,053G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	442,18	344,86
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,65 G	7,668G-7,683G-7,678G-7,672G-7,672G-7,666G-7,632G-7,625G-7,596G-7,593G-7,598G-7,601G-7,597G-7,593G-7,593G	7,76	6,36
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	128,29 G	128,034G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G	128,78	125,09
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,99 G	14,907G-5,016G-5,013G-5,012G-5,012G-5,012G-4,968G-4,968G-4,955G-4,951G-4,948G-4,948G-4,949G-4,937G-4,937G	18,39	14,72
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,2 G	32,056G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,199G-2,199G	33,09	30,1
1	Euro 0,55	Euro 0,54	22.05.25		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,25 G	99,233G-9,997G-100,07G-0,165G-0,18G-0,205G-0,19G-0,001G-99,754G-9,877G-9,761G-9,999G-9,995G-9,622G-9,245G	113,36	83,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							SEB Funds AB					
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	83,45 G	83,409G-3,823G-3,823G-3,924G-3,867G-3,872G-3,854G-3,934G-3,768G-3,772G-3,835G-3,859G-3,944G-3,904G-3,792G	91,75	72,12
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,51 G	19,691G-9,701G-9,641G-9,643G-9,626G-9,606G-9,579G-9,548G-9,479G-9,459G-9,467G-9,493G-9,493G-9,473G-9,457G	20,87	15,37
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	809,99 G	808,37G-9,591G-9,591G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G	811,39	770,17
							Seilern International AG					
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,8 G	15,729G-5,813G-5,821G-5,813G-5,813G-5,821G-5,813G-5,803G-5,803G-5,807G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,794G	15,96	15,43
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	25,33 G	25,351G-5,43G-5,432G-5,43G-5,43G-5,416G-5,414G-5,42G-5,419G-5,416G-5,397G-5,4G-5,397G-5,378G-5,383G	27,28	20,98
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,29 G	12,234G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G-2,285G-2,285G	12,29	12
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,26 G	18,353G-8,382G-8,338G-8,337G-8,339G-8,318G-8,291G-8,247G-8,179G-8,159G-8,16G-8,169G-8,162G-8,157G-8,159G	18,88	15,43
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,99 G	18,005G-8,091G-8,104G-8,1G-8,096G-8,09G-8,074G-8,042G-8,03G-8,023G-8,015G-8,043G-8,035G-8,015G-8,015G	19,06	13,24
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,41 G	16,433G-6,492G-6,472G-6,46G-6,457G-6,452G-6,426G-6,373G-6,304G-6,302G-6,301G-6,314G-6,305G-6,298G-6,3G	16,93	13,99
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,17 G	12,128G-2,172G-2,179G-2,177G-2,177G-2,179G-2,177G-2,169G-2,166G-2,169G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,16G	12,28	11,8
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,29 G	24,203G-4,31G-4,309G-4,286G-4,311G-4,307G-4,312G-4,307G-4,31G-4,31G-4,296G-4,296G-4,296G-4,292G-4,292G	24,48	22,41
							Societe de Gestion Prevoir					
4					A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	512,82 G	514,189G-6,392G-6,392G-5,919G-5,919G-5,919G-5,919G-5,919G-3,352G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G	582,55	397,68
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	480,51 G	478,022G-82,475G-2,156G-2,321G-2,065G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	515,91	396,02
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	260,79 G	259,53G-62,13G-1,765G-1,742G-1,742G-1,65G-1,629G-1,422G-1,385G-1,385G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G	273,48	228,32
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	286,28 G	286,217G-7,874G-8,821G-8,759G-8,793G-8,787G-8,776G-8,796G-7,315G-7,79G-7,695G-7,272G-7,272G-7,272G-6,752G	305,83	241,81
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	55,29 G	55,55G-5,85G-5,99G-6,02G-5,99G-6,01G-5,99G-5,99G-5,96G-6,03G-5,99G-5,94G-5,92G-5,92G	61,7	46,43
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	60,67 G	61,23G-1,23G-1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,35G-1,5G-1,27G-1,38G-1,56G-1,49G-1,48G-1,47G	69,09	48,73
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	58,94 G	59,32G-9,52G-9,28G-9,2G-9,21G-9,23G-9,08G-9G-8,77G-8,74G-8,56G-8,55G-8,53G-8,52G	59,52	46,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	58,99 G	59,38G-9,52G-9,57G-9,46G-9,4G-9,33G-9,18G-9,13G-8,88G-8,87G-8,81G-8,79G-8,76G-8,77G	59,57	44,72
4	Euro 0,44	Euro 0,74	02.08.24		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,48 G	29,476G-9,562G-9,567G-9,563G-9,57G-9,563G-9,527G-9,568G-9,58G-9,578G-9,52G-9,52G-9,522G-9,522G	29,69	28,59
4	US$ 0,96	US$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,55 G	30,665G-0,83G-0,825G-0,855G-0,88G-0,86G-0,905G-0,875G-0,935G-0,865G-0,895G-0,875G-0,88G	32,98	28,86
4	US$ 1,36	US$ 1,43	02.08.24		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	22,65 G	22,649G-2,94G-2,997G-2,987G-3,013G-2,96G-2,945G-2,959G-3,001G-2,999G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G	26,04	21,83
4	US$ 0,99	US$ 1,06	02.08.24		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,85 G	24,875G-4,35G-5,095G-5,097G-5,114G-5,105G-5,091G-5,114G-5,189G-5,177G-5,11G-5,117G-5,12G-5,12G	28,43	24,35
4	US$ 1,03	US$ 1,27	02.08.24		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	23,57 G	23,586G-3,71G-3,794G-3,782G-3,816G-3,818G-3,797G-3,829G-3,857G-3,887G-3,806G-3,813G-3,814G-3,814G	26,65	23,36
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	57,2 G	56,538G-6,87G-6,858G-6,904G-7,008G-7,016G-7G-6,914G-6,8G-6,784G-6,822G-6,818G-6,806G-6,868G	59,02	46,77
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	76,35 G	75,444G-5,876G-5,826G-5,904G-5,992G-5,934G-5,804G-5,616G-5,466G-5,5G-5,466G-5,398G-5,434G-5,474G	77,41	57,43
4	US$ 0,33	US$ 0,19	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	46,49 G	46,552G-6,737G-6,873G-6,905G-6,899G-6,972G-6,93G-6,969G-6,994G-7,006G-6,855G-6,877G-6,875G-6,868G	49,04	42,3
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	166,52 G	167,92G-7,96G-6,82G-6,66G-6,72G-6,54G-5,74G-5,22G-4,98G-4,88G-4,98G-4,92G-4,8G-4,86G	193,6	143,4
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	222,45 G	223,6G-3G-2,2G-1,95G-2,05G-1,65G-1,25G-0,85G-0,15G-0,45G-0,35G-0,2G-0,05G-0,15G	235,65	205,75
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	196,7 G	197,5G-8,62G-7,68G-8,06G-8,3G-8,16G-8,14G-8,98G-9,92G-200,35G-199,94G-9,54G-9,7G-9,86G	211,85	163,36
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	340,65 G	342,85G-2,95G-2,5G-2,3G-2,3G-2,1G-1,4G-0,75G-39,75G-9,6G-9,25G-9,05G-9G-8,95G	344,75	281,5
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	118,28 G	118,94G-8,98G-9,18G-9,04G-9,06G-9,14G-8,76G-8,6G-8,06G-7,94G-7,78G-7,7G-7,7G-7,66G	119,18	91,67
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	204,45 G	205,75G-6,1G-5,8G-6,5G-6,3G-6,4G-5,85G-5,85G-4,5G-4,4G-4,05G-3,95G-3,9G-3,9G	233,05	180,66
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	387,05 G	390,2G-89,35G-9,7G-8,8G-9G-7,95G-7,05G-6,1G-4,35G-3,9G-3,45G-3,3G-3,4G-3,35G	391,3	288,75
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	128,88 G	130,64G-1,02G-1,18G-1,44G-1,38G-1,1G-0,8G-0,68G-0,24G-29,98G-30G-G-29,88G-9,78G	150,38	109,22
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	304,5 G	305G-5,45G-4,9G-4,95G-4,55G-4G-3,05G-2,15G-1,4G-1,75G-1,65G-1,4G-1,35G-1,25G	318,2	254,5
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	80,18 G	80,57G-0,31G-0,13G-79,85G-9,94G-9,95G-9,81G-9,62G-9,48G-9,32G-9,13G-9,11G-9,03G-9,08G	82,42	67,36
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	201,85 G	202,6G-2,05G-1,9G-1,4G-2,2G-1,55G-1,4G-1,55G-0,9G-0,95G-0,7G-0,6G-0,65G-0,65G	206,35	163,2
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	170,42 G	171,84G-1,98G-2,54G-2,58G-2,56G-2,58G-2,4G-2,4G-2,92G-2,84G-2,94G-3,18G-3G-3,32G	177,9	115,8
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,14 G	51,27G-1,54G-1,62G-1,67G-1,67G-1,66G-1,58G-1,57G-1,53G-1,55G-1,46G-1,45G-1,32G-1,26G	61,01	49,19
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	43,3 G	43,475G-3,51G-3,52G-3,51G-3,53G-3,52G-3,52G-3,46G-3,37G-3,47G-3,34G-3,28G-3,24G-3,29G	48,08	41,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	44,7 G	44,875G-5,26G-5,28G-5,3G-5,35G-5,385G-5,4G-5,535G-5,605G-5,75G-5,44G-5,465G-5,51G-5,52G	51,52	39,25
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	74,06 G	74,5G-4,6G-4,72G-4,71G-4,75G-4,77G-4,68G-4,67G-4,62G-4,49G-4,37G-4,35G-4,29G-4,32G	76,37	59,05
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	70,8 G	71,36G-1,86G-1,99G-1,98G-2G-1,99G-1,92G-1,84G-1,73G-1,68G-1,14G-1,16G-1,08G-1,14G	72	54,54
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	61,16 G	61,44G-1,56G-1,7-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,58G-1,42G-1,5G-1,58G-1,47G-1,48G	65,63	47,13
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	53,1 G	53,33G-3,27G-3,39G-3,43G-3,48G-3,45G-3,41G-3,41G-3,16G-3,17G-2,99G-3,04G-3,04G-2,99G	53,88	46,9
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	70,02 G	70,5G-0,67G-0,73G-0,78G-0,84G-0,85G-0,81G-0,75G-0,9G-1,05G-1,12G-1,12G-1,06G-1,05G	81,64	56,35
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	55,69 G	56,26G-6,17G-6,34G-6,32G-6,34G-6,32G-6,3G-6,4G-6,18G-6,13G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G	64,61	44,77
4	US$ 1,33	US$ 1,42	02.08.24		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	25,72 G	25,746G-5,905G-5,983G-5,984G-6,013G-6,014G-6,011G-6,025G-6,054G-6,066G-5,982G-5,988G-5,994G-5,99G	29,02	25,36
4	Euro 0,62	Euro 0,75	02.08.24		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,48 G	23,459G-3,583G-3,621G-3,583G-3,592G-3,577G-3,485G-3,583G-3,611G-3,593G-3,527G-3,527G-3,526G-3,526G	24,84	22,69
4	US$ 0,74	US$ 0,98	02.08.24		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,1 G	24,137G-4,17G-4,256G-4,257G-4,278G-4,289G-4,244G-4,28G-4,324G-4,347G-4,365G-4,371G-4,383G-4,383G	27	24,01
4	US$ 0,83	US$ 0,98	02.08.24		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	22,07 G	22,11G-2,179G-2,255G-2,251G-2,266G-2,255G-2,198G-2,254G-2,293G-2,3G-2,295G-2,331G-2,325G-2,328G	24,74	22
4	US$ 0,84	US$ 0,93	02.08.24		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,87 G	17,8905G-8,0405G-8,091G-8,086G-8,0895G-8,0415G-7,9795G-8,0315G-8,084G-8,06G-8,0415G-8,0575G-8,05G-8,052G	21,01	17,64
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	100,74 G	101,36G-1,38G-1,58G-1,58G-1,62G-1,6G-1,58G-1,58G-1,28G-1,2G-1,36G-1,32G-1,28G-1,26G	107,88	80,55
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	56,77 G	57,22G-6,97G-6,83G-6,73G-6,81G-6,73G-6,61G-6,5G-6,31G-6,3G-6,29G-6,24G-6,24G-6,24G	57,71	47,87
4	£ 1,15	£ 1,34	02.08.24		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	33,85 G	33,851G-3,967G-4,05G-4,084G-4,101G-4,127G-4,17G-4,177G-4,189G-4,198G-4,101G-4,092G-4,083G-4,079G	35,31	32,96
4	US$ 1,81	US$ 2,05	02.08.24		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,54 G	41,597G-1,63G-1,785G-1,784G-1,827G-1,863G-1,837G-1,862G-1,921G-1,974G-2G-2,011G-2,031G-2,031G	47,49	41,31
4	Euro 0,61	Euro 0,89	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,42 G	30,411G-0,448G-0,448G-0,446G-0,445G-0,447G-0,437G-0,445G-0,445G-0,444G-0,428G-0,428G-0,428G-0,429G	30,46	29,78
4	US$ 1,9	US$ 2,29	02.08.24		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,8 G	42,85G-2,981G-3,12G-3,126G-3,164G-3,211G-3,198G-3,212G-3,274G-3,34G-3,268G-3,28G-3,288G-3,281G	49,08	42,53
4	US$ 2,83	US$ 3,02	02.08.24		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,67 G	35,698G-5,904G-6,055G-6,029G-6,072G-6,072G-6,074G-6,08G-6,113G-6,154G-6,058G-6,068G-6,072G-6,072G	41,07	34,01
4	US$ 1,24	US$ 1,53	02.08.24		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	44,84 G	44,87G-5,155G-5,265G-5,31G-5,355G-5,375G-5,335G-5,365G-5,31G-5,345G-5,235G-5,24G-5,255G-5,26G	45,38	38,4
4	US$ 0,97	US$ 1,66	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,77 G	30,975G-0,955G-1,005G-0,995G-1,025-1,015G-1,025G-1,015G-1,02G-0,86G-0,91G-0,95G-0,915G-0,885G-0,885G	32,13	27,21
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	55,89 G	55,87G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,11G-6,01G-5,96G-5,72G-5,78G-5,74G-5,67G-5,67G-5,66G	60,1	47,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	15,67 G	15,732G-5,7365G-5,729G-5,7285G-5,72G-5,709G-5,7065G-5,7G-5,7005G-5,675G-5,6715G-5,661G-5,646G-5,6505G	15,74	11,9
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,24 G	29,375G-9,52G-9,545G-9,485G-9,435G-9,45G-9,385G-9,36G-9,295G-9,195G-9,195G-9,175G-9,185G-9,195G	30,42	24,26
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	29,07 G	29,235G-9,325G-9,39G-9,4G-9,425G-9,48G-9,5G-9,575G-9,63G-9,725G-9,64G-9,65G-9,695G-9,705G	35,38	26,16
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	53,29 G	53,61G-3,64G-3,78G-3,77G-3,8G-3,79G-3,76G-3,77G-3,85G-3,67G-3,65G-3,62G-3,57G-3,59G	58,74	44,08
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	35,58 G	35,74G-5,76G-5,865G-5,87G-5,895G-5,905G-5,855G-5,85G-5,87G-5,895G-5,87G-5,87G-5,745G-5,715G	43,72	34,31
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	56,7 G	57,09G-7,1G-7,29G-7,32G-7,32G-7,36G-7,3G-7,32G-7,28G-7,23G-7,24G-7,18G-7,24G-7,24G	58,27	43,99
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	38,7 G	38,79G-8,905G-8,98G-8,97G-8,985G-9,01G-8,95G-8,96G-8,79G-8,78G-8,71G-8,625G-8,605G-8,63G	42,64	32,46
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	118,22 G	119,08G-9,12G-9,52G-9,5G-9,54G-9,56G-9,5G-9,48G-9,9G-9,84G-9,98G-20,18G-0,1G-0,36G	122,02	79,54
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	44,37 G	44,65G-4,615G-4,83G-4,845G-4,85G-4,9G-4,86G-4,86G-4,59G-4,585G-4,4G-4,485G-4,465G-4,425G	47,16	39,48
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	57,68 G	58,16G-8,28G-8,45G-8,45G-8,5G-8,56G-8,53G-8,5G-8,78G-8,97G-8,99G-8,98G-8,92G-8,9G	67,51	46,28
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,24 G	36,385G-6,44G-6,53G-6,5G-6,53G-6,545G-6,525G-6,51G-6,475G-6,565G-6,425G-6,36G-6,33G-6,385G	41,84	35,25
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,46 G	70,79G-0,87G-1,06G-1,02G-1,07G-1,12G-1,1G-1,1G-0,92G-0,96G-0,8G-0,77G-0,71G-0,68G	80,15	67,41
4	US$ 0,92	US$ 0,28	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	29,16 G	29,395G-9,405G-9,465G-9,455G-9,465G-9,435G-9,44G-9,445G-9,37G-9,39G-9,255G-9,21G-9,155G-9,09G	33,27	26,18
4	US$ 1,57	US$ 0,43	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,72 G	65,98G-6,1G-6,25G-6,24G-6,32G-6,37G-6,33G-6,33G-6,18G-6,31G-6,33G-6,28G-6,22G-6,19G	73,51	59,64
4	Euro 2,97	Euro 2,98	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,9 G	52,946G-3,034G-3,028G-3,024G-3,036G-3,05-3,026G-2,99G-3,024G-2,962G-2,964G-2,892G-2,892G-2,894G-2,894G	53,05	49,02
4		Euro 0,35	03.02.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,89 G	52,892G-2,948G-2,964G-2,954G-2,968G-2,952G-2,948G-2,956G-2,974G-2,968G-2,942G-2,942G-2,93G-2,93G	53,09	52,09
4	£ 1,03	£ 1,56	02.08.24		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	56,47 G	56,47G-6,614G-6,712G-6,728G-6,768G-6,8G-6,72G-6,88G-6,89G-6,894G-6,854G-6,852G-6,82G-6,82G	58,69	55,95
4	£ 1,48	£ 1,67	02.08.24		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	39,99 G	39,988G-40,401G-0,527G-0,48G-0,509G-0,406G-0,41G-0,406G-0,485G-0,406G-0,268G-0,26G-0,26G-0,26G	44,28	38,6
4	US$ 0,63	US$ 0,49	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,29 G	14,336G-4,334G-4,41G-4,394G-4,428G-4,414G-4,418G-4,424G-4,4G-4,412G-4,394G-4,384G-4,382G-4,382G	14,51	11,69
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	226,75 G	228G-7,85G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,5G-8,55G-8,35G-8,5G	238,05	184,6
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	228,45 G	229,75G-9,6G-30,05G-G-0,15G-0,15G-G-G-29,95G-9,9G-30,3G-0,3G-0,1G-0,25G	240,6	184,32
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	64,34 G	64,578G-4,648G-4,72G-4,702G-4,71G-4,764G-4,71G-4,76G-4,66G-4,794G-4,738G-4,714G-4,712G-4,726G	64,99	52,23
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	111,72 G	111,92G-2,2G-2,1G-2,2G-2,18G-2,24G-2,26G-2,2G-2,1G-2,18G-1,72G-1,68G-1,68G-1,76G	113,66	87,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	78,57 G	78,53G-8,93G-9,02G-9,02G-9,03G-9,08G-9,04G-9,08G-9,02G-9,14G-9,08G-9,12G-9,11G-9,12G	79,3	61,74
4	US$ 0,65	US$ 0,75	02.08.24		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,29 G	22,284G-2,359G-2,417G-2,412G-2,424G-2,424G-2,407G-2,436G-2,458G-2,466G-2,449G-2,448G-2,448G-2,448G	24,3	22,25
4	US$ 3,1	US$ 3,88	02.08.24		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	80,86 G	80,916G-1,4G-1,674G-1,662G-1,718G-1,692G-1,652G-1,762G-1,804G-1,86G-1,728G-1,748G-1,764G-1,752G	91,72	80,64
4	Euro 0,8	Euro 1,08	02.08.24		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	55,09 G	55,09G-5,272G-5,292G-5,246G-5,264G-5,25G-5,224G-5,262G-5,292G-5,274G-5,184G-5,182G-5,186G-5,188G	55,54	53,73
4	Euro 0,63	Euro 1,04	02.08.24		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,7 G	56,686G-6,842G-6,94G-6,9G-6,924G-6,9G-6,73G-6,924G-6,97G-6,934G-6,82G-6,818G-6,82G-6,82G	57,49	55,1
4	Euro 1,45	Euro 1,74	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,23 G	54,23G-4,316G-4,328G-4,306G-4,308G-4,3G-4,278G-4,31G-4,328G-4,328G-4,316G-4,316G-4,316G-4,316G	54,46	52,15
4	£ 0,97	£ 1,38	02.08.24		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,77 G	48,77G-8,883G-9,073G-9,064G-9,092G-9,053G-9,079G-9,089G-9,155G-9,111G-9,084G-9,084G-9,084G-9,084G	51,75	48,05
4	£ 1,98	£ 2,21	02.08.24		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	59,04 G	59,05G-9,384G-9,562G-9,586G-9,638G-9,658G-9,672G-9,706G-9,676G-9,72G-9,498G-9,498G-9,498G-9,496G	62,05	55,82
4	US$ 2,56	US$ 3,21	02.08.24		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	82,97 G	83,032G-3,334G-3,614G-3,622G-3,682G-3,676G-3,406G-3,672G-3,798G-3,842G-3,778G-3,83G-3,816G-3,84G	93,79	82,65
4	US$ 2,71	US$ 2,75	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,12 G	50,118G-0,304G-0,38G-0,38G-0,43G-0,46G-0,44G-0,48G-0,472G-0,508G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	53,48	48,03
4	US$ 6,37	US$ 1,68	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	543,82 G	547,16G-6,92G-8,48G-8,44G-8,68G-8,86-8,94G-8,62G-8,56G-9,44G-9,22G-9,98G-50,3G-49,66G-50,06G	589,12	436,29
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	86,62 G	87,32G-7,27G-7,19G-7,06G-7,11G-7G-6,71G-6,55G-6,16G-6,16G-6,12G-6,07G-6,08G-6,08G	87,43	70,47
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	84,5 G	84,84G-5,12G-5,38G-5,37G-5,4G-5,36G-5,31G-5,58G-5,26G-5,24G-5,45G-5,4G-5,41G-5,41G	97,12	69,54
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	88,02 G	88,27G-8,42G-8,57G-8,61G-8,65G-8,55G-8,51G-8,49G-8,26G-8,28G-8,18G-8,13G-8G-8,01G	89,14	72,9
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,78 G	27,97G-7,895G-7,835G-7,775G-7,825G-7,805G-7,725G-7,7G-7,585G-7,59G-7,595G-7,6G-7,6G-7,605G	27,98	23,09
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,58 G	13,652G-3,66G-3,69G-3,676G-3,69G-3,688G-3,668G-3,644G-3,6G-3,584G-3,59G-3,582G-3,568G-3,572G	13,73	11,23
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	37,62 G	37,854G-7,827G-7,905G-7,9-7,901G-7,919G-7,917G-7,898G-7,89G-7,902-7,899G-7,882G-7,929G-7,926-7,943G-7,905G-7,919G	39,78	30,32
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,71 G	28,711G-8,894G-8,93G-8,926G-8,945G-8,98G-8,957G-8,977G-8,979G-9,004G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G	30,12	27,31
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	40,52 G	40,815G-0,895G-1,02G-1,01G-1G-0,99G-1,005G-1,015G-0,945G-0,84G-0,87G-0,885G-0,815G-0,795G	43,02	32,72
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	22,07 G	22,14G-2,135G-2,125G-2,12G-2,115G-2,1G-2,085G-2,075G-2,055G-2,03G-2,02G-2,01G-1,99G-1,995G	22,14	17,08
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	350,6 G	352,45G-3,45G-3,45G-3,2G-3,1G-2,35G-1,7G-1,55G-0,35G-0,05G-49,5G-9,35G-9,35G-9,25G	353,45	328,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	42,48 G	42,477G-2,72G-2,769G-2,762G-2,766G-2,778G-2,764G-2,701G-2,707G-2,655G-2,453G-2,453G-2,453G-2,453G-2,453G	42,9	36,47
4	Euro 0,66	Euro 0,8	02.08.24		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,24 G	26,259G-6,365G-6,377G-6,376G-6,364G-6,337G-6,332G-6,344G-6,34G-6,334G-6,271G-6,271G-6,271G-6,272G	26,54	25,66
4		US$ 0,04	02.06.25		A412BB	IE000SU1VJ03	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	9,56 G	9,618G-9,675G-9,69G-9,69G-9,696G-9,693G-9,687G-9,701G-9,669G-9,667G-9,638G-9,642G-9,632G-9,637G	9,7	7,74
1					A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF	1	9,77 G	9,837G-9,607G-9,702G-9,693G-9,729G-9,68G-9,685G-9,68G-9,592G-9,558G-9,558G-9,558G-9,557G-9,56G	10,32	9,49
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,43 G	27,38G-7,511G-7,454G-7,439G-7,435G-7,433G-7,43G-7,438G-7,381G-7,382G-7,236G-7,214G-7,215G-7,209G	27,73	24,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	17,2 G	17,31G-7,328G-7,364G-7,356G-7,362G-7,354G-7,366G-7,352G-7,306G-7,332G-7,264G-7,23G-7,198G-7,168G	19,33	15,29
4	Euro 0,17	Euro 0,05	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,48 G	8,526G-8,534G-8,525G-8,523G-8,522G-8,521G-8,517G-8,519G-8,486G-8,49G-8,484G-8,479G-8,47G-8,468G	8,63	7,28
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,94 G	29,935G-30,004G-0,004G-0,005G-0,005G-29,997G-9,967G-9,982G-9,982G-9,98G-9,924G-9,924G-9,924G-9,924G	30	28,93
4					A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	26,68 G	27,04G-7,005G-7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,065G-7,16G-7,045G-7,045G-7,085G-7,08G-7,065G-7,08G	27,16	25,53
4					A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,18 G	31,53G-1,54G-1,525G-1,535G-1,51G-1,455G-1,455G-1,54G-1,38G-1,325G-1,3G-1,265G-1,25G-1,25G	31,54	29,84
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,46 G	9,459G-9,46G-9,46G-9,46G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G-9,509G	9,64	8,76
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sust. Water	1	302,52 G	302,514G-0,528G-0,742G-0,775G-5,272G-5,272G-5,272G-5,336G-4,182G-4,365G-4,974G-4,974G-5,303G-5,303G-5,328G	324,69	252,49
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	333,08 G	339,428-4,291G-5,873G-0,363G-0,283G-6,59G-6,59G-6,913G-6,913G-6,315G-6,186G-6,111G-6,137G-6,63G-6,599G-6,178G	357,17	266,02
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	318,67 G	316,98G-20,295G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-2,294G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-1,66G-1,66G-1,66G	339,57	249
2	Euro 0,55	Euro 0,6	20.05.25		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR	1	62,77 G	62,572G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G	63,45	61,09
4	Euro 1,52	Euro 0,8	15.07.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	146,79 G	146,784G-7,608G-7,592G-7,811G-7,738G-7,806G-7,797G-7,884G-7,884G-7,83G-7,727G-7,624G-7,624G-7,624G-7,624G	151,36	125,23
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	174,38 G	173,461G-5,221G-5,495G-5,422G-5,484G-5,47G-5,482G-5,482G-5,649G-5,649G-5,587G-5,587G-5,914G-5,914G-5,914G	177,66	152,07
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	145,5 G	144,915G-4,901G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-6,039G-6,006G-6,006G-6,006G	148,97	138,11
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	359 G	360G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G	370,17	322,02
2	US$ 2,1	US$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	94,12 G	94,119G-4,254G-4,656G-4,659G-4,653G-4,754G-4,84G-4,84G-5,046G-4,941G-5,125G-5,228G-5,316G-5,316G-5,316G	107	93,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	158,74 G	158,833G-8,771G-8,732G-8,732G-8,732G-8,69G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,727G-8,727G-8,727G	164,69	148,47
4	sfrs 0,25	sfrs 1,35	16.07.24		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	226,84 G	226,393G-7,356G-7,356G-7,321G-7,211G-7,211G-7,526G-7,272G-7,357G-7,352G-7,526G-7,526G-7,526G-7,835G-7,749G	232,32	207,17
							T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.àr.l.					
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	76,63 G	76,697G-6,927G-7,204G-7,154G-7,172G-7,219G-7,222G-7,171G-7,455G-7,365G-7,324G-7,372G-7,262G-7,262G-7,222G	84,14	60,57
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	TABULA ICAV G H Y F A P-A C	1	10,92 G	10,9175G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,953G-0,9485G-0,9525G-0,941G-0,945G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	10,97	10,11
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	T.I-J.H.T.Jap.HI.CO.Eq.ETF	1	0,63 G	0,6192G-0,6209G-0,6209G-0,6202G-0,6187G-0,6222G-0,6221G-0,6208G-0,6191G-0,6191G-0,6202G-0,6202G-0,6201G-0,6205G	0,73	0,51
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF	1	10,02 G	10,021G-0,044G-0,05G-0,034G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,052G-0,052G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	10,05	9,96
4					A40VMW	IE000I8CR2Q4	JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF	1	10,02 G	10,023G-0,044G-0,05G-0,034G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,052G-0,052G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	10,05	9,91
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF	1	10,14 G	10,1435G-0,144G-0,144G-0,1425G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G	10,15	9,89
7					A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF	1		10,016G-0,016G-0,016G-G-0,01G-0,01G-0,01G-0,016G-0,016G-0,016G	10,02	10
7					A411QY	LU2994521073	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	10,06 G	10,136G-0,136G-0,136G-0,12G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G	10,14	9,95
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	1,19 G	1,176G-1,181G-1,179G-1,181G-1,183G-1,183G-1,183G-1,181G-1,174G-1,174G-1,173G-1,174G-1,174G-1,174G-1,175G	1,2	0,92
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	4,63 G	4,646G-4,659G-4,655G-4,652G-4,652G-4,649G-4,641G-4,636G-4,637G-4,634G-4,63G-4,631G-4,63G-4,627G-4,628G	4,77	3,92
3		US$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,52 G	2,525G-2,516G-2,512G-2,511G-2,514G-2,515G-2,513G-2,516G-2,503G-2,503G-2,508G-2,508G-2,503G-2,511G-2,513G	2,72	2,11
3		Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,61 G	1,61G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,619G-1,619G	1,64	1,56
3	£ 0,01	£ 0,01	10.03.25		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,71 G	1,712G-1,717G-1,718G-1,718G-1,719G-1,718G-1,716G-1,717G-1,715G-1,714G-1,717G-1,718G-1,717G-1,712G-1,712G	1,81	1,45
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
10		US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	25,99 G	26,027G-6,123G-6,125G-6,108G-6,141G-6,121G-6,122G-6,118G-6,04G-6,04G-6,047G-6,072G-6,067G-6,069G-6,077G	26,66	21,3
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,18 G	31,114G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,157G-1,157G	31,39	29,76
4					974979	LU0061474960	CT (Lux) Global Focus	1	121,22 G	121,068G-1,62G-1,951G-1,868G-1,937G-1,943G-1,947G-1,936G-1,945G-1,867G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G	130,98	98,36
4					974980	LU0061475181	CT (Lux) American	1	132,05 G	132,405G-2,981G-3,445G-3,445G-3,457G-3,453G-3,457G-3,467G-3,5G-3,429G-3,471G-3,806G-3,768G-3,085G-3,085G	143,71	103,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	102,5 G	102,579G-2,958G-2,775G-2,839G-2,847G-2,731G-2,472G-2,472G-2,049G-2,017G-2,026G-2,049G-2,026G-2,026G-1,974G	106,94	85,28
10	Euro 0,58	Euro 0,44	17.01.24		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	21,78 G	21,8G-1,944G-1,992G-1,996G-2,002G-1,984G-1,978G-1,97G-1,979G-1,968G-2,005G-2,025G-2,034G-1,934G-1,946G	22,38	18,92
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,34 G	29,232G-9,37G-9,351G-9,346G-9,336G-9,325G-9,311G-9,294G-9,275G-9,274G-9,246G-9,249G-9,239G-9,22G-9,212G	29,37	25
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	76,78 G	76,65G-6,782G-6,774G-6,775G-6,773G-6,773G-6,68G-6,675G-6,681G-6,631G-6,57G-6,57G-6,627G-6,519G-6,516G	76,78	58,48
4					A0DPBK	LU0198731290	CT (Lux) American	1	82,02 G	82,03G-2,621G-2,797G-2,797G-2,811G-2,656G-2,674G-2,653G-2,655G-2,672G-2,671G-2,838G-2,843G-2,405G-2,392G	82,84	59,22
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,4 G	33,503G-3,584G-3,613G-3,603G-3,621G-3,635G-3,631G-3,591G-3,604G-3,603G-3,605G-3,625G-3,606G-3,603G-3,603G	36,41	26,04
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	48,38 G	48,509G-8,659G-8,656G-8,608G-8,548G-8,54G-8,421G-8,364G-8,188G-8,143G-8,097G-8,135G-8,132G-8,083G-8,083G	48,73	37,98
10	Euro 0,53	Euro 0,4	17.01.24		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	18,5 G	18,487G-8,563G-8,556G-8,557G-8,557G-8,557G-8,557G-8,557G-8,557G-8,547G-8,547G-8,539G-8,539G-8,535G-8,484G-8,486G	18,58	16,3
4					A1CU1W	LU0444971666	CT (Lux) Global Technology	1	124,61 G	123,952G-5,747G-6,585G-6,584G-6,736G-6,978G-6,992G-6,978G-7,399G-7,116G-7,393G-7,799G-8,211G-8,198G-8,206G	136,99	86,89
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	40,41 G	40,334G-0,691G-0,772G-0,768G-0,807G-0,811G-0,809G-0,809G-0,82G-0,816G-0,823G-0,823G-0,86G-0,859G-0,855G	49,3	34,06
4					A1JVL0	LU0757431068	CT (Lux) Global Focus	1	121,22 G	121,243G-1,947G-1,965G-1,943G-1,952G-1,996G-1,947G-1,932G-1,932G-1,932G-1,962G-1,962G-2,017G-1,939G-1,959G	130,75	96,39
4					A2N4WU	LU1868839181	CT (Lux) European Select	1	17,07 G	17,155G-7,223G-7,196G-7,181G-7,181G-7,151G-7,101G-7,071G-7,001G-6,976G-6,989G-7,011G-7,011G-7,006G-7,006G	18,17	14,48
4					A2N4XA	LU1868836591	CT (Lux) American	1	18,35 G	18,309G-8,441G-8,479G-8,477G-8,491G-8,479G-8,472G-8,493G-8,497G-8,491G-8,507G-8,529G-8,519G-8,513G-8,519G	19,9	14,36
4					A2JN7N	LU1829329819	CT (Lux) Pan Europ.Smaller Cos	1	10,7 G	10,736G-0,773G-0,776G-0,773G-0,764G-0,743G-0,724G-0,716G-0,685G-0,676G-0,674G-0,677G-0,674G-0,667G-0,668G	10,79	8,32
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	14,39 G	14,452G-4,478G-4,466G-4,459G-4,443G-4,437G-4,403G-4,393G-4,326G-4,311G-4,311G-4,316G-4,312G-4,306G-4,276G	14,5	10,94
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	190,37 G	189,965G-90,458G-1,374G-1,363G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-2,254G-2,198G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	210,9	186,88
1	US$ 5,52	US$ 5,41	23.04.25		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	90,91 G	90,745G-1,141G-1,445G-1,445G-1,488G-1,515G-1,664G-1,665G-1,697G-1,868G-1,98G-1,98G-2,114G-2,167G-2,157G	105,97	90,2
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	494,71 G	494,996G-4,996G-7,247G-7,386G-7,41G-6,833G-6,833G-6,148G-4,903G-3,861G-3,799G-3,816G-3,859G-3,859G-3,74G	499,94	405,09
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.247,26 G	2262,11G-56,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-45,389G-0,343G-29,045G-2,188G-2,396G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G	2.316,68	1.999,96
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.740,18 G	2737,73G-60,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-46,433G-6,433G-32,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G	2.769,54	2.456,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	84,98 G	84,714G-4,927G-4,926G-4,927G-4,858G-4,854G-4,744G-4,744G-4,656G-4,441G-4,459G-4,44G-4,44G-4,443G-4,391G	86,58	73
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	583,5 G	582,533G-4,71G-7,651G-8,86G-8,86G-91,806G-1,806G-1,806G-89,996G-9,777G-9,722G-92,624G-2,624G-2,624G-0,23G	688,25	471,79
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.161,69 G	1168,458G-71,15G-6,499G-7,167G-7,167G-7,167G-7,167G-7,167G-7,167G-9,568G-9,568G-9,568G-85,59G-5,59G-5,59G-5,59G	1.193,98	972,82
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	551,16 G	550,435G-5,653G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G	610,56	439,59
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	649 G	650,891G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	652,3	532,43
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.552,84 G	1550,806G-9,12G-63,37G-3,37G-59,934G-9,934G-63,052G-3,052G-3,052G-3,052G-0,356G-0,356G-0,907G-0,907G-0,907G	1.638,24	1.224,12
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	34,3 G	34,606G-4,548G-4,556G-4,512G-4,484G-4,48G-4,403G-4,376G-4,25G-4,231G-4,232G-4,251G-4,246G-4,209G-4,194G	34,68	28,19
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	126,79 G	126,056G-6,834G-6,821G-6,968G-6,768G-6,768G-6,73G-6,73G-6,768G-6,768G-6,77G-6,77G-6,77G-6,608G-6,58G	127,39	123,43
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	38,54 G	38,478G-8,695G-8,731G-8,728G-8,753G-8,737G-8,739G-8,722G-8,731G-8,701G-8,691G-8,701G-8,734G-8,688G-8,703G	40,96	30,48
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,43 G	15,366G-5,42G-5,436G-5,429G-5,429G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,429G-5,429G-5,426G-5,426G-5,426G-5,419G	15,48	14,88
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	125 G	124,221G-5,514G-5,526G-5,238G-5,389G-5,391G-5,335G-5,334G-5G-5,022G-5,022G-5,022G-5,022G-4,986G-4,96G	125,53	108,72
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.762,4 G	1759,688G-9,688G-72,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-80,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	1.988,67	1.738,82
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	310,1 G	309,765G-12,66G-2,531G-3,211G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G	336,27	242,16
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.576,02 G	1573,856G-3,856G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	1.579,93	1.434,98
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.637,04 G	3622,448G-35,81G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G	3.638,18	3.317,17
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	870,2 G	867,162G-9,478G-70,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	870,2	857,98
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	914,76 G	909,214G-12,287G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G	925,49	891,34
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.440,38 G	2437,488G-42,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G	2.449,99	2.372,33
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.274,39 G	4250,14G-85,912G-94,213G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-82,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G	4.294,21	3.633,31
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.195,21 G	1195,404G-7,473G-7,473G-5,236G-7,096G-6,216G-6,619G-6,619G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G	1.251,68	1.028,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.872,42 G	1857,711G-78,619G-8,619G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-9,136G-9,136G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G	1.879,14	1.645,32
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.086,83 G	3068,876G-86,358G-93,415G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-87,922G-7,922G-7,922G-7,922G-7,922G	3.094,12	2.706,28
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.678,38 G	1685,398G-2,15G-5,566G-5,566G-2,192G-2,192G-2,192G-78,74G-69,899G-9,899G-6,17G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G	1.685,57	1.327,36
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	143,63 G	144,232G-4,412G-4,14G-4,062G-4,099G-4,099G-3,653G-3,621G-3,014G-3,005G-2,821G-2,864G-2,859G-2,858G-2,856G	149,51	125,01
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,14 G	47,23G-7,136G-7,136G-7,136G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G	49,04	46,49
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	257,32 G	256,985G-6,985G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G	258,13	243,41
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	744,23 G	742,835G-9,208G-53,787G-2,93G-3,271G-2,989G-3,191G-3,149G-5,623G-5,625G-4,919G-8,148G-4,727G-60,263G-0,263G	794,02	508,53
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	365,67 G	363,811G-7,081G-9,443G-9,476G-8,696G-9,052G-9,052G-8,906G-8,695G-8,685G-8,663G-9,601G-9,172G-9,172G-8,672G	442,75	343,21
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	16,8 G	16,778G-6,806G-6,803G-6,804G-6,804G-6,81G-6,81G-6,805G-6,788G-6,794G-6,799G-6,849G-6,847G-6,85G-6,847G	16,91	15,21
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,87 G	14,898G-4,879G-4,874G-4,875G-4,879G-4,878G-4,878G-4,88G-4,869G-4,872G-4,872G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G	14,91	13,86
6					A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	83,22 G	83,253G-3,772G-4,028G-4,04G-4,029G-4,086G-4,027G-4,031G-4,035G-4,088G-4,09G-4,09G-4,208G-4,225G-4,205G	90,89	61,73
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	469,87 G	468,84G-72,46G-2,46G-2,46G-0,579G-0,609G-0,417G-0,417G-68,015G-8,015G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G	474,68	374,78
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,62 G	16,584G-6,656G-6,707G-6,708G-6,729G-6,729G-6,739G-6,728G-6,758G-6,758G-6,783G-6,776G-6,786G-6,786G-6,786G	17,97	14,79
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.463,5 G	1444,904G-60,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-6,478G-6,478G-6,478G	1.572,05	1.395,51
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.386,52 G	3403,241G-3,241G-29,518G-47,189G-7,189G-53,114G-49,523G-9,523G-9,523G-9,523G-9,523G-66,795G-12,58G-66,498G-6,498G	3.855,51	2.547,3
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	305,36 G	304,176G-4,65G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,712G-6,712G-6,712G-6,712G-6,712G	324,65	290,6
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,08 G	116,499G-6,919G-6,966G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	119,25	114,44
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	113,08 G	112,069G-2,042G-2,063G-2,052G-2,064G-2,386G-2,369G-2,375G-2,326G-2,329G-2,018G-2,684G-2,683G-2,69G-2,686G	117,02	91,78
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,4 G	17,37G-7,441G-7,537G-7,531G-7,551G-7,569G-7,569G-7,57G-7,598G-7,582G-7,629G-7,65G-7,66G-7,663G-7,668G	19,51	17,07
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	118,6 G	118,387G-8,994G-9,891G-9,896G-9,955G-20,135G-0,185G-0,167G-0,614G-0,379G-0,826G-0,839G-0,982G-1,097G-1,097G	133,18	113,31
6					A2H661	LU1683285164	CSIF2-UBS(L)Digit.Health Equ.	1	518,35 G	525,048G-5,184G-5,184G-6,354G-8,299G-8,299G-8,663G-8,707G-8,707G-8,674G-8,664G-30,529G-0,529G-0,529G-0,529G	635,37	423,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A1T79B	LU0909471251	CS IF2-UBS(L)Security Equity	1	47,93 G	47,994G-7,47G-7,47G-8,504-8,497G-8,54G-8,54G-8,27G-8,304G-8,162G-8,453G-8,52G-8,603G-8,585G-8,543G	51,6	38,06
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	103,88 G	103,489G-3,696G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G	104,01	99,61
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	292,35 G	290,784G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-1,97G-1,97G-1,548G-1,548G-1,548G-1,548G-2,158G	307,74	256,76
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.Hgh Divid.(USD)	1	232,61 G	232,264G-3,198G-2,2G-2,2G-2,284G-2,284G-2,284G-3,358G-2,228G-1,976G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G	233,36	194,33
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	210,83 G	211,09G-1,965G-1,926G-1,673G-1,687G-1,621G-1,621G-1,621G-0,769G-0,485G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	214,19	178,62
1	US$ 0,69	US$ 0,36	28.07.25		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,03 G	(exD)-10,7205G-0,789G-0,8015G-0,8015G-0,8045G-0,809G-0,79G-0,8025G-0,8115G-0,8195G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	11,69	10,3
1	Euro 0,08	Euro 0,05	28.07.25		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	2,71 G	(exD)-2,6715G-2,675G-2,6695G-2,6715G-2,6795G-2,675G-2,6715G-2,669G-2,663G-2,6635G-2,663G-2,6585G-2,659G	2,73	2,26
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	18,53 G	18,582G-8,596G-8,564G-8,576G-8,646G-8,6G-8,564G-8,564G-8,506G-8,508G-8,492G-8,482G-8,452G-8,454G	18,65	15,53
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	30,09 G	29,79G-9,95G-9,91G-9,925G-9,975G-9,94G-9,895G-9,825G-9,775G-9,77G-9,725G-9,71G-9,72G-9,735G	30,54	22,73
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	18,51 G	18,61G-8,658G-8,604G-8,56G-8,588G-8,564G-8,498G-8,474G-8,388G-8,378G-8,364G-8,366G-8,362G-8,368G	18,66	14,61
1	Euro 0,18	Euro 0,13	28.07.25		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,92 G	(exD)-11,784G-1,8085G-1,817G-1,8135G-1,8165G-1,8135G-1,797G-1,8155G-1,821G-1,817G-1,8G-1,802G-1,803G-1,803G	12	11,59
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,01 G	16,988G-6,973G-7,032G-7,029G-7,037G-7,031G-7,0315G-6,9995G-7,0455G-7,0455G-7,0295G-7,0325G-7,034G-7,034G	17,11	16,53
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.07.25		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,65 G	(exD)-10,4655G-0,498G-0,507G-0,5055G-0,5095G-0,5055G-0,493G-0,5025G-0,513G-0,512G-0,4905G-0,492G-0,4925G-0,4925G	10,71	10,24
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	16,03 G	16,18G-6,102G-6,092G-6,058G-6,074G-6,052G-6,008G-5,984G-5,912G-5,9G-5,902G-5,89G-5,892G-5,892G	16,18	12,86
1	US$ 0,39	US$ 0,18	28.07.25		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,23 G	(exD)-9,0726G-9,1202G-9,1514G-9,1514G-9,1588G-9,1624G-9,1588G-9,1628G-9,1762G-9,1862G-9,1614G-9,1614G-9,1614G-9,1602G	10,45	9,07
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,31 G	10,3135G-0,3625G-0,3955G-0,4015G-0,407G-0,412G-0,405G-0,409G-0,423G-0,436G-0,42G-0,418G-0,414G-0,414G	11,5	10,27
1		Euro 0,02	28.07.25		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,92 G	(exD)-9,886G-9,8808G-9,901G-9,9012G-9,9012G-9,9G-9,9012G-9,8942G-9,905G-9,905G-9,9034G-9,9034G-9,9034G-9,9034G	9,97	9,8
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,01 G	10,0105G-0,0405G-0,0445G-0,043G-0,045G-0,031G-0,028G-0,032G-0,0295G-0,026G-0,009G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	10,11	9,7
1	US$ 0,13	US$ 0,15	28.07.25		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	9,68 G	(exD)-9,551G-9,627G-9,669G-9,671G-9,676G-9,683G-9,671G-9,684G-9,669G-9,685G-9,678G-9,678G-9,671G-9,671G	10,22	7,86
1	Euro 0,49	Euro 0,44	28.07.25		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,6 G	(exD)-19,358G-9,32G-9,304G-9,28G-9,294G-9,26G-9,196G-9,164G-9,068G-9,056G-9,048G-9,034G-9,036G-9,036G	19,93	16,13
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	16,57 G	16,736G-6,718G-6,694G-6,672G-6,676G-6,658G-6,596G-6,572G-6,488G-6,48G-6,474G-6,464G-6,462G-6,464G	16,86	13,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,53 G	11,5235G-1,6105G-1,6485G-1,6485G-1,6585G-1,6605G-1,657G-1,6605G-1,678G-1,676G-1,6295G-1,6275G-1,63G-1,63G	12,8	11,28
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,27 G	8,2672G-8,3086G-8,3256G-8,3252G-8,33G-8,3246G-8,311G-8,3292G-8,3386-8,3406G-8,3406G-8,3164G-8,3158G-8,3158G-8,3158G	8,88	8,26
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	10,96 G	10,9645G-1,0265G-1,0225G-1,0325G-1,0215G-1,0095G-1,007G-1,023G-1,0135G-1,002G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G	11,03	10,4
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,04 G	11,041G-1,0805G-1,1315G-1,1305G-1,1425G-1,134G-1,119G-1,109G-1,1495G-1,1595G-1,131G-1,1305G-1,1305G-1,1305G	11,92	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,87 G	11,871G-1,9115G-1,9195G-1,9195G-1,92G-1,9045G-1,894G-1,91G-1,9055G-1,897G-1,8695G-1,869G-1,869G-1,869G	11,95	11,36
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	10,9 G	10,9G-0,942G-0,986G-0,9865G-0,995G-1,0005G-0,992G-0,9955G-1,023G-1,0235G-0,988G-0,988G-0,988G-0,9885G	12,27	10,88
1					A415BV	LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	10 G	9,994G-9,9948G-10,009G-0,004G-0,005G-0,004G-0,004G-0,004G-0,0055G-0,0055G-9,999G-10G-G-G	10,01	9,9
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	12,12 G	12,194G-2,174G-2,168G-2,168G-2,174G-2,17G-2,15G-2,14G-2,102G-2,104G-2,11G-2,094G-2,104G-2,092G	12,24	9,94
1	US$ 0,71	US$ 0,3	28.07.25		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	7,91 G	(exD)-7,6626G-7,7116G-7,7372G-7,7434G-7,754G-7,7474G-7,7426G-7,7494G-7,7604G-7,7604G-7,7412G-7,7448G-7,742G-7,742G	8,98	7,4
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,09 G	12,086G-2,159G-2,154G-2,1545G-2,158G-2,1445G-2,141G-2,144G-2,1505G-2,1295G-2,0905G-2,0895G-2,0895G-2,09G	12,16	10,91
1	Euro 2,34	Euro 1,91	28.07.25		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	92,22 G	(exD)-90,98G-0,73G-0,66G-0,62G-0,64G-0,53G-0,33G-0,2G-89,85G-9,83G-9,9G-9,88G-9,84G-9,83G	93,04	77,04
1	Euro 0,37	Euro 1,62	28.07.25		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	54,05 G	(exD)-52,85G-2,74G-2,59G-2,48G-2,54G-2,49G-2,31G-2,23G-1,98G-1,96G-1,97G-1,96G-1,95G-1,95G	54,1	43,59
1	US$ 1,85	US$ 0,84	28.07.25		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	42,35 G	(exD)-41,59G-1,97G-1,99G-2,015G-2,03G-2,045G-2G-2,04G-1,945G-1,945G-1,85G-1,875G-1,89G-1,895G	43,52	33,99
1	kann.$1,39	kann.$0,67	28.07.25		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	44,37 G	(exD)-44,16G-4,17G-4,24G-4,275G-4,31G-4,34G-4,31G-4,295G-4,22G-4,29G-4,235G-4,245G-4,22G-4,225G	45,03	36,42
1	US$ 0,71	US$ 0,38	28.07.25		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,78 G	(exD)-12,4705G-2,533G-2,5775G-2,58G-2,594G-2,5875G-2,5625G-2,576G-2,6035G-2,611G-2,5935G-2,5965G-2,5965G-2,5965G	14,4	12,45
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,29 G	17,291G-7,3655G-7,369G-7,378G-7,368G-7,3415G-7,321G-7,3255G-7,3375G-7,3245G-7,291G-7,29G-7,29G-7,292G	17,44	16,49
1	US$ 0,34	US$ 0,18	28.07.25		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	13,73 G	(exD)-13,61G-3,576G-3,584G-3,584G-3,594G-3,602G-3,594G-3,602G-3,562G-3,586G-3,564G-3,56G-3,558G-3,56G	13,87	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	17,67 G	17,696G-7,658G-7,668G-7,674G-7,682G-7,696G-7,68G-7,696G-7,644G-7,668G-7,636G-7,634G-7,63G-7,634G	17,84	13,84
1	Euro 0,46	Euro 0,21	28.07.25		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	13,4 G	(exD)-13,1895G-3,2215G-3,2285G-3,2235G-3,221G-3,2205G-3,2175G-3,2215G-3,227G-3,227G-3,2065G-3,206G-3,206G-3,206G	13,46	12,96
1	US$ 0,76	US$ 0,33	28.07.25		A110QP	LU1048314949	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	11,94 G	(exD)-11,674G-1,71G-1,7515G-1,7505G-1,7615G-1,769G-1,7525G-1,757G-1,7855G-1,7835-1,8G-1,7935G-1,7965G-1,791G-1,791G	13,58	11,67
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,02 G	15,0225G-5,062G-5,0665G-5,0665G-5,068G-5,059G-5,044G-5,052G-5,0495G-5,053G-5,0275G-5,0275G-5,0275G-5,0275G	15,08	14,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US$ 4,24	US$ 2,71	28.07.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	354,21 G	(exD)-354G-4,01G-4,68G-4,68G-4,86G-4,91G-4,55G-4,58G-4,52G-4,54G-4,81G-4,94G-4,57G-4,75G	375,14	285,52
1	Euro 1,45	Euro 1,2	28.07.25		794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	55,09 G	(exD)-54,42G-4,31G-4,21G-4,16G-4,21G-4,1G-3,94G-3,84G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,53G-3,52G	56,03	45,72
1	US$ 4	US$ 2,29	28.07.25		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	528,16 G	(exD)-529,4G-9,4G-30,9G-0,88G-1,16G-1,34G-1,12G-1,18G-1,92G-1,52G-2,36G-2,6G-2,06G-2,34G	571,96	419,32
1	Yen 149,78	Yen 90,05	28.07.25		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	52,08 G	(exD)-50,962G-1,258G-1,216G-1,248G-1,346G-1,354G-1,326G-1,284G-1,182G-1,164G-1,2G-1,196G-1,182G-1,232G	53,83	42,89
1	£ 2,75	£ 1,57	28.07.25		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	96,98 G	(exD)-95,47G-6G-5,99G-6,02G-6,05G-6,06G-5,97G-5,93G-5,74G-5,69G-5,6G-5,58G-5,42G-5,41G	98,89	81,05
1	Euro 4,75	Euro 4	28.07.25		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	184,64 G	(exD)-182,18G-1,8G-1,54G-1,34G-1,42G-1,16G-0,6G-0,28G-79,42G-9,32G-9,38G-9,32G-9,28G-9,28G	186,1	149,54
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	141,56 G	(exD)-139,26G-8,94G-9,2G-8,84G-8,86G-8,64G-8,28G-8,04G-7,52G-7,36G-7,4G-7,32G-7,28G-7,3G	143,08	105,46
1	US$ 0,97	US$ 1,65	02.08.24		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	20,93 G	(exD)-20,533G-0,55G-0,645G-0,642G-0,666G-0,685G-0,636G-0,675G-0,713G-0,735G-0,728G-0,733G-0,761G-0,761G	24,1	20,53
1	US$ 1,52	US$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,88 G	(exD)-32,254G-2,271G-2,44G-2,44G-2,472G-2,484G-2,377G-2,459G-2,529G-2,547G-2,53G-2,55G-2,541G-2,545G	36,83	32,25
1	US$ 1,77	US$ 1,14	28.07.25		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	152,7 G	(exD)-152,54G-2,64G-2,92G-2,98G-3G-3,02G-2,88G-2,86G-2,88G-2,92G-3,14G-3,2G-3,06G-3,1G	165,22	125,48
1	US$ 1,93	US$ 0,93	28.07.25		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	209,8 G	(exD)-210,25G-0,3G-0,85G-0,9G-0,9G-1G-0,85G-0,75G-1,15G-1,1G-1,5G-1,55G-1,3G-1,45G	234,4	172,68
1	Euro 2,46	Euro 2,11	28.07.25		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Resp.	1	132,32 G	(exD)-131,16G-0,88G-0,74G-0,6G-0,58G-0,36G-29,96G-9,78G-9,14G-9,08G-9,2G-9,14G-9,1G-9,1G	135,48	112,2
1	US$ 1,56	US$ 0,78	28.07.25		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	72,69 G	(exD)-71,59G-2G-1,96G-1,99G-2,11G-2,1G-2,05G-2,01G-1,87G-1,88G-1,83G-1,89G-1,9G-1,92G	75,77	60,77
1	sfrs 0,15	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,5 G	(exD)-12,4095G-2,4745G-2,48G-2,477G-2,472G-2,4705G-2,455G-2,46G-2,4745G-2,4945G-2,451G-2,459G-2,452G-2,455G	12,61	11,91
1	sfrs 0,19	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,86 G	(exD)-14,7665G-4,8365G-4,8585G-4,8675G-4,864G-4,8655G-4,86G-4,846G-4,8785G-4,8975G-4,843G-4,8525G-4,8475G-4,8485G	15,07	14
1	Yen 75,74	Yen 30,15	28.07.25		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	23,36 G	(exD)-22,93G-3,105G-3,085G-3,105G-3,14G-3,135G-3,13G-3,095G-3,065G-3,065G-3,07G-3,065G-3,065G-3,085G	24,52	19,55
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	24,69 G	24,45G-4,595G-4,565G-4,595G-4,62G-4,59G-4,56G-4,49G-4,455G-4,46G-4,425G-4,41G-4,415G-4,435G	25	18,94
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	26,53 G	(exD)-26,36G-6,285G-6,28G-6,28G-6,28G-6,235G-6,17G-6,11G-6G-5,995G-6,01G-5,995G-5,99G-5,995G	28,3	22,36
1	Euro 0,61	Euro 0,59	28.07.25		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	21,5 G	(exD)-21,1G-1,025G-0,97G-0,93G-0,96G-0,935G-0,87G-0,835G-0,74G-0,74G-0,745G-0,73G-0,735G-0,735G	21,79	17,7
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	17,71 G	(exD)-17,412G-7,324G-7,286G-7,252G-7,266G-7,254G-7,216G-7,188G-7,122G-7,12G-7,114G-7,104G-7,098G-7,098G	18,06	15,17
1	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.25		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	28,99 G	(exD)-28,915G-9,035G-9,01G-9,02G-8,99G-8,97G-8,96G-8,945G-8,945G-8,92G-8,915G-8,9G-8,875G-8,875G	29,11	22,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	14,92 G	14,924G-5,023G-5,026G-5,0265G-5,027G-4,9995G-4,9905G-4,9905G-4,992G-4,997G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G	15,09	14,06
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	41,27 G	41,49G-1,45G-1,45G-1,53G-1,69G-1,65G-1,62G-1,61G-1,51G-1,54G	41,94	30,8
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	30,58 G	30,76G-0,78G-0,85G-0,855G-0,87G-0,875G-0,83G-0,835G-0,845G-0,85G-0,875G-0,88G-0,85G-0,87G	32,98	25,09
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	10,74 G	10,682G-0,746G-0,742G-0,748G-0,764G-0,766G-0,758G-0,75G-0,74G-0,732G-0,72G-0,724G-0,728G-0,732G	11,21	8,99
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	17,38 G	17,484G-7,466G-7,438G-7,428G-7,43G-7,412G-7,362G-7,342G-7,272G-7,264G-7,268G-7,262G-7,258G-7,258G	17,48	14,39
1	US$ 0,52	US$ 0,3	28.07.25		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,43 G	(exD)-8,1614G-8,1872G-8,2682G-8,2712G-8,272G-8,2416G-8,2026G-8,214G-8,2788G-8,2542G-8,2438G-8,2462G-8,2532G-8,2532G	9,97	8,14
1	Euro 0,5	Euro 0,23	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	13,26 G	(exD)-13,036G-3,078G-3,081G-3,0785G-3,082G-3,08G-3,073G-3,076G-3,0865G-3,0875G-3,062G-3,062G-3,0625G-3,0625G	13,35	12,74
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,94 G	14,945G-4,9875G-4,995G-4,99G-4,9915G-4,9895G-4,985G-4,99G-4,9945G-5,0005G-4,9745G-4,974G-4,9745G-4,9745G	15,03	14,34
1	Euro 0,28	Euro 0,21	28.07.25		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,56 G	(exD)-14,3495G-4,4005G-4,4005G-4,4025G-4,404G-4,402G-4,392G-4,3955G-4,411G-4,4055G-4,375G-4,3765G-4,377G-4,3765G	14,66	14,05
1	Euro 0,47	Euro 0,3	28.07.25		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,85 G	(exD)-15,5325G-5,5965G-5,633G-5,6155G-5,6255G-5,613G-5,573G-5,619G-5,6285G-5,6115G-5,549G-5,5545G-5,5525G-5,5545G	16,46	14,76
1	US$ 0,69	US$ 0,34	28.07.25		A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,41 G	(exD)-9,13G-9,171G-9,2032G-9,2026G-9,2136G-9,221G-9,215G-9,222G-9,2316G-9,244G-9,2092G-9,2114G-9,215G-9,2134G	10,65	9,13
1	Euro 0,51	Euro 0,28	28.07.25		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,72 G	(exD)-9,4406G-9,4724G-9,4716G-9,4716G-9,4716G-9,4688G-9,4678G-9,4688G-9,4688G-9,466G-9,4334G-9,4326G-9,4326G-9,4326G	9,76	9,18
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,25 G	12,2505G-2,2905G-2,2905G-2,29G-2,291G-2,2855G-2,282G-2,2875G-2,2865G-2,284G-2,244G-2,244G-2,244G-2,2455G	12,29	11,51
1	US$ 2,73	US$ 1,61	28.07.25		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	107,22 G	(exD)-106,21G-6,33G-6,415G-6,395G-6,42G-6,48G-6,38G-6,48G-6,345G-6,52G-6,495G-6,47G-6,45G-6,48G	108,34	86,21
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	32,02 G	32,181G-2,209G-2,272G-2,277G-2,291G-2,293G-2,266G-2,26G-2,258G-2,261G-2,274G-2,289G-2,252G-2,269G	33,84	26,03
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	39,1 G	39,35G-9,325G-9,44G-9,445G-9,46G-9,465G-9,455G-9,46G-9,505G-9,49G-9,52G-9,54G-9,49G-9,52G	42,34	31,42
1	US$ 0,6	US$ 0,21	28.07.25		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	36,41 G	(exD)-36,455G-6,445G-6,55G-6,545G-6,57G-6,57-6,58G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,625G-6,645G-6,6G-6,62G	39,62	29,36
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	136,84 G	136,82G-7,36G-7,88G-7,8G-8,02G-7,96G-7,78G-7,72G-8,12G-8,5G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	150,32	132,68
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	20,69 G	20,795G-0,81G-0,84G-0,85G-0,85G-0,865G-0,845G-0,84G-0,855G-0,865G-0,87G-0,87G-0,855G-0,87G	22,27	16,81
1	US$ 0,26	US$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	8,76 G	(exD)-8,747G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,87G-8,87G-8,765G-8,765G-8,765G	8,92	8,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,16	US$ 0,38	07.08.24		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	17,16 G	(exD)-17,176G-7,174G-7,228G-7,226G-7,232G-7,238G-7,222G-7,228G-7,258G-7,248G-7,28G-7,286G-7,272G-7,28G	19,17	14,06
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	17,92 G	18,032G-8,036G-8,084G-8,086G-8,088G-8,094G-8,078G-8,084G-8,118G-8,106G-8,146G-8,15G-8,136G-8,142G	19,92	14,67
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	16,19 G	16,248G-6,278G-6,27G-6,272G-6,262G-6,248G-6,23G-6,222G-6,216G-6,2G-6,176G-6,164G-6,15G-6,152G	16,28	12,67
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	22,93 G	23,085G-3,14G-3,205G-3,21G-3,22G-3,225G-3,205G-3,21G-3,275G-3,26G-3,25G-3,27G-3,245G-3,26G	23,27	17,16
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	8,82 G	8,887G-8,877G-8,901G-8,902G-8,907G-8,908G-8,904G-8,909G-8,892G-8,9G-8,906G-8,905G-8,897G-8,896G	9,05	7,44
1		US$ 0,04	28.07.25		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	22,98 G	(exD)-23,125G-3,1G-3,175G-3,175G-3,185G-3,19G-3,17G-3,175G-3,24G-3,225G-3,27G-3,285G-3,26G-3,275G	23,29	17,17
1		Euro 0,11	28.07.25		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	22,36 G	(exD)-22,32G-2,35G-2,34G-2,34G-2,33G-2,305G-2,285G-2,275G-2,25G-2,23G-2,195G-2,18G-2,165G-2,17G	22,36	17,07
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	12,35 G	12,428G-2,464G-2,5G-2,506G-2,508G-2,512G-2,506G-2,502G-2,548G-2,534G-2,528G-2,536G-2,524G-2,534G	12,55	9,04
1	£ 0,69	£ 1,15	07.08.24		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	21,3 G	(exD)-21,03G-1,09G-1,13G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,07G-1,01G-1G-0,92G-0,91G-0,89G-0,89G	21,57	17,55
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,94 G	23,03G-3,02G-2,99G-2,98G-2,97G-2,91G-2,89G-2,86G-2,8G-2,78G	23,03	21,93
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	31,68 G	31,875G-1,855G-1,95G-1,95G-1,955G-1,98G-1,965G-1,965G-2G-1,995G-2,05G-2,05G-2,025G-2,045G	34,14	25,2
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	18,13 G	18,192G-8,196G-8,19G-8,192G-8,182G-8,176G-8,154G-8,146G-8,138G-8,136G-8,118G-8,106G-8,09G-8,096G	18,2	14,17
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	24,45 G	24,54G-4,68G-4,645G-4,625G-4,625G-4,595G-4,56G-4,54G-4,44G-4,435G-4,4G-4,4G-4,375G-4,385G	24,68	19,83
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	35,28 G	35,42G-5,41G-5,395G-5,39G-5,375G-5,345G-5,34G-5,335G-5,33G-5,265G-5,23G-5,22G-5,175G-5,19G	35,42	26,86
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	126,38 G	126,36G-6,7G-6,74G-6,64G-6,72G-6,56G-6,4G-6,22G-6,54G-6,74G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	127,22	116,62
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	34,52 G	34,735G-4,77G-4,88G-4,875G-4,895G-4,895G-4,88G-4,89G-4,855G-4,845G-4,875G-4,89G-4,855G-4,87G	38,42	29,71
7					A411BY	IE0006BDZN36	UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF	1	5 G	4,9993G-5,0001G-5,0152G-5,0144G-5,0152G-5,0152G-5,0001G-5,0152G-5,0147G-5,0147G-4,9985G-4,9995G-4,9995G-4,999G	5,02	4,95
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	14,3 G	14,28G-4,334G-4,312G-4,334G-4,346G-4,364G-4,364G-4,416G-4,36G-4,298G-4,258G-4,258G-4,268G-4,272G	14,78	13,11
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	93,1 G	92,95G-3,61G-3,83G-4,03G-4,14G-4,41G-4,47G-4,59G-4,56G-4,55G-4,27G-4,3G-4,38G-4,41G	107,16	89,17
1	US$ 0,67	US$ 1,24	07.08.24		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,3 G	(exD)-29,075G-9,195G-9,265G-9,275G-9,285G-9,29G-9,28G-9,295G-9,195G-9,225G-9,255G-9,25G-9,225G-9,225G	33,14	27,91
1	US$ 0,49	US$ 0,95	07.08.24		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	31,32 G	(exD)-31,245G-1,35G-1,44G-1,44G-1,455G-1,46G-1,455G-1,46G-1,42G-1,425G-1,48G-1,48G-1,45G-1,46G	35,44	27,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,56	US$ 0,61	07.08.24		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	48,38 G	(exD)-48,535G-8,5G-8,66G-8,675G-8,7G-8,72G-8,68G-8,685G-8,8G-8,765G-8,845G-8,865G-8,815G-8,84G	52,77	38,35
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,25 G	30,26G-0,33G-0,31G-0,31G-0,29G-0,265G-0,265G-0,26G-0,12G-0,125G-0,07G-0,035G-G-29,985G	30,75	26,95
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	30,26 G	30,255G-0,39G-0,365G-0,375G-0,345G-0,33G-0,325G-0,315G-0,25G-0,23G-0,215G-0,185G-0,155G-0,15G	30,4	25,23
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	44,33 G	44,51G-4,47G-4,46G-4,45G-4,435G-4,415G-4,405G-4,365G-4,435G-4,36G-4,33G-4,305G-4,255G-4,28G	44,51	33,23
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	188,8 G	188,5G-90,5G-0,9G-1G-1,54G-2,02G-2,26G-2,54G-2,12G-1,86G-1,02G-1,02G-1,16G-1,28G	212,55	175,78
1	US$ 1,36	US$ 1,98	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	88,12 G	(exD)-88,232G-8,24G-8,494G-8,478G-8,532G-8,564G-8,536G-8,518G-8,642G-8,618G-8,702G-8,736G-8,642G-8,704G	95,39	70,49
1	US$ 1,96	US$ 2,26	07.08.24		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	133 G	(exD)-133,155G-3,16G-3,52G-3,515G-3,585G-3,655G-3,57G-3,59G-3,77G-3,74G-3,92G-3,97G-3,845G-3,91G	144,13	106,12
1	US$ 3,06	US$ 4,36	07.08.24		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	100,96 G	(exD)-100,48G-0,84G-1,08G-1,1G-1,16G-1,2G-1,1G-1,12G-1,12G-1,16G-1,14G-1,04G-0,98G-1G	112,76	88,15
1	US$ 1,65	US$ 3,21	07.08.24		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	88,67 G	(exD)-88,444G-8,402G-8,574G-8,566G-8,612G-8,622G-8,554G-8,532G-8,552G-8,514G-8,66G-8,666G-8,602G-8,646G	93,95	71,44
1	US$ 0,23	US$ 0,36	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	26,3 G	(exD)-26,085G-6,175G-6,15G-6,18G-6,225G-6,24G-6,16G-6,14G-5,805G-5,87G-5,835G-5,83G-5,885G-5,885G	29,47	18,95
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	173,8 G	173,4G-4,9G-5,06G-4,94G-4,82G-5G-4,98G-5,44G-5,4G-5,62G-5,28G-5,42G-5,5G-5,44G	175,96	138,08
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	49,1 G	49,286G-9,309G-9,28G-9,285G-9,253G-9,215G-9,201G-9,198G-9,194G-9,107G-9,123G-9,083G-9,037G-9,053G	49,31	36,96
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	170,32 G	170,22G-1,7G-1,42G-1,82G-1,82G-1,98G-2,26G-2,7G-2,1G-1,6G-0,24G-0,2G-0,32G-0,36G	174,68	148,02
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	30,2 G	30,315G-0,329G-0,316G-0,311G-0,298G-0,275G-0,268G-0,26G-0,263G-0,211G-0,185G-0,166G-0,138G-0,143G	30,33	22,81
1	US$ 0,61	US$ 0,24	28.07.25		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	31,11 G	(exD)-31,07G-1,22G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,28G-1,28G-1,265G-1,27G-1,245G-1,265G	34,67	26,89
1	US$ 0,55	US$ 0,27	28.07.25		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	9,75 G	(exD)-9,583G-9,581G-9,573G-9,566G-9,572G-9,574G-9,564G-9,562G-9,521G-9,526G-9,528G-9,526G-9,52G-9,523G	9,83	8,29
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 3,57	sfrs 2,11	11.03.25		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	132,06 G	132,4G-3,06G-3,02G-2,94G-2,82G-2,86G-2,54G-2,24G-1,84G-1,74G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G	142,04	117,8
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	97,26 G	97,215G-7,285G-7,295G-7,295G-7,594G-7,564G-7,564G-7,555G-7,564G-7,555G-7,74G-7,84G-7,84G-7,83G-7,84G	109,53	91,2
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	186,78 G	187,365G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,922G-6,912G-7,42-7,48G-7,55G-7,63G-7,42G-7,42G	206,9	150,72
4	Euro 4,61	Euro 4,77	15.05.25		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	125 G	125,648G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	142,82	119,17
4	Euro 1,22	Euro 1,95	15.05.25		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	89,22 G	89,66G-9,81G-9,9G-9,81G-9,9G-90,04G-0,03G-89,91G-9,81G-9,8G-9,81G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G	99,5	70,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,4 G	99,4-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	100	97,62
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,43 G	19,401G-9,461G-9,481G-9,481G-9,49G-9,49G-9,481G-9,49G-9,5G-9,49G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G	20,24	18,44
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	58,94 G	58,932G-9,051G-9,141G-9,201G-9,291G-9,401G-9,201G-9,291G-9,131G-9,091G-9,15G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	59,4	48,32
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	147,21 G	147,634G-8,13G-8,14G-8,14G-8,63G-8,46G-8,48G-8,48G-8,47G-8,46G-8,48G-8,77G-8,66G-8,7G-8,47G	150,08	111,59
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	95,96 G	96,277G-6,349G-6,359G-6,359G-6,488G-6,488G-6,478G-6,349G-6,229G-6,219G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G-6,62G	102,68	75,64
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,55 G	66,946G-6,963G-6,883G-6,833G-6,823G-6,763G-6,633G-6,633G-6,374G-6,314G-6,39-6,42G-6,51G-6,45G-6,44G-6,39G	66,96	51,11
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	66,14 G	66,397G-6,374G-6,324G-6,264G-6,194G-6,134G-6,004G-5,944G-5,944G-5,934G-6G-6G-6G-6G	69,15	58,55
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	67,73 G	68,333G-8,39G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	70,96	60,52
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	60 G	60,379G-0,22G-0,16G-0,06G-59,96G-9,9G-9,75G-9,66G-9,381G-9,341G-9,39G-9,55G-9,5G-9,5G-9,49G	62,84	49,45
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,69 G	36,627G-6,673G-6,643G-6,633G-6,603G-6,593G-6,593G-6,593G-6,583G-6,583G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G	36,74	34,55
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	156,44 G	158-GT	172,62	145,65
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	154,7 G	155,269G-5,039G-5,039G-5,039G-5,189G-5,189G-5,009G-5,009G-4,69G-4,69G-4,81G-5,02G-5,02G-5,02G-4,91G	170,04	142,43
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	91,31 G	91,846G-2,038G-1,938G-1,918G-2,048G-1,928G-2,038G-2,038G-2,557G-2,527G-2,66G-2,79G-2,78G-2,77G-2,84G	93,44	72,89
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,48 G	35,409G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	36	34,7
10	Euro 0,31	Euro 0,66	14.11.24		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,36 G	63,233G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G	63,43	62,09
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	181,72 G	182,464G-2,497G-2,078G-2,078G-2,397G-2,397G-2,008G-2,008G-1,568G-1,129G-1,25G-1,38G-1,44G-1,49G-1,42G	183,73	146,62
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	144,48 G	144,67G-3,58G-3,6G-3,6G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,88G-5,07G-5,08G-5,07G-5G	179,17	140,72
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	279,94 G	280,937G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-2,2G	308,46	197,52
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,82 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	150,98	115,88
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	73,32 G	73,393G-3,486G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,407G-3,456G-3,407G-3,407G-3,43G-3,49G-3,49G-3,48G-3,45G	77,28	63,09
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	80 G	80,627G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,69G-0,75G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,64G-0,6G-0,6G	86,15	66,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,35 G	15,319G-5,395G-5,475G-5,475G-5,494G-5,504G-5,504G-5,504G-5,534G-5,524G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G	16,88	14,96
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,93 G	59,81G-9,95G-60,06G-0,06G-0,07G-0,1G-0,11G-0,03G-0,07G-0,06G-0,17G-0,18G-0,19G-0,21G-0,2G	61,1	57,73
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	110,63	103
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	295,02 G	296,665G-5,944G-4,765G-4,725G-4,745G-4,725G-3,506G-3,466G-2,247G-1,069G-1,3G-1,3G-1,08G-1,08G-1,2G	303,83	240,96
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,06 G	34,99G-5,095G-5,185G-5,175G-5,205G-5,215G-5,205G-5,165G-5,205G-5,195G-5,27G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G	37,31	34,92
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	192 G	193,263G-3,356G-2,208G-2,208G-1,808G-1,808G-1,808G-1,209G-89,61G-9,61G-9,8G-9,63G-9,63G-8,95G-9,2G	198,04	141,27
1	Euro 0,93	Euro 1,12	14.02.25		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	65,73 G	66,167G-5,95G-5,88G-5,75G-5,76G-5,7G-5,46G-5,39G-5,03G-5,02G-4,96G-4,97G-4,96G-4,91G-4,95G	68,54	53,97
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	54,54 G	54,76G-4,743G-4,803G-4,793G-4,803G-4,793G-4,743G-4,703G-4,503G-4,444G-4,66G-4,7G-4,7G-4,66G-4,67G	61,5	43,79
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	162 G	162,175G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	184,44	130,46
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,41 G	79,6G-9,501G-9,501G-9,491G-9,481G-9,481G-9,391G-9,311G-9,052G-9,042G-9,16G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G	89,48	72,28
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	259 -GT	262,793G-2,662G-2,702G-9,49-2,801-2,801G-2,682G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,8G-0,8G-0,8G-0,54G	294,55	214
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,08 G	116,996G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	122,29	109,81
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	38,7 G	38,333G-8,392G-8,392G-8,333G-8,333G-8,333G-8,333G-8,333G-8,333G-8,288G-8,288G-8,288G-8,338G-8,338G-8,338G	44,59	37,02
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	362,23 G	362,294G-5,376G-5,461G-5,461G-5,461G-5,461G-4,28G-4,28G-3,184G-3,075G-3,075G-3,075G-2,522G-2,522G-2,522G	365,46	283,64
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	251,83 G	253,352G-4,496G-4,496G-4,318G-4,318G-4,318G-3,707G-3,707G-3,707G-2,29G-2,081G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G	275	209,37
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	150,42 G	151,117G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-1,711G-1,711G-1,711G-1,919G-1,919G-1,919G-1,983G-1,983G-1,983G-1,983G	157,35	117,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,57 G	21,549G-1,577G-1,575G-1,581G-1,575G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	21,7	21,1
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	137,97 G	139,031G-8,883G-8,464G-8,409G-7,968G-7,971G-7,418G-7,37G-6,505G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,05G-6,058G	139,03	110,29
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	22,61 G	22,491G-2,644G-2,663G-2,671G-2,671G-2,708G-2,719G-2,715G-2,72G-2,724G-2,724G-2,728G-2,728G-2,735G-2,738G	24,67	22,49
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	73,18 G	73,348G-3,864G-3,872G-3,624G-3,797G-3,799G-3,529G-3,457G-3,165G-3,127G-3,085G-3,057G-3,064G-3,062G-2,931G	74,56	60,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	74,42 G	74,505G-4,505G-4,526G-4,486G-4,485G-4,458G-4,546G-4,539G-4,539G-4,526G-4,526G-4,492G-4,492G-4,5G-4,486G	74,62	67,58
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	218,84 G	217,647G-9,853G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G-8,675G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G	220,81	186,46
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	250,78 G	250,427G-0,792G-0,857G-0,743G-0,74G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,441G-1,469G-0,955G-0,955G-0,808G-0,781G	257,74	225,58
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	185,72 G	185,615G-6,724G-6,677G-6,269G-6,595G-6,595G-6,84G-7,604G-7,352G-7,359G-7,354G-7,236G-7,351G-7,351G-6,896G	201,55	157,27
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,44 G	59,261G-9,622G-9,6G-9,598G-9,598G-9,44G-9,323G-9,323G-9,255G-9,262G-9,261G-9,24G-9,262G-9,259G-9,235G	62,32	51,86
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	153,96 G	153,936G-4,451G-4,721G-4,658G-4,559G-5,243G-5,243G-5,033G-5,036G-4,561G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G	168,78	139,59
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,65 G	53,517G-3,766G-3,762G-3,762G-3,758G-3,759G-3,721G-3,687G-3,65G-3,612G-3,586G-3,584G-3,584G-3,547G-3,504G	54,46	50,85
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,53 G	58,215G-8,612G-8,612G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,591G-8,576G-8,576G-8,576G-8,543G	59,22	56,97
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	70,05 G	70,09G-0,477G-0,424G-0,419G-0,422G-0,419G-0,259G-0,169G-69,951G-9,926G-9,87G-9,865G-9,87G-9,87G-9,876G	71,5	62,94
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	58,6 G	58,884G-9,13G-9,049G-9,052G-8,995G-8,962G-8,821G-8,649G-8,397G-8,315G-8,316G-8,308G-8,366G-8,356G-8,361G	60,49	49,03
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	241,96 G	240,747G-2,281G-2,468G-2,468G-2,65G-2,56G-2,702G-2,69G-2,814G-2,694G-2,58G-2,434G-2,516G-2,423G-2,423G	258,17	218,25
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	40,04 G	39,747G-40,002G-0,06G-0,006G-0,04G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-40G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	40,09	37,79
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	1.086,61 G	1094,152G-5,843G-5,843G-4,966G-4,966G-4,966G-89,46G-9,46G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G	1.097,65	897,12
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	327,67 G	326,226G-8,036G-8,036G-8,036G-8,036G-8,036G-7,913G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	344,53	263,16
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	585,35 G	585,029G-7,963G-7,493G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-5,832G-5,327G-5,069G-5,069G-5,215G-5,215G-5,215G	598,4	504,31
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,59 G	26,471G-6,629G-6,635G-6,625G-6,605G-6,635G-6,598G-6,611G-6,598G-6,611G-6,605G-6,598G-6,598G-6,589G-6,579G	26,73	25,58
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	58,54 G	58,287G-8,546G-8,437G-8,434G-8,546G-8,546G-8,519G-8,519G-8,479G-8,396G-8,342G-8,491G-8,491G-8,679G-8,679G	58,68	52,45
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	314,96 G	317,244G-7,46G-7,226G-7,47G-7,45G-7,357G-7,997G-7,455G-6,957G-6,957G-6,957G-6,441G-6,441G-6,441G-6,441G	318	264,23
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	617,27 G	619,841G-24,357G-2,567G-2,567G-2,567G-16,946G-5,381G-2,3G-9,469G-9,469G-6,036G-6,444G-6,444G-6,071G-6,448G	631,24	465,13
7	Euro 0,79	Euro 1,04	15.08.25		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	49,19 G	49,033G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G-9,347G-9,347G-9,347G-9,353G-9,353G-9,276G-9,276G	49,69	47,86
7	Euro 1,03	Euro 1,22	15.08.25		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	69,71 G	69,536G-9,909G-9,907G-9,852G-9,857G-9,839G-9,839G-9,763G-9,759G-9,639G-9,647G-9,647G-9,647G-9,634G-9,634G	70,23	64,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	97,09 G	97,115G-7,721G-7,699G-7,556G-7,562G-7,559G-7,317G-7,011G-6,607G-6,625G-6,536G-6,559G-6,61G-6,616G-6,544G	98,05	80,16
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	88,36 G	88,139G-8,66G-8,749G-8,763G-8,796G-8,986G-8,986G-8,977G-9,038G-9,032G-8,936G-8,936G-9,054G-9,07G-9,07G	97,44	74,22
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,61 G	57,285G-7,733G-7,692G-7,678G-7,678G-7,678G-7,657G-7,635G-7,547G-7,512G-7,472G-7,472G-7,472G-7,474G-7,472G	59,77	55,47
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	37,91 G	37,836G-7,923G-7,825G-7,827G-7,842G-7,843G-7,843G-7,455G-7,261G-7,311G-7,357G-7,404G-7,405G-7,415G-7,407G	37,92	24,87
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	82,61 G	82,863G-3,397G-3,328G-3,325G-3,252G-3,005G-2,812G-2,808G-2,324G-2,305G-2,228G-2,252G-2,214G-2,278G-2,142G	84,67	69,17
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	71,9 G	71,975G-2,255G-2,112G-2,097G-1,996G-2,005G-1,755G-1,746G-1,445G-1,442G-1,418G-1,418G-1,418G-1,381G-1,39G	73,55	62,44
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	193,38 G	192,931G-2,931G-4,05G-4,05G-4,05G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G	196,24	153
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	113,97 G	114,045G-5,065G-4,933G-4,684G-4,716G-4,617G-4,473G-3,633G-2,992G-2,992G-2,862G-2,859G-2,852G-2,852G-2,837G	115,28	86,97
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,8 G	8,801G-8,81G-8,809G-8,811G-8,812G-8,811G-8,818G-8,818G-8,816G-8,816G-8,816G-8,819G-8,819G-8,818G-8,819G	9,02	7,86
1		Euro 0,8	16.12.24		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	54,05 G	53,937G-4,209G-4,191G-4,171G-4,154G-4,152G-4,124G-4,223G-4,151G-4,116G-4,09G-4,097G-4,117G-4,097G-4,095G	57,37	47,01
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	17,39 G	17,369G-7,439G-7,442G-7,446G-7,445G-7,438G-7,44G-7,43G-7,423G-7,421G-7,422G-7,437G-7,431G-7,42G-7,423G	17,81	14,94
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	107,91 G	108,102G-8,38G-8,203G-8,169G-8,114G-8,249G-8,26G-8,109G-7,902G-7,926G-7,813G-7,817G-7,905G-7,903G-7,813G	112,66	94,67
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,82 G	67,929G-8,379G-8,28G-8,254G-8,16G-8,14G-8,147G-7,914G-7,692G-7,563G-7,57G-7,57G-7,589G-7,572G-7,576G	71,9	59,79
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,78 G	64,406G-4,775G-4,775G-4,775G-4,775G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G	67,55	63,53
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	201,53 G	201,42G-1,679G-1,641G-2,002G-1,671G-1,628G-1,628G-1,625G-1,001G-1,001G-0,604G-0,938G-1,027G-1,44G-1,44G	205,5	163,43
12	Euro 0,73	Euro 0,75	17.02.25		A0B7JB	DE000A0B7JB7	SozialBank Nachh.fds Ertrag	1	43,99 G	43,853G-4,083G-4,072G-4,057G-4,046G-4,049G-4,02G-3,978G-3,953G-3,918G-3,903G-3,907G-3,919G-3,911G-3,898G	44,54	41,1
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,8 G	49,681G-9,778G-9,822G-9,813G-9,786G-9,785G-9,713G-9,713G-9,713G-9,692G-9,656G-9,661G-9,661G-9,655G-9,605G	50,85	46,91
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	136,56 G	136,606G-7,214G-7,2G-7,205G-7,209G-7,208G-7,011G-6,956G-6,99G-6,997G-6,996G-6,996G-7,011G-6,959G-6,959G	148,54	105,53
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	164,28 G	164,77G-5,159G-5,159G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,452G-5,429G-5,429G-5,303G-5,468G-5,467G-5,3G-5,303G	169,02	132,99
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	191,39 G	190,206G-1,596G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G	191,98	179,6
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	123,82 G	123,139G-3,386G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,514G	127,38	113,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	51,42 G	51,317G-1,666G-1,749G-1,742G-1,75G-1,752G-1,753G-1,607G-1,347G-1,351G-1,407G-1,48G-1,469G-1,41G-1,415G	52,22	45,26
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	242,44 G	241,513G-3,634G-3,527G-3,547G-3,518G-3,556G-3,269G-3,124G-3,124G-2,748G-2,401G-2,43G-2,748G-2,748G-2,748G	246,85	221,92
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	195,16 G	195,41G-5,856G-6,261G-6,262G-6,269G-6,261G-6,182G-6,076G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	204,17	164,55
4	Euro 0,61	Euro 0,76	15.05.25		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	92,42 G	92,305G-2,77G-2,74G-2,738G-2,728G-2,698G-2,639G-2,586G-2,584G-2,516G-2,443G-2,443G-2,507G-2,428G-2,37G	95,37	80,18
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	175,44 G	175,518G-6,628G-6,243G-6,242G-6,274G-6,307G-6,203G-6,203G-4,962G-4,665G-4,672G-4,666G-4,673G-4,662G-5,06G	176,98	140,8
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	168,81 G	167,842G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G	170,58	156,74
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	238,81 G	238,592G-9,2G-9,608G-9,608G-9,614G-9,614G-9,526G-9,292G-9,282G-9,282G-8,838G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,727G	240,97	176,45
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	262,58 G	261,371G-3,046G-2,898G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,652G-2,652G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,338G	270,42	227,28
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	185,19 G	185,42G-5,733G-5,652G-5,702G-5,967G-5,987G-4,553G-3,592G-0,174G-0,643G-1,362G-1,514G-1,488G-1,52G-1,689G	199	124,98
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	177,75 G	177,29G-8,399G-8,172G-7,85G-7,76G-7,76G-8,154G-8,154G-7,796G-7,766G-7,405G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G	178,4	153,39
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	85,29 G	85,036G-5,482G-5,617G-5,564G-5,56G-5,505G-5,566G-5,528G-5,47G-5,196G-5,198G-5,2G-5,2G-5,184G-5,182G	86,95	78,27
1	Euro 1,6	Euro 1,8	17.02.25		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,43 G	98,891G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G	103,8	94,94
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	159,37 G	159,447G-9,747G-9,489G-9,507G-9,507G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-8,722G-8,732G	161,78	150
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	151,37 G	151,113G-1,795G-1,765G-1,803G-1,803G-1,516G-1,482G-1,487G-1,496G-1,496G-1,405G-1,52G-1,52G-1,502G-1,533G	151,99	129,22
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	144,96 G	144,137G-4,964G-4,964G-4,964G-4,964G-4,964G-4,964G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	146,32	136,5
11	Euro 3	Euro 2,9	16.12.24		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	200,51 G	200,417G-1,227G-1,271G-1,271G-1,247G-1,247G-0,933G-0,726G-0,733G-0,491G-0,501G-0,074G-0,014G-199,991G-9,991G	201,42	175,41
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	114,9 G	115,025G-5,476G-5,476G-5,476G-5,476G-5,2G-5,2G-5,2G-4,893G-4,886G-4,853G-4,853G-4,884G-4,568G-4,568G	119,03	103,92
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	58,56 G	58,548G-8,806G-8,806G-8,786G-8,841G-8,826G-8,911G-8,908G-8,918G-8,904G-9,09G-9,132G-9,176G-9,176G-9,176G	59,18	53,74
1	Euro 2,55	Euro 2,55	17.02.25		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	172,12 G	172,056G-2,978G-3,31G-3,233G-3,233G-3,207G-3,144G-2,839G-2,985G-2,802G-2,858G-3,164G-3,164G-3,129G-3,169G	173,59	149,28
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	133,04 G	134-GT-5,548-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G	135,72	125,52
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	121,26 G	120,718G-1,261G-1,261G-1,261G-1,261G-1,261G-1,261G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G	126,89	116,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	50,19 G	50,004G-0,347G-0,436G-0,428G-0,281G-0,281G-0,106G-49,997G-9,5G-9,51G-9,4G-9,417G-9,506G-9,506G-9,567G	50,83	35,64
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,58 G	95,439G-6,385G-6,15G-6,117G-6,115G-6,039G-6,016G-6,151G-5,89G-5,899G-5,821G-5,902G-5,918G-5,62G-5,595G	99,96	81,72
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,96 G	87,027G-7,19G-7,141G-7,003G-6,948G-7,389G-7,389G-7,336G-7,145G-7,131G-7,048G-7,044G-7,044G-7,047G-7,037G	91,51	74,86
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	119,77 G	119,217G-20,126G-0,09G-19,914G-9,927G-9,927G-9,927G-9,927G-9,848G-9,83G-9,765G-9,738G-9,526G-9,046G-9,046G	120,96	96,02
1	Euro 1,99	Euro 2,54	17.02.25		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	112,56 G	111,966G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G	115,94	105,99
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	136,65 G	137,153G-7,92G-8,094G-8,411G-8,401G-8,148G-7,305G-7,292G-6,509G-6,33G-6,287G-6,263G-6,172G-6,186G-6,055G	139,38	106,41
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	141,59 G	142,047G-2,35G-2,165G-2,403G-2,363G-2,363G-2,568G-2,524G-2,521G-2,541G-2,352G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G	146,45	128,27
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	123,94 G	124,032G-4,334G-4,211G-4,313G-4,215G-4,24G-4,24G-3,952G-3,941G-3,824G-3,788G-3,842G-3,944G-3,952G-3,952G	124,62	102,04
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,81 G	91,637G-1,637G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G	91,93	87,98
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	100,89 G	101,896G-1,369G-1,385G-1,297G-1,257G-1,249G-0,734G-0,638G-0,271G-0,039G-0,031G-0,087G-0,047G-0,031G-0,031G	101,9	78,94
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	248,61 G	251,102G-49,976G-9,995G-9,995G-8,736G-8,609G-8,609G-8,444G-7,023G-6,913G-6,913G-6,913G-6,913G-6,913G-6,913G	251,94	197,03
1	Euro 1,85	Euro 3,65	15.02.24		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	116,62 G	117,106G-7,454G-7,369G-7,35G-7,396G-7,395G-7,203G-7,215G-6,616G-6,6G-6,599G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G	118,7	88,96
11	Euro 3,22	Euro 3,1	16.12.24		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	229,92 G	230,494G-0,958G-1,131G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,7G-0,715G-0,683G-0,683G-0,683G-0,677G-0,695G	231,13	187,79
11	Euro 2,64	Euro 2,56	16.12.24		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	173,59 G	173,106G-4,017G-4,017G-3,923G-3,908G-3,908G-3,908G-3,908G-3,908G-3,908G-3,469G-3,469G-3,469G-3,469G-3,469G	174,13	159,36
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,77 G	74,213G-4,241G-4,144G-4,071G-4,003G-4,073G-3,869G-3,849G-3,729G-3,533G-3,525G-3,527G-3,526G-3,487G-3,482G	76,15	62,6
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	266,66 G	266,167G-7,615G-6,608G-6,697G-6,631G-5,577G-4,856G-4,88G-3,101G-3,101G-2,235G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	270,33	215,14
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	176,72 G	176,836G-6,984G-6,984G-6,988G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,587G-6,587G-6,587G-6,587G-6,587G-6,587G	178,6	152,74
2	Euro 2	Euro 2	17.03.25		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	118,61 G	117,856G-8,812G-8,812G-8,812G-8,812G-8,812G-8,629G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,344G-8,351G-8,351G-8,351G-8,351G	121,25	111,27
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	80,21 G	80,146G-0,434G-0,434G-0,484G-0,482G-0,482G-0,355G-0,313G-0,479G-0,354G-0,326G-0,316G-0,326G-0,326G-0,316G	85,38	72,23
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	113,48 G	113,671G-4,29G-4,298G-4,256G-4,255G-3,908G-3,753G-3,299G-3,001G-2,835G-2,85G-2,994G-2,998G-2,988G-2,988G	117,49	93,17
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	172,93 G	173,213G-4,287G-3,685G-3,535G-3,533G-3,533G-3,365G-2,81G-2,394G-2,025G-2,025G-1,686G-1,686G-1,676G-1,671G	174,29	125,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	237,69 G	239,156G-40,565G-0,542G-0,542G-0,149G-0,963G-0,984G-0,984G-1,178G-0,835G-0,835G-0,835G-0,699G-0,988G-0,801G	248,27	165,34
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	101,16 G	101,187G-1,412G-1,288G-1,27G-1,26G-1,418G-1,299G-1,299G-0,918G-0,915G-0,913G-0,882G-0,885G-0,881G-0,881G	102,19	93,23
10	Euro 1,85	Euro 0,55	13.06.25		A2PMXF	DE000A2PMXF8	LF - Green Dividend World	1	51,21 G	51,106G-1,368G-1,321G-1,286G-1,303G-1,318G-1,313G-1,198G-1,075G-1,071G-1,053G-1,055G-1,107G-1,113G-1,093G	56,99	45,58
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVQA	LU1637618742	Berenberg European Micro Cap	1	160,65 G	160,916G-1,533G-1,533G-1,714G-1,714G-2,041G-1,937G-1,443G-1,265G-0,777G-0,807G-0,661G-0,661G-0,661G-0,648G	162,04	113,7
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	135,15 G	136,406G-5,894G-6,043G-6,175G-6,048G-5,976G-5,262G-5,135G-4,721G-4,23G-4,23G-4,228G-4,244G-4,228G-4,066G	138,37	107,14
1					A3C4GQ	LU2393249169	Berenberg Sust.Multi Asst Dyn.	1	87 G	88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	94,16	75,81
1					A2N6AL	LU1878855581	Berenbg Sustainable World Equ.	1	160,66 G	161,19G-1,601G-1,86G-1,86G-1,86G-1,716G-1,716G-1,716G-1,3G-1,474G-1,474G-1,474G-1,474G-1,474G-1,474G	170,83	124,61
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	487,82 G	492,558G-4,16G-2,317G-1,866G-1,816G-1,329G-5,808G-5,696G-89,064G-9,064G-9,064G-9,064G-9,064G-9,064G-9,064G	495,81	354,44
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.713,36 G	2718,886G-8,886G-25,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G	2.730,81	2.195,56
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	4.659,38 G	4665,196G-77,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-53,757G-3,757G-3,757G-3,757G-3,757G	4.680,5	3.784,42
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	576,15 G	575,347G-80,945G-0,945G-0,702G-79,685G-9,984G-6,73G-6,73G-3,804G-2,113G-2,728G-2,103G-2,103G-2,164G-1,939G	580,95	418,95
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	38,67 G	38,604G-8,699G-8,721G-8,716G-8,712G-8,729G-8,702G-8,704G-8,637G-8,624G-8,61G-8,591G-8,591G-8,552G-8,558G	38,73	34,39
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,25 G	18,228G-8,295G-8,295G-8,294G-8,284G-8,284G-8,284G-8,284G-8,274G-8,264G-8,245G-8,229G-8,229G-8,236G-8,236G-8,23G	18,75	17,48
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,02 G	25,047G-5,041G-5,03G-5,028G-5,024G-5,02G-5,02G-5,015G-4,973G-4,978G-4,967G-4,929G-4,93G-4,913G-4,916G	25,48	22,78
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,49 G	32,518G-2,577G-2,546G-2,544G-2,532G-2,524G-2,524G-2,479G-2,464G-2,409G-2,4G-2,402G-2,409G-2,388G-2,39G	32,91	28,07
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	32,99 G	33,095G-3,025G-3,02G-3,045G-3,06G-3,115G-3,08G-3,005G-2,685G-2,73G-2,655G-2,64G-2,66G-2,66G	33,83	25,11
1	Euro 1,68	Euro 1,09	05.03.25		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	43,28 G	43,51G-3,5G-3,455G-3,43G-3,48G-3,48G-3,39G-3,36G-3,175G-3,165G-3,17G-3,145G-3,09G-3,11G	44,66	37,24
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	60,64 G	60,642G-0,954G-1,262G-1,138G-1,21G-1,244G-1,172G-1,174G-1,23G-1,35G-1,048G-1,05G-1,034G-1,032G	65,09	57,85
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	109,67 G	109,565G-10,5G-0,685G-0,675G-0,755G-0,84G-0,845G-0,89G-1,05G-1,155G-0,545G-0,545G-0,515G-0,515G	121,76	105,52
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	58,55 G	58,72-8,76G-9,22G-9,28G-9,25G-9,31G-9,38-9,3G-9,29G-9,3G-9,39-9,19G-9,19G-8,74G-8,85G-8,83G-8,85G	60,38	45,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	18,62 G	18,846-8,778G-8,82G-8,87G-8,906G-8,914G-8,892G-8,9G-8,882G-8,75G-8,75G-8,81-8,712G-8,726G-8,684G-8,704G	21	17,19
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	51,34 G	51,25G-1,33G-1,37G-1,37G-1,42G-1,53G-1,4G-1,34G-0,49G-0,65G-0,65G-0,64G-0,82G-0,78G	53,14	36,59
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	51,89 G	51,66G-1,86G-1,91G-1,93G-2,01G-2,05G-1,94G-1,9G-1,06G-1,18G-1,02G-1,02G-1,26G-1,22G	56,24	36,85
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	52,7 G	52,98G-3,04G-3,17G-3,16G-3,24G-3,25G-3,21G-3,21G-3,08G-3,22G-3,29G-3,29G-3,24G-3,17G	59,86	43,97
1	Euro 0,73	Euro 0,41	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	34,28 G	34,425G-4,47G-4,485G-4,48G-4,5G-4,505G-4,46G-4,435G-4,395G-4,38G-4,365G-4,36G-4,335G-4,325G	36,2	28,29
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	55,11 G	55,112G-5,414G-5,484G-5,516G-5,566G-5,602G-5,542G-5,612G-5,564G-5,598G-5,336G-5,336G-5,336G-5,336G	57,49	51,49
1	Euro 0,41	Euro 0,32	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,09 G	17,0855G-7,1365G-7,1465G-7,1355G-7,1415G-7,1365G-7,128G-7,138G-7,147G-7,145G-7,119G-7,119G-7,119G-7,1185G	17,37	16,78
1	Euro 0,08	Euro 0,12	04.06.25		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19 G	18,9945G-9,0405G-9,0445G-9,058G-9,0605G-9,058G-8,9905G-9,063G-9,052G-9,051G-9,016G-9,0185G-9,0185G-9,0185G	19,21	18,68
1	Euro 1,32	Euro 0,72	05.03.25		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	36,8 G	37,08G-7,035G-7,12G-7,1G-7,11G-7,09G-7,095G-7,085G-6,99G-7,035G-6,905G-6,85G-6,775G-6,72G	41,42	33,34
1	Euro 0,14	Euro 0,14	05.03.25		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,39 G	12,3795G-2,417G-2,423G-2,42G-2,4235G-2,4205G-2,4045G-2,4265G-2,4335G-2,427G-2,4095G-2,4115G-2,4105G-2,4105G	12,53	12,08
1	Euro 2,05	Euro 1,57	05.03.25		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	83,51 G	84,08G-4,13G-4,03G-3,97G-3,95G-3,82G-3,63G-3,5G-3,15G-3,12G-3,06G-3,02G-3,01G-2,99G	84,82	68,44
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	Euro 1,02	Euro 1,26	12.09.24		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	42,58 G	42,855G-2,81G-2,765G-2,745G-2,74G-2,695G-2,59G-2,54G-2,38G-2,365G-2,385G-2,365G-2,355G-2,35G	43,84	36,13
7	US$ 0,64	US$ 0,86	12.09.24		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,54 G	24,575G-4,74G-4,725G-4,75G-4,76G-4,775G-4,74G-4,76G-4,685G-4,705G-4,68G-4,69G-4,695G-4,705G	24,77	19,17
7	US$ 0,6	US$ 0,75	12.09.24		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	34,28 G	33,875G-4,1G-4,08G-4,1G-4,165G-4,16G-4,155G-4,09G-4,05G-4,03G-4,07G-4,075G-4,06G-4,09G	35,47	28,57
7	US$ 1,57	US$ 2,26	12.09.24		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	64,65 G	65,13-4,93G-4,98G-5,04G-5,01G-5,07G-5,09-5,08G-5,01G-4,98G-4,86G-4,87G-4,93G-4,92G-4,87G-4,9G	68,43	55,55
7	Euro 1,59	Euro 1,69	15.08.24		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,81 G	48,814G-8,938G-8,936G-8,915G-8,928G-8,924G-8,906G-8,929G-8,962G-8,95G-8,884G-8,884G-8,884G-8,883G	49,16	47,7
7	Euro 0,54	Euro 0,63	15.08.24		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,34 G	22,346G-2,411G-2,43G-2,414G-2,419G-2,415G-2,376G-2,423G-2,434G-2,419G-2,384G-2,387G-2,388G-2,387G	22,86	22,03
7	US$ 2,28	US$ 2,49	15.08.24		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,24 G	40,241G-0,441G-0,554G-0,557G-0,612G-0,572G-0,572G-0,571G-0,627G-0,667G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G	45,89	40,06
7	US$ 0,84	US$ 0,93	15.08.24		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,24 G	18,2845G-8,3285G-8,3935G-8,3925G-8,4045G-8,4G-8,3755G-8,403G-8,4375G-8,442G-8,4425G-8,465G-8,4645G-8,4695G	20,93	18,18
7	US$ 2,39	US$ 2,65	15.08.24		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	36,43 G	36,48G-6,681G-6,765G-6,791G-6,819G-6,829G-6,822G-6,849G-6,887G-6,897G-6,833G-6,845G-6,855G-6,849G	41,38	35,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 0,82	US$ 1,71	12.09.24		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,28 G	59,48G-9,56G-9,61G-9,59G-9,62G-9,66G-9,59G-9,6G-9,56G-9,67G-9,61G-9,6G-9,61G-9,6G	61,85	49,57
7	US$ 1,58	US$ 2,26	12.09.24		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	131,16 G	131,88-1,88G-1,82G-2,06G-2,06G-2,08G-2,16G-2,02G-2,02G-2G-2,04G-2,16-2,32-2,2G-2,26G-2,12G-2,2G	138,92	106,1
7	US$ 0,84	US$ 1,22	12.09.24		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	103,14 G	103,77G-3,755G-4,035G-4,045G-4,09G-4,125G-4,08G-4,07G-4,225G-4,19G-4,325G-4,375G-4,255G-4,325G	111,87	82,83
7	£ 0,99	£ 1,3	12.09.24		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	45,41 G	45,525G-5,57G-5,585G-5,615G-5,655G-5,6G-5,575G-5,57G-5,47G-5,485G-5,515G-5,49G-5,425G-5,425G	46,98	38,44
7	£ 0,64	£ 0,71	15.08.24		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,11 G	18,1165G-8,2105G-8,2575G-8,25G-8,2665G-8,2505G-8,239G-8,2555G-8,289G-8,2675G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G	19,63	18,04
7	£ 0,79	£ 1,25	12.09.24		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	38,61 G	38,73G-8,865G-8,91G-8,85G-8,89G-8,815G-8,805G-8,8G-8,67G-8,645G-8,635G-8,62G-8,555G-8,565G	39,22	31,29
7	US$ 1,26	US$ 1,73	12.09.24		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	101,54 G	102,08G-2,04G-2,24G-2,22G-2,24G-2,26G-2,18G-2,16G-2,18G-2,22-2,2G-2,34G-2,34G-2,26G-2,32G	107,78	82,01
7	US$ 1,07	US$ 1,58	12.09.24		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	132,88 G	133,72G-3,6G-3,98G-4G-4,06G-4,1G-4,04G-4,04G-4,22G-4,16G-4,42G-4,48G-4,32G-4,42G	143,56	106,22
7	Euro 1,01	Euro 1,22	12.09.24		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	42,9 G	43,39-3,295G-3,16G-3,09G-3,045G-3,035G-2,995G-2,865G-2,795G-2,625G-2,595G-2,63G-2,605G-2,595G-2,605G	44,05	36,09
7	Euro 0,61	Euro 0,72	15.08.24		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,8 G	20,797G-0,882G-0,898G-0,898G-0,9G-0,861G-0,861G-0,859G-0,859G-0,849G-0,817G-0,817G-0,817G-0,815G	21,3	20,66
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	50,7 G	50,764G-0,884G-1,068G-1,068G-1,104G-1,174G-1,124G-1,178G-1,236G-1,282G-1,238G-1,252G-1,266G-1,258G	56,57	50,32
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,18 G	50,184G-0,442G-0,6G-0,6G-0,634G-0,612G-0,572G-0,612G-0,672G-0,748G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G	55,86	49,39
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	50,25 G	50,244G-0,666G-0,79G-0,794G-0,842G-0,868G-0,782G-0,88G-0,95G-0,966G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G	55,4	48,62
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,44 G	22,487G-2,54G-2,616G-2,618G-2,63G-2,633G-2,596G-2,637G-2,665G-2,679G-2,675G-2,712G-2,707G-2,71G	25,21	22,34
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	22,86 G	22,858G-2,991G-3,049G-3,044G-3,055G-3,038G-3,027G-3,058G-3,085G-3,065G-3,004G-3,004G-3,004G-3,004G	24,31	22,16
7	Euro 0,7	Euro 0,71	12.09.24		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,91 G	35,2G-5,015G-4,97G-4,865G-4,92G-4,865G-4,735G-4,655G-4,475G-4,42G-4,415G-4,415G-4,41G-4,42G	35,84	28,33
7	US$ 2,33	US$ 2,49	15.08.24		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	41,95 G	41,982G-2,089G-2,23G-2,237G-2,28G-2,323G-2,296G-2,322G-2,375G-2,428G-2,401G-2,412G-2,414G-2,408G	48,17	41,8
7		Euro 0,04	17.04.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,04 G	5,0328G-5,04G-5,0414G-5,04G-5,0406G-5,0404G-5,0352G-5,0404G-5,0412G-5,0418G	5,05	4,95
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,08 G	5,0788G-5,0852G-5,0866G-5,0852G-5,0858G-5,0856G-5,0804G-5,0856G-5,087G-5,0868G	5,09	4,98
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,01 G	5,0112G-5,0294G-5,0314G-5,0312G-5,0306G-5,0264G-5,0198G-5,027G-5,029G-5,0264G-5,0176G-5,0176G-5,0176G-5,0176G	5,08	4,98
7		Euro 0,05	17.04.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,96 G	4,962G-4,9789G-4,9808G-4,9803G-4,981G-4,9758G-4,9695G-4,9757G-4,9777G-4,9752G-4,9685G-4,9685G-4,9685G-4,9685G	5,08	4,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,06 G	5,0604G-5,0644G-5,0668G-5,0664G-5,0664G-5,0668G-5,063G-5,066G-5,0684G-5,0682G-5,0658G-5,0656G-5,0656G-5,0656G	5,08	4,94
7		Euro 0,04	17.04.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,02 G	5,0252G-5,0274G-5,0276G-5,0282G-5,0284G-5,029G-5,028G-5,0296G-5,0298G-5,0308G-5,0288G-5,0286G-5,0286G-5,0286G	5,05	4,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,81 G	23,813G-3,864G-3,877G-3,862G-3,869G-3,861G-3,837G-3,872G-3,89G-3,875G-3,85G-3,854G-3,855G-3,855G	24,06	23,2
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,68 G	52,678G-2,8G-2,8G-2,764G-2,778G-2,77G-2,746G-2,792G-2,808G-2,802G-2,768G-2,768G-2,82G-2,82G	52,93	51,01
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	104,1 G	104,725G-4,7G-5G-5G-5,045G-5,08G-5,055G-5,01G-5,175G-5,16G-5,28G-5,34G-5,215G-5,29G	112,12	83,36
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	54,11 G	54,24G-4,36G-4,38G-4,43G-4,46G-4,41G-4,36G-4,36G-4,23G-4,25G-4,23G-4,2G-4,11G-4,12G	54,96	45,27
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	46,12 G	46,24G-6,47G-6,54G-6,44G-6,47G-6,36G-6,36G-6,35G-6,21G-6,19G-6,12G-6,105G-6,03G-6,045G	46,61	36,71
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,36 G	23,362G-3,448G-3,448G-3,455G-3,462G-3,422G-3,417G-3,439G-3,439G-3,422G-3,378G-3,378G-3,378G-3,378G	23,64	22,71
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	133,48 G	134,42-4,18G-4,22G-4,46G-4,46G-4,5-4,52G-4,56-4,52G-4,5-4,46G-4,46-4,42G-4,4G-4,44G-4,58G-4,62G-4,48G-4,56G	140,12	107,36
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	135,88 G	136,74G-6,62G-7G-7,02G-7,08G-7,14G-7,08G-7,06G-7,22G-7,22G-7,46G-7,54G-7,38G-7,44G	145,96	108,52
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	49,8 G	50,12G-0,06G-0,01G-49,99G-9,985G-9,92G-9,81G-9,75G-9,555G-9,55G-9,57G-9,545G-9,535G-9,525G	50,13	41,51
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	50,67 G	51,15G-0,99G-0,92G-0,88G-0,88G-0,81G-0,67G-0,59G-0,37G-0,35G-0,37G-0,33G-0,32G-0,32G	51,15	41,66
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	31,72 G	31,355G-1,555G-1,54G-1,545G-1,615G-1,62G-1,595G-1,545G-1,51G-1,505G-1,53G-1,53G-1,515G-1,55G	32,49	26,2
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	105,6 G	106,26G-6,2G-6,4G-6,36G-6,44G-6,44G-6,38G-6,3G-6,36G-6,32G-6,46G-6,48G-6,38G-6,42G	111,06	85,14
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	30,55 G	30,54G-0,815G-0,8G-0,815G-0,835G-0,835G-0,805G-0,81G-0,755G-0,775G-0,7G-0,71G-0,71G-0,725G	30,84	23,61
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	72,25 G	72,65G-2,73G-2,73G-2,73G-2,78G-2,83G-2,69G-2,7G-2,52G-2,55G-2,62G-2,63G-2,58G-2,61G	75,14	61,01
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	61,83 G	62G-2,11G-2,17G-2,13G-2,15G-2,2G-2,15G-2,17G-2,1G-2,24G-2,17G-2,15G-2,14G-2,15G	63,73	51,2
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	50,92 G	50,39G-0,73G-0,68G-0,72G-0,78G-0,74G-0,64G-0,51G-0,43G-0,45G-0,32G-0,29G-0,3G-0,34G	51,63	38,76
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	256,42 G	258,57G-8,57G-7,877G-7,899G-7,899G-7,899G-7,915G-7,915G-7,226G-7,075G-6,515G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	268,54	212
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.424,35 G	2433,671G-40,689G-6,712G-52,088G-2,088G-70,064-0,064G-0,064G-0,064G-63,753G-3,753G-5,087G-5,087G-70,041G-59,936G-9,936G	2.872,55	2.188,3
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	231,35 G	231,926G-2,757G-2,757G-2,757G-2,757G-2,543G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G	234,09	178,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	571,44 G	572,203G-4,132G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G	597,47	449,66
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	76,04 G	75,389G-6,192G-6,332G-6,344G-6,376G-6,528G-6,432G-6,534G-6,203G-6,249G-6,165G-6,193G-6,335G-6,328G-6,34G	85,25	71,14
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	398,59 G	395,857G-402,545G-4,051G-4,001G-4,288G-0,706G-2,185G-2,185G-2,001G-2,001G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G	432,89	329,6
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	416,63 G	417,163G-20,466G-1,07G-1,07G-2,289G-15,14G-5,14G-9,594G-9,594G-9,594G-9,594G-21,12G-1,627G-1,598G-1,073G	451,88	348,12
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	218,6 G	219,205G-20,23G-0,23G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-19,104G-9,104G-8,537G-8,537G-8,593G-8,593G-8,593G-8,593G-8,581G	220,38	171,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	392,61 G	393,09G-3,09G-5G-5G-5G-5G-5,039G-5,039G-5,039G-5,039G-5,039G-5,039G-5,039G-2,443G-2,443G	395,04	322,83
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	163,59 G	163,672G-3,859G-3,544G-3,264G-3,261G-3,269G-3,263G-3,263G-2,826G-2,829G-2,764G-2,807G-2,807G-2,74G-2,597G	164,75	131,47
9	Euro 0,49	Euro 0,58	26.11.24		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	388,46 G	390,257G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-89,922G-9,922G-8,307G-8,338G-8,291G-8,38G-8,38G-8,35G	409,26	320,97
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,16 G	99,959G-100,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,149G-0,149G	100,78	95,6
9	US$ 3,1	US$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	506,36 G	509,379G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G	528,87	429,53
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	250,82 G	249,531G-50,035G-0,894G-0,442G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G	251,84	236,64
9		US$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	186,38 G	185,281G-7,265G-7,35G-7,317G-7,317G-7,317G-7,317G-7,258G-7,256G-7,228G-7,108G-7,188G-7,231G-7,238G-7,21G	197,27	153,59
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	311,27 G	310,74G-1,96G-2,524G-2,511G-3,144G-3,144G-3,725G-3,736G-3,776G-4,439G-4,332G-4,505G-4,968G-4,968G-5,369G	346,87	306,56
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	433,08 G	434,828G-6,11G-4,772G-4,797G-4,797G-4,824G-4,741G-3,755G-3,727G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G	454,91	357,11
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	330,91 G	330,573G-3,617G-3,339G-3,339G-3,372G-3,33G-2,175G-2,175G-0,088G-0,065G-0,058G-0,058G-0,054G-0,057G-0,063G	343,16	295,95
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	141,44 G	141,085G-1,085G-1,369G-1,369G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G-1,439G	141,52	137,83
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.203,42 G	5234,939G-47,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-20,845G-0,845G-0,845G-199,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	5.247,62	4.098,1
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	268,08 G	265,396G-9,654G-70,204G-69,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,334G-9,334G	270,2	254,97
4					A0RGKU	LU0418573316	ABAKUS-New Growth Stocks	1	307,66 G	308,447G-9,693G-9,802G-10,092G-0,092G-0,092G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,399G-0,399G-0,399G-0,399G	339,39	199,01
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	67,29 G	67,14G-7,488G-7,561G-7,568G-7,57G-7,57G-7,568G-7,794G-6,667G-6,668G-6,977G-6,974G-7,01G-7,079G-7,167G	69,05	45,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	152,74 G	153,068G-3,609G-3,903G-3,857G-3,848G-3,929G-3,931G-3,834G-3,842G-3,831G-3,831G-3,849G-3,925G-3,925G-3,925G	153,93	122,66
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	161,29 G	161,669G-2,081G-1,939G-1,553G-1,553G-1,553G-1,283G-1,283G-0,315G-0,315G-0,332G-0,331G-0,331G-0,319G-0,316G	162,08	130,23
12	Euro 3,8	Euro 0,09	16.12.24		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG-Small&Midcaps Deutsch.	1	224,15 G	223,48G-4,618G-5,376G-4,709G-4,654G-4,654G-4,023G-3,41G-2,165G-0,602G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G	231,13	176,19
10		Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	122,5 G	122,376G-2,701G-2,697G-2,717G-2,717G-2,72G-2,72G-2,733G-2,707G-2,212G-2,212G-2,212G-2,212G-2,212G-2,212G	134,99	114,48
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	89,65 G	90,082G-0,209G-0,118G-0,084G-0,09G-0,091G-89,96G-9,827G-9,797G-9,956G-90,129G-0,09G-0,089G-0,089G-0,109G	90,77	83,05
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	56,96 G	57,228G-7,253G-7,211G-7,191G-7,158G-7,166G-6,983G-6,983G-6,769G-6,721G-6,583G-6,625G-6,583G-6,597G-6,592G	58,2	48,08
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	139,38 G	140,415G-39,799G-9,799G-9,733G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,36G-8,894G-8,894G-8,894G-8,894G-8,885G-8,815G	149,81	118,35
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	135,68 G	135,242G-6,111G-6,165G-6,258G-6,299G-6,292G-6,359G-6,352G-6,192G-5,96G-5,96G-6,146G-6,146G-6,133G-6,133G	147,84	112,79
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,42 G	17,34G-7,426G-7,438G-7,441G-7,426G-7,438G-7,429G-7,438G-7,429G-7,435G-7,421G-7,419G-7,419G-7,419G-7,408G	17,98	16,93
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	86,93 G	86,454G-6,849G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,968G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G	90,52	79,41
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,12 G	27,035G-7,175G-7,173G-7,173G-7,163G-7,157G-7,135G-7,118G-7,076G-7,078G-7,081G-7,092G-7,085G-7,086G-7,085G	29,07	23,8
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	30,43 G	30,305G-0,352G-0,345G-0,35G-0,307G-0,302G-0,295G-0,265G-0,208G-0,3G-0,302G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	32,05	26,76
7					976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	50,04 G	50,002G-0,278G-0,127G-0,076G-G-0,001G-49,954G-9,833G-9,64G-9,459G-9,454G-9,442G-9,442G-9,442G-9,397G	50,28	39,79
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,04 G	42,795G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G	44,31	42,8
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	542,69 G	543,779G-6,019G-8,017G-7,953G-7,968G-7,996G-7,996G-7,996G-6,038G-6,109G-6,053G-8,048G-7,898G-7,906G-4,703G	659,51	511,3
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	408,2 G	409,982G-10,178G-2,378G-2,426G-2,426G-2,426G-2,422G-2,375G-2,349G-2,351G-2,381G-2,381G-2,381G-2,382G-2,35G	497,41	377,67
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	110,77 G	110,539G-0,904G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-9,734G-9,734G-9,734G-9,463G-9,463G	131,66	100,74
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	668,09 G	667,433G-72,461G-2,461G-2,461G-5,844G-5,844G-7,988G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,953G-7,954G-7,954G	809,52	614,13
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	317,52 G	318,018G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-9,149G-9,149G-9,149G	341,3	244,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A411DK	LU2825556892	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,16 G	10,158G-0,162G-0,164G-0,1405G-0,162G-0,162G-0,162G-0,164G-0,164G-0,164G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	10,17	10,04
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	21,82 G	21,77G-1,96G-2,065G-2,035G-2,055G-2,065G-2,055G-2,09G-2,02G-2,065G-2,04G-2,025G-1,995G-2G	25,11	18,18
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,55 G	44,497G-4,675G-4,742G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G	47,01	43,81
							WisdomTree Management Ltd.					
1	£ 0,4	£ 0,23	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	26,38 G	26,37G-6,42G-6,46G-6,49G-6,53G-6,56G-6,52G-6,48G-6,43G-6,43G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	27,07	20,15
1	US$ 0,63	US$ 0,4	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	31,9 G	31,865G-1,865G-1,91G-1,97G-2,015G-2,025G-1,96G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,87G-1,88G-1,9G	33,93	25,55
1	US$ 0,71	US$ 0,51	03.07.25		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	23,64 G	23,79G-3,835G-3,865G-3,85G-3,87G-3,89G-3,8G-3,75G-3,67G-3,695G-3,7G-3,695G-3,69G-3,685G	26,95	21,15
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	21,75 G	22,025G-2,02G-2,01G-1,98G-1,99G-1,99G-1,95G-1,96G-1,9G-1,9G-1,73G-1,72G-1,71G-1,72G	22,02	17,76
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,9 G	25,835G-6,14G-6,18G-6,17G-6,18G-6,19G-6,2G-6,2G-6,13G-6,15G	27,64	22,01
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	37 G	37,195G-7,225G-7,245G-7,25G-7,265G-7,25G-7,2G-7,185G-7,165G-7,18G-7,215G-7,22G-7,185G-7,205G	40,31	31,7
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	25,53 G	25,725G-5,7G-5,62G-5,6G-5,6G-5,56G-5,485G-5,43G-5,335G-5,305G-5,325G-5,305G-5,3G-5,305G	26,25	21,25
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,27 G	43,43G-3,53G-3,65G-3,63G-3,65G-3,675G-3,65G-3,655G-3,7G-3,73G-3,77G-3,78G-3,74G-3,765G	47,65	36,73
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	22,39 G	22,48G-2,6G-2,57G-2,57G-2,535G-2,485G-2,46G-2,525-2,46G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,365G-2,37G	22,66	17,52
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	25,97 G	26,035G-6,02G-6,08G-6,105G-6,125G-6,15G-6,085G-6,04G-6,07G-6,105G-6,04G-6,02G-6,025G-6,025G	26,34	21,52
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,18 G	27,28G-7,305G-7,425G-7,365G-7,375G-7,375G-7,375G-7,36G-7,36G-7,32G-7,375G-7,395G-7,38G-7,345G-7,335G	30,96	24,39
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,94 G	24,035G-4,03G-4,015G-4,015G-3,995G-3,97G-3,955G-3,955G-3,88G-3,895G-3,905G-3,88G-3,855G-3,84G	24,43	20,39
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,22 G	13,218G-3,28G-3,308G-3,332G-3,35G-3,376G-3,376G-3,384G-3,378G-3,378G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	15,16	12,9
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,78 G	27,945G-7,95G-7,88G-7,865G-7,865G-7,85G-7,745G-7,685G-7,55G-7,535G-7,56G-7,54G-7,53G-7,53G	28,08	22,9
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	37,73 G	37,365G-7,565G-7,55G-7,58G-7,63G-7,605G-7,515G-7,42G-7,34G-7,365G-7,33G-7,305G-7,32G-7,34G	38,2	28,18
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	28,27 G	27,945G-8,155G-8,145G-8,16G-8,205G-8,215G-8,2G-8,155G-8,11G-8,095G-8,14G-8,14G-8,125G-8,145G	28,89	23
1	US$ 0,74	US$ 0,39	03.04.25		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,02 G	14,056G-4,024G-4,06G-4,064G-4,078G-4,088G-4,054G-4,076G-4,052G-4,072G-4,044G-4,04G-4,036G-4,038G	14,51	11,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US$ 0,65	US$ 0,29	03.04.25		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	18,48 G	18,504G-8,5G-8,5G-8,42G-8,42G-8,484G-8,486G-8,482G-8,464G-8,48G-8,478G-8,474G-8,466G-8,472G	18,93	15,19
1	Euro 0,75	Euro 0,52	03.04.25		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,38 G	13,456G-3,432G-3,44G-3,42G-3,41G-3,416G-3,39G-3,402G-3,366G-3,364G-3,358G-3,352G-3,348G-3,348G	13,63	11,18
1	Euro 0,77	Euro 0,64	03.04.25		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,02 G	20,125G-0,12G-0,115G-0,155G-0,155G-0,105G-0,065G-0,06G-19,992G-9,972G-9,974G-9,968G-9,962G-9,958G	20,45	16,12
1	US$ 0,74	US$ 0,41	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,05 G	22,12G-2,14G-2,235G-2,23G-2,235G-2,245G-2,215G-2,23G-2,18G-2,21G-2,23G-2,21G-2,19G-2,17G	25,5	20
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	28,14 G	28,28G-8,245G-8,245G-8,245G-8,3G-8,33G-8,24G-8,4G-8,22G-8,175G-8,215G-8,235G-8,22G-8,22G	30,26	20,37
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	9,57 G	9,57G-9,68G-9,69G-9,729G-9,721G-9,741G-9,741G-9,75G-9,73G-9,69G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G	10,31	8,56
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	22,35 G	22,485G-2,45G-2,5G-2,505G-2,51G-2,5G-2,495G-2,465G-2,515G-2,485G-2,545G-2,555G-2,53G-2,545G	23,05	16,57
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	36,83 G	36,57G-6,655G-6,805G-6,805G-6,815G-6,84G-6,83G-6,91G-6,175G-6,235G-6,235G-6,26G-6,325G-6,455G	37,06	17,63
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	30,1	30,205G-29,515G-9,605-9,62-9,73G-9,77-9,655G-9,78G-9,63G-9,665-9,68G-9,625G-9,395G-9,215-9,285-9,26G-9,245G-9,25G-9,22G-9,235G	32,31	20,99
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	11,1 G	11,1G-1,22G-1,16G-1,204G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,16G-1,11G-1,032G-1,032G-1,032G-1,032G-1,032G	11,4	9,28
1	£ 0,45	£ 0,3	03.07.25		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,36 G	18,532G-8,52G-8,51G-8,51G-8,52G-8,54G-8,48G-8,45G-8,38G-8,37G-8,334G-8,322G-8,32G-8,32G	19,65	15,48
1	US$ 0,61	US$ 0,62	03.01.25		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,51 G	11,513G-1,54G-1,57G-1,58G-1,6G-1,63G-1,63G-1,66G-1,62G-1,63G-1,614G-1,614G-1,614G-1,614G	12,29	11,29
1	US$ 0,47	US$ 0,31	03.04.25		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,39 G	31,555G-1,565G-1,585G-1,58G-1,595G-1,59G-1,55G-1,54G-1,515G-1,51G-1,555G-1,56G-1,53G-1,545G	34,45	26,73
1	Euro 4,99	Euro 2,59	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,23 G	84,226G-4,836G-4,828G-4,824G-4,812G-4,802G-4,536G-4,616G-4,59G-4,59G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G	86,27	78,58
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,55 G	12,536G-2,586G-2,566G-2,582G-2,588G-2,602G-2,586G-2,594G-2,568G-2,556G-2,55G-2,554G-2,556G-2,56G	13,17	11,57
1	US$ 4,95	US$ 2,79	03.04.25		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	76,34 G	76,336G-6,568G-6,79G-6,796G-6,91G-6,946G-6,86G-6,992G-7,042G-7,11G-7,086G-7,086G-7,086G-7,086G	82,02	73,84
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	114,66 G	114,645G-4,95G-5,33G-5,32G-5,45G-5,535G-5,43G-5,63G-5,73G-5,83G-5,625G-5,67G-5,65G-5,65G	115,83	111,43
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	64,43 G	65,04G-5,29G-5,44G-5,43G-5,47G-5,52G-5,51G-5,59G-5,62G-5,45G-5,52G-5,65G-5,6G-5,64G	70,42	42,89
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,35 G	15,592G-5,61G-5,62G-5,65G-5,67G-5,71G-5,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	16,6	15,35
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	100,15 G	100,099G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	102,72	98,85

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 973502 ISIN LU0058892943 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Multi Asset -
Global Opportunities

WKN 986019 ISIN LU0068337053 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Equity-Systematic Emerging Markets
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Equity -
Systematic Emerging Markets

WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Multi Asset -
Thematic Balanced [EUR]
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Multi Asset -
Thematic Balanced [EUR]

WKN 973500 ISIN LU0058891119 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Equity -
Europe
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Equity -
Europe

WKN LYX0Y5 ISIN LU1686830909 Extag 10.07.2025
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN LYX0Y6 ISIN LU1686831030 Extag 10.07.2025
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN A2H58H ISIN LU1681041205 Extag 10.07.2025

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN A110Q8 ISIN LU1048317025 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF

WKN A1JRC9 ISIN LU0721552544 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF

WKN A1W40U ISIN LU0969639128 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF

WKN A2PX96 ISIN LU2098179695 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF

WKN A1W40V ISIN LU0969639474 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF

WKN A110Q5 ISIN LU1048316647 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF

WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.07.2025
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Global SmallCap Fund

WKN A3C84J ISIN LU2408468291 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF

WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF

WKN A2DUGB ISIN LU1645380368 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG Euro Inflation-Linked Bond 1-10 UCITS ETF

WKN A0BMA1 ISIN LU0171288334 Extag 15.07.2025
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Global SmallCap Fund

WKN A1JRDC ISIN LU0721552973 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF

WKN A0B6ZK ISIN LU0195953822 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0MZKT ISIN LU0316492858 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN 973725 ISIN LU0052756011 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN 982587 ISIN LU0140420323 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN A0MZKU ISIN LU0316492932 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN A111ZF ISIN DE000A111ZF1 Extag 21.07.2025
Alter Name:
Dirk Müller Premium Aktien ATK Euro
Neuer Name:
DM Premium Strategie defensiv

Düsseldorf, den 28.07.2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.07.25		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inhaber-Anteile A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 08:00	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 14:48	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 14:47	24.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	21.07.25 08:00	21.07.25 22:00	Delistilng
986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	02.07.25 15:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A418BN	IE000ASNLWH9	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A418BP	IE00060Z4AE1	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,1237	01.07.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,09	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,74	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,24	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,49	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,26	05.08.25
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,57	30.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7264	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,5363	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6247	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	29,3349	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,7067	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6863	15.07.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1899	17.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,8	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,14	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,67	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	1,02	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,99	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,03	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	9,83	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,3	18.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,6	16.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	2,3	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	1,5	30.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,035	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229940696	A0F6WQ	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,316	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,051	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,044	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,587	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,265	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,031	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,06	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,032	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,459	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,309	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,025	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,029	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,137	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,161	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,484	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,343	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,256	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,036	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,527	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,022	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,042	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,222	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,34	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,578	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	FT IF-Templeton Europ.Insights Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,207	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	FT IF-Templeton Glbl Leaders Namens-Anteile A (Mdis-Plus)oN	0,009	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,275	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,027	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,31	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,162	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1243	31.07.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	HAL Euro Investment G.Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1,5	04.07.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0135	07.08.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7874	15.07.25
Janus Henderson Investors Europe S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	4,3125	01.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1197	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YSJPNV8	A40MLT	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2164	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1127	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000CYGD0V1	A402SD	JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. Reg.Shs JETFDiUSD Dis. oN	0,2695	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000BS9KP42	A40ZH1	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act. Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	0,1834	10.07.25
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	49,2	06.08.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	4,01	01.07.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	6,4239	01.07.25
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	1	30.06.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1,21	22.07.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	0,24	22.07.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Registered Shares (dist)o.N.	0,1946	10.07.25
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,55	15.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,211	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,2969	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2269	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3043	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3307	28.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,302	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6052	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	4,0027	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,4357	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,1965	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5887	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS Factor MSCI EMU Low Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4337	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,573	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2802	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3442	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3578	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	90,0492	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6716	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1793	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,1083	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,6232	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	30,1468	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8447	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,7788	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0986	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,9309	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,2938	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,1375	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,7051	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0755	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852211645	A2JQXB	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Dis. oN	0,0188	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,184	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1502	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1169821029	A14ME2	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Dis. o.N.	0,0494	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,9116	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	3,4227	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1318	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0818	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4219	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1785	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,2062	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,3787	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000V6KDJC9	A40U1T	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs (Hgd)to)A- EUR Dis. oN	0,1132	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,238	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE0003RQ9F90	A40ZLX	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	0,0364	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,2087	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,2668	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BKSCBW67	A3CMCU	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res Reg. Shs USD Dis. oN	0,0883	28.07.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,22	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,04	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,69	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	1,04	15.07.25
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	04.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3003	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5081	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2349	03.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4033	03.07.25

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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,38 G	18,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,4G	19	11,02
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,57G-0,575G-0,575G-0,575G-0,57G	0,84	0,55
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	33,85 G	34,1G-3,95G-4,7G-3,9G-4,05G	34,7	20,95
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,595G-1,6G-1,6G-1,59G-1,595G	1,7	1,34
Euro 10,906	1	**0** *	0	**19.09.25***			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,58G-0,58G-0,57G-0,604G	6,04	0,45
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,834G-1,828G-1,828G-1,83G-1,83G	2,27	1,71
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G	7,6	4,94
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,3 G	43G-3,4G-1,8G-1,5G-1,4G	46,3	33,6
Euro 26,35	1	0	0				A12UNN	DE000A12UNN4	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,84	0,54
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G	0,28	0,04
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,805G	1,1	0,77
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G	0,31	0,09
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G	1,89	1,2
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	86,7 G	87,6G-7,5G-6,4G-6,1G-6,4G	108	78,8
Euro 360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	98 G	97G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G	129	87
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	-"-, (Glob.)	1	198,1 G	201G-1,7-199,4G-8,7G-5,4G-5,7-6,1G	262,9	175,8
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G	20,6	19,14
Euro 20,715	1	**0** *	0	**19.08.25***			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,16	0,122G-0,176-GT-0,198	0,23	0,08
Euro 4,747	1	0,03	1,31	07.07.25		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23 G	22,6G-3G-3G-3G-2,8G	45	21
Euro 6,942	1	0,09	1,31	07.07.25		06.01	501900	DE0005019004	-"-, (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	46	39
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	15,21 G	15,67G-5,835G-5,835G-5,675G-5,51G-5,76	16,63	8,6
Euro 21,195	1	0,05 0,03 +	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,1	2,62
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	48,9 G	49G-8,2G-8,3G-8,4G-8,3G	64	44,8
Euro 20,612	1	**0** *	0,09	**31.07.25***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-G	10,4	6,95
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,45G-9,55G-9,55G-9,25G-9G	22,4	14,2
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	66 G	66,6G-7G-7,2G-6,5G-6,5G	93,2	66
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,006-0,006-0,006-0,0075-0,0075	0,01	
Euro 2,1	1	**0,35** *	0,28	**26.08.25***			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	19 G	19G	23	18
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G	2,49	1,49
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,3-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	11,3	5,5
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	122 G	118,2G-8,4-22G-3G-1,6G-G	145,8	106,4
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,04 G	12,12G-2,18G-2,2G-2,2G-2,08G	13,96	9,96
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	93,1 G	94,1G-4,15G-3,15G-1,8G-1,65G	95,55	70,05
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,1	1,2
Euro 219,518	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	24,86 G	24,96G-5,06G-5,42G-5,26G-4,58G	28,2	14,72
Euro 0,25	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,22	1
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	0,88 B	0,8-BT	1,12	0,49
Euro 0,25	7	**0** *		**29.07.25***			A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,75G-1,79G-1,75G-1,75G-1,8G	2,28	1,6
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G	1,25	0,76
Euro 3.570,089	1	0,91	0,63	06.05.25			936785	US0552625057	BASF SE	1	11,2 G	11,4G-1,2G-1G-0,9G-1G	13,4	9,5
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,72G-1,96G-2,18G-2,1G-2G	13,74	6
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,96 G	10G-G-9,86G-10G-9,96G	11,3	8,8
Euro 3.929,696	1	0,03	0,03	29.04.25			879501	US0727303028	Bayer AG	1	7 G	7,2-7,1G-7,1G-6,9G-7G	7,2	4,46
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,36 G	91,36G-89,98-8,4G-7,24G-5,62G-6,04G	91,36	63,52
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,85 G	83,2G-1,55G-0,2G-78,65G-8,9G	83,2	60
Euro 3,183	1	**0** *	0	**26.08.25***			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,2G-0,5G-0,1G	24,5	16,5
Euro 89,314	1	**0** *	0	**26.08.25***			519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	10,74 G	10,88G-1,02G-0,86G-0,8-0,38G-0,56G-0,92	12,94	6,98
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39 G	39,58G-9,32-9,38G-9,52G-8,86G-8,66G	41,3	29,66
Euro 243,395	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	111,4 G	112,7G-2,3G-1,85G-0,8G-0,85G	137,8	105,65
Euro 1.240	1	0,21	0,23	23.04.25			A116VV	US07724U1034	-"-	1	22 G	22,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	27,2	20,8
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,12G-4,12G-4,09G-4,1G-4,08G	4,74	3,75
Euro 13,059	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	70 G	70G-G-G-G-G	70	63

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,74 G	19,62G-9,6G-9,64G-9,64G-9,44G	27,6	17,05
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,69G-2,69G-2,78G-2,8G-2,76G	3,2	2,29
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,9G	39,8	14,1
Euro 3,1	1	0,06	0				A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,6	2,28
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,8G-8,1G-8,2G-7,9G-7,9G	46	33,7
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	92,15 G	93,1G-2,4G-3,2-2,95G-2,3G-0,95G	96,55	44,55
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G	19	14,9
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,82 G	3,805G-3,815G-3,77G-3,74G-3,73G	4,14	2,81
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,23G-2,23G-2,25G-2,2G-2,2G	3,56	1,82
Euro 83,566	1	**0** *	0	**20.08.25***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2 G	2,005G-2,03G-2,055G-2,025G-2,005G	2,5	1,55
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	10	8,3
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,2 G	11,3G-0,6G-0,6G	13,3	9,95
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	-"-, (Glob.)	1	56,92 G	57,52G-7,48G-7,22G-6,68G-6,76G	68,06	51,76
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,75G-3,2G-3,4G-3G	28	12,4
Euro	1						A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Kurs in Prozent	1		(ausg)		
Euro 1,1	1	0	0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	2,9	1,16
Euro 0,1	1	45	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	19 G	19G	21,8	16,5
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,25 G	26,55G-6,3G-6,5G-6,05G-5,75G	31,1	22,38
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	3,22	3,2G	3,22	2,4
Euro 3,43	1	**0,34** *	0,35	**08.08.25***			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G	19,9	14
Euro 89,441	10	2,38	0,65	28.03.25			A0YGQ7	US14218T1051	Carl Zeiss Meditec AG	1	50 G	50,5G-1G-1G-G-G	70,5	43,4
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	-"-, (Glob.)	1	50,8 G	51,45G-1,65G-1,75G-0,65G-0,55G	71,25	44,4
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,76G-7,84G-7,9G-7,96G-8G	9,22	6,88
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G	6,45	2,99
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-2,95G-3G-2,8G-2,7G	16,45	5,6
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22-T	5,2	3,06
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100 G	101,2G-0,2G-0,4G-0,4G-G	105	93,4
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 B	0,9B	1,07	0,75
Euro 23,457	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	42,5 G	44,3G-3,5G-4,9G-4,9G-4,8G	48,3	24,4
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,48G	1,75	1,32
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	-"-, (Glob.)	1	2,18	2,2B	3	1,32
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,1
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,53	1,46
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,6	1,3
Euro 2.000,06	1	**0,28** *					879538	US2107712000	Continental AG	1	7,5 G	7,65G-7,4G-7,45G-7,5G	7,7	5,3
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	-"-, (Glob.)	1	76,38 G	78,22G-6,26G-6,2G-5,84G-5,42G	78,42	56,5
Euro 16,75	1	**0** *	0	**06.08.25***			A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	0,75	0,49
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G	2,69	0,9
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,26 G	60,3G-0,42G-0,44G-0,54G-0,3G	60,72	55,52
Euro 378	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	-"-	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-30G-G	30	27,4
Euro 4,503	1	0	0				A0WMPN	DE000A0WMPN8	CPU Softwarehouse AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,885G-0,885G-0,885G	1,23	0,84
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,538G	5,16	0,48
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,7 G	102,8G-1,7G-2,7G-0,7G-99,45G	113,4	82
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,18G-2,28G-2,28G-2,18G-2,26G	3,36	2
Euro 5,989	1	**0,15** *	0	**28.08.25***			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	14 G	14,05G-4,05G-4,2G-4,05G-4G	14,2	7,9
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	23 G	23G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	27,6	20,6
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	59,3 G	59,4G-9,8G-60,8G-0,1G-G	61,8	34,35
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,05G-7,05G	8,65	6,5
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	6,85	4,58
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G	28,8	25
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,64	1,95
Euro 295,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	27,5 G	27,89G-7,85G-7,85G-7,33G-7,01G	32,27	19,74

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	2,52 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,46G-2,46G	3,1	1,78
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,29G-2,31G-2,26G-2,25G	2,49	1,89
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,675G-0,675G-0,675G-0,64G	0,83	0,51
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	34,75 G	35,25G-5,25G-5,4G-5,25G-5,15G	41,85	32,7
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	254,3 G	256,2G-3,9G-3G-49,7G-9,2G	294,2	219,4
Euro 16,75	1	**0** *	0	**03.09.25***		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,47	0,2
Euro 76,464	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,96G-9,02G-9,08G-9,02G-8,8G	23,35	16,54
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	8,35	6,8
Euro 43,351	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G	3,76	2,06
Euro 1.198,317	1	0,32	0,34	08.05.25			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,75-7,5G-7,45G	8,15	5,45
Euro 3.067,691	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	7,67 G	7,724G-7,744G-7,74G-7,618G-7,558G	8,14	5,53
Euro 1,894	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 B*	1,5B*	2,98	1,4
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,47 G	5,525G-5,565G-5,545-5,53G-5,535G-5,47G	6,25	4,61
Euro 1.200	1	1,99	2,1	06.05.25			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	40,3 G	41G-1G-1,1G-0,4G-0,3G	43,5	32,1
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	6,75	5,65
Euro 4,896	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,15 G	39,4G-9,55G-9,15G-40,4G-0,05G	42,55	29,3
Euro 4.986,458	1	0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	31 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-0,4G	35,2	28,2
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,5G-2,6G-2,6G-2,45G-2,2G	24,85	19,12
Euro 800,594	1	0,02	0,02	28.05.25			A2N4KH	US25161M1036	-"-	1	10,7 G	11G-1G-0,9G-0,8G-0,9G	12,1	9,15
Euro 11,887	1	**0,06** *	0	**29.08.25***			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,7G-1,7G-1,69G-1,65G	1,76	1,3
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	3,3	1,15
Euro 5,074	1	0,5	0,75	29.05.25			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,2G-2,4G-2,1G-2,1G	12,7	8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,56G-9,48G-9,52G-9,48G-9,58G	12,85	6,42
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,62 G	47-7,28C-7,35-6,54G-5,5G-4,06G-4,14G	63,02	39,71
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	69,5G-9,1G-9,3G-9,2G-9,1G	73	44,5
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	-"-, (Glob.)	1	57,2 G	56,8G-7,2G-7,6G-6,6G-6,6G	59,4	38,9
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,9G-4,1G-3,8G-3,65G-3,2G	26,26	17,54
Euro 2.641,319	1	0,57	0,62	19.05.25			909855	US2687801033	E.ON SE	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	16	10,1
Euro 1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1,54 -BT	1,47-BT	5,35	1,47
Euro 21,172	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	64,6 G	65,6G-6,6G-6,75G-6,5G-6,2G	68,9	42,74
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-2,7G-2,9G-2,9G-2,8G	14,2	11,25
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,04G	4,9	3,82
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	1,01 G	1,01G	1,11	1,01
Euro 10	1						A2QDEZ	DE000A2QDEZ3	Elaris AG, Kurs in Prozent	1000	1 G	1G-1G	40	1
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,0778G-0,15G-0,15G	0,34	0,07
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	91,1 G	91,2G	98,3	47,75
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,355G-4,385G-4,395G-4,385G-4,335G	5,15	4,05
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G	2,3	1,71
Euro 845,212	1	1,5	1,6	09.05.25		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	69,4 G	68,2G-9,4G-7,8G-8,6G-8,2G	72,2	58,8
Euro 13,982	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	51 G	51,6G-1,9G-1,6G-0,1G-0,3G	60,9	37
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,75 G	19,15G-9,85G-20,3G-19,7G-9,55G	40,5	18,55
Euro 2,525	1	**0** *	0	**18.08.25***			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G	4,48	2,82
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,88G-6,88G-6,82G-6,84G-6,82G	7,98	5
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,32G-0,326G-0,326G	0,49	0,18
Euro 6,708	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	41,7G-1,2G-1,6G-1,8G-1,8G	42,7	31,4
Euro 5,15	1	**3,26** *	3,26	**30.07.25***		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	50 G	50,5G-G-G	50,5	37,6
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,93	18,26G-8,32	22,25	16,34
Euro 354,371	1						A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G	4,48	2,4
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	-"-, (Glob.)	1	7,17 G	7,278G-7,464G-7,688G-7,67-7,488G-7,428G	9,25	5,07
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,71G	3,56	2,2

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,58G	4,06	2,18
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,96G-4,96G-5G-4,96G	5	3,14
Euro 1,46	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,8 -GT	11,8-GT	11,8	10,6
Euro 9,87	1	0,25	0,45	21.05.25			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,6G-1,6G	13	9,5
Euro 5,98	1	1,2	0,7	13.06.25		09.02	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G	26,6	22,4
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,4G-7G-7G-7G-7,6G	59	51,2
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	26,76	26,84G	27,12	14,64
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,02
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,3	2,36
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30 G	30,6G-0,5G-0,25G-G-0,05G	64	20,05
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,75G-4,9G-4,9G-4,9G-4,75G	19,9	14,1
Euro 73,289	1		0				A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,04	
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,87G-2,97G-2,98G-2,97G-2,88G	3	1,92
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	65,85 G	66,4G-6,4G-6G-5,95G-5,6G	66,7	49,32
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,24 G	28,52G-8,26G-8,1G-7,9G-7,98G	37,56	26,86
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	44,62 G	45,51G-4,88G-4,96G-4,59G-4,56G	53,62	39,93
Euro 586,827	1	0,64	0,81	23.05.25		06.05	879529	US3580291066	-"-	1	22 G	22,2G-2G-1,6G-1,8G-2G	26,8	20
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	97,8 G	95,8G-7,4G-6,8G-7G-7,4G	98,8	59,5
Euro 8,101	1	0,75	0,75	09.07.25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,3G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G	32,5	19,15
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	1,09	1,09-T-1,02bG-1,02bG-1,02bG-1,06-1,02-1,02bB-1,02-1,02bG-1,02bB-1,02bG-1,02bB-1,02bG	5,5	1
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,648G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	1,39	0,14
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,72 G	5,05G-5,05G-5,15-5,15G-5,05G-5,05G	5,65	4,08
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,11-3,11G-3,14G-3,14G-3,13G	3,6	2,64
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	49,12 G	49,6G-9,74G-9,68G-8,16G-7,42G	82,65	43,24
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,9 G	16,95G-7,05G-7,1G-7,05G-6,9G	18,25	12,8
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	18,28 G	18,26G-8,4G-8,72G-8,04G-8,02G	26,1	18,02
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0286G-0,0286G-0,0286G-0,0286G-0,0284G	0,04	0,02
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,55 G	7,2G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	8,9	4,64
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,78G-8,72G-8,88G-8,7G-8,74G	18,88	11,94
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	19,6	15,24
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	266,4 G	269,2G-7,6G-8,6G-5,8G-4,8G	292,8	240
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	131,8 G	134G-3,6G-2,6G-1,2G-0,7G	169,6	110,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-3,1G-2,9G-3,1G-2,9G	28,2	22,2
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,15G-4,12G-4,16G-4,18G-4,45G	5,18	2,14
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,6 G	1,624-1,624G-1,604G-1,596G-1,592G	1,68	0,87
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,5G-4,8G-4,7G-4,7G	15	9,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,1 G	87,6G-7,3G-7,5G-7,2G-6,7G	93,3	81,9
Euro 166,941	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,14 G	9,242G-9,304G-9,418G-9,152G-9,096G	13,73	6,74
Euro 1.039,183	1	0,49	0,57	30.04.25			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,3G	19,4	14,7
Euro 712,652	1	0,49	0,58	30.04.25			A0DPR3	US42550U2087	-"-	1	16,8 G	17,2G-7,1G-7G-6,8G-6,8G	21,8	16,2
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	97,45	98,5-3,4G-3,55G-3,1-2,15G-1,5-1,8-1,45G-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95	108,9	33,24
Euro 108,861	1	0	0				A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	0,26 G	0,26G	0,65	0,17
Euro 4,591	1	**1,05 ***	0,92	**14.08.25***			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	72,5 G	66G	76	26,2
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-7G-7G-7,6G-7,6G	38	21,8
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104 G	104,6G-4,6G-4G-3G-2,8G	107,6	71,4
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,43 G	42,7G-2,8G-2,43G-1,86G-1,91G	46,64	30,91
Euro 9,788	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,08G	3,95	2,04
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	26,6 bB	26,6B	43	19,8
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	194,4 G	197,8G-7,4G-7,2G-6G-5,4G	223,4	152,5
Euro 4,85	1	0,04	0,04	14.07.25			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,2	4,28
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,26G-9,36G-9,34G	9,36	5,38
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,26 G	1,26G	1,8	1,24
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	23,8 G	23,8G	23,8	22
Euro 1.305,921	10	0,38	0,37	24.02.25			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	33,6 G	34,4G-4,8G-4,4G	38,2	23
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	-"-, (Glob.)	1	34,44	35,205G-5,385	39,41	23,5
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G-2,7G-3,6-2,9G-2,2G-2,7G	43,6	33,2
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	100,2 G	100,2G-3,4G-4G-1,8G-0,6G	115,42	82
Euro 15,312	1	0,4	0,4	30.06.25		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G	7,85	5,85
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,22 G	9,27G-9,45G-9,34G-9,4G-9,42G	9,76	7,05
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7 G	7G	8,85	6,4
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2 G	2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-1,98G	4,46	1,6
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,87	1,75
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,7G-0,8G-0,8G-0,1G-0,2G	20,8	14,55
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	25,7 G	26,2G-5,9G-5,9G	26,2	18,05
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	19,01 G	19,26G-9,64G-9,6G-9,44G-9,2G	24,68	14,35
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	51,7 G	51,6G-3,4G-2,2G-1,7G-1,6G	56,8	42
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,04 G	4,14G-4,15G-4,16G-4,17G-4,19G	4,21	1,48
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,28 G	34,02G-4,06G-3,66G-3,3G-3,28G	42,54	23,72
Euro 358,2	1	0,38	0,08	16.05.25			A0YGKY	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	7,05 G	7,1G	8,05	5,15
Euro 20,196	1	0	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,8G-9,8G-9,8G-9,55G	11,1	8,55
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,86G	1,95	1,33
Euro 3,6	1	0,34	0,34	22.05.25			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,5G	5,7	4,28
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,7 G	53,35G-3,55G-3,2G-1,85G-1,45G	54,75	28,13
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,83 G	6,93G-6,95G-6,92G-6,72G-6,7G	8,05	4,34
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	86,45 G	87,7G-8G-8,35G-7,1G-5,65G	96,5	67,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,4G-4,28G-3,94G-3,86G-3,76G	17,54	11,66
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,78G-0,788G-0,788G-0,788G-0,782G	0,88	0,65
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	139,4 G	142,2G-0,2G-38,8G-7G-7,2G	145	100,6
Euro 8							A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH, Gewinnber. ab 28.06.2024 Kurs in Prozent	1000	93,5 G	95G-3,5G	95	93,5
Euro 5	1	**0** *	0	**13.08.25***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G	1,09	0,7
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,5 G	66G-5,9G-6,3G-5,8G-4,9G	66,3	50,4
Euro 21,14	1	**0** *	0	**28.08.25***			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,2G-4,15G-4,24G-4,22G-4,14G	5,1	3,36
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	22 G	22,5-2,1G-2,3G-1,5G-1,5G	25,4	17,5
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	25,84 G	25,42G-6,28G-6,02G-5,56G-5,38G	33,56	20,45
Euro 4,6	1	**0** *	0	**25.08.25***			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G	10	8,5
Euro 90,738	1	2,8	2,8	15.05.25		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	69,5 G	71G-69,5G-9,5G-9,5G-70G	78	66,5
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	69,45 G	70,2G-0,55G-0,6G-0,3G-G	81,82	62,5
Euro 30	1	0,95 + 0,1	1,15 0,05	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,55G-5,6G-5,75G-5,7G-5,4G	22,5	15
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268-0,258G-0,258G	0,35	0,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,23 G	8,22G-8,19G-8,3G-8,17G-8,2G	9,24	6,9
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4G-4G-4,02G-4G	7,9	2,9
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G	18,3	11,4
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,46G-3,08G-3,36G-3,2G-3,2G	16,74	12,5
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	3,6 bB	3,6B	4	3,5
Euro 1,554	1	10,84	10,84	26.06.25		09.05	655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	350 G	344G-2G-2G-2G-4G	392	320
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,1864G-0,1864G-0,1864-0,1864G-0,159G-0,159G	1,41	0,09
Euro 3	1	0,85 + 14,2	0,85 10,2	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	169,5 G	171,5G-1,5G-2G	209	156
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	12,25 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,35	8,1
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,74 G	5,78G-5,76G-5,68G-5,68G-5,76G	6,18	4,98
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	171 G	173G-2,6G-3,8G-1G-68,8G	174,2	96,5
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,86G-2,88G-2,84G-2,8G	3,12	2,2

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,18 G	12,26G-2,28G-2,34G-2,64G-2,52G	13,84	10,24
Euro 18,67	1	**0** *	0	**14.08.25***			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,452G-0,42G-0,364G	0,7	0,18
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	50,6 G	50,7G-1,1G-1,1G	57,8	47,25
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	55,18 G	56,99-6,8-5,76G-4,9-4,9G-3,73-3,74G-3,62G	63,02	46,55
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	13,5 G	13,9G-3,8G-3,5G-3,2G-3G	15,7	11,4
Euro 646,211	1	0,47	0,5	29.04.25			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	22 G	23,4-2,4G-2,2G-2,2G-2G	30,2	20,6
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	-"-, (Glob.)	1	111,7 G	113,8G-4,55G-3,8G-3,15G-2,9G	153,25	104,9
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,66	0,66G	1,5	0,15
Euro 19,914	1	0,5	0,5	24.06.25			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	17 G	17G-7,7G-7,7G-8,3-7,7G-7,1G	18,3	13,6
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	26,4	23,6
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	17,2	11,7
Euro 3,079	1	**0** *	0	**28.08.25***			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G	1,31	1,04
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,81 G	8,81G-8,86G-8,8G-8,58G-8,52G	9,08	6
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,498G	1,06	0,22
Euro 39,021	1	**0** *	0	**21.08.25***			A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2bG	3,5	0,9
Euro 222	1						A40ZTM	DE000A40ZTM3	-"-, junge, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G	3	1,73
Euro 6,886	1	**0** *	0	**28.07.25***			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,62G-2,68G-2,7G-2,72G	4,78	2,3
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,78G	5,62	4,17
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G	1,98	1,27
Euro 107,649	1	1,08	1,22	12.05.25			A0YF6H	US62473G1022	MTU Aero Engines AG	1	178 G	181G-79G-82G-78G-80G	194	126
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	-"-, (Glob.)	1	358,5 G	363,6G-59,4G-65,3G-59,7G-60,8G	390,5	254,2
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41 G	41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G	45,6	29
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,38G-4,36G-4,56G-4,52G	5,4	4,18
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	574 G	580,6-76G-5,6G-3-69G-9,4G	613,4	476,6
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	-"-	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G	12,2	9,45
Euro 3,38	1	**0** *	0	**25.08.25***			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23-1,27bG-1,27bG-1,28	1,65	1,16
Euro 21,348	1	2 0,25 +	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G-2G-1,9G-1G-1,1G	49	24,05
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,462G-0,48G-0,432G-0,39G	0,9	0,25
Euro 168,721	10	1,15 0,3 +	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	32	25
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,35G-4,45G-4,25G	17,85	13,3
Euro 12,904	1	**0** *	0	**26.08.25***			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,525G-1,525G-1,52G-1,52G-1,52G	1,68	1,15
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	126,1 G	129-7,7G-8,1G-6,9G-5,8G	130,6	88,55
Euro 2,333	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	43,2 G	43,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	44,8	36,4
Euro 17,275	1	0,22	0,23	23.05.25			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	68,8 G	68,9G-9,9G-9,9G-9,9G-8,9G	73,7	66,1
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G	8,15	4,62
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,12G-1,15G-1,07G	1,82	0,53
Euro 2,13	1	**0** *	0	**29.08.25***			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,71 G	1,835G-1,815G-1,815G-1,805G-1,705G	4,18	1,61
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	20,32 G	20,98-0,88G-1,02G-0,68G-0,1G	21,02	10,52
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,42 G	15,52G-5,8G-5,92G-5,6G-5,5G	17,28	9,03
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,5 G	24,14G-4,24G-3,76G-3,5G-2,74G	52,1	20,98
Euro 0,501	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	26 G	26G	26	1,3
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28	26
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	50,2 G	50,2G-0,2G-0,2G-0,2G-49,8G	56	39,1
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G-3,1G-2,75G-2,5G-2,3G	23,5	11,4
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	69,8 G	70G-1,8G-1,8G-1G-0,8G	84,2	46
Euro 3,05	1	2,22	2,41	14.07.25			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,9 G	30,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	35	25,1
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1,01	1
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,35	5,6
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-1G-1G-1G-1G	23	18,7
Euro 25,592	1	**0** *	0	**19.08.25***			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G	1,28	1,02

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax New Energy AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	2,94	0,99
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,08G	3,64	1,76
Euro 5	1	**0** *	0	**21.08.25***		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,4 G	2,42G	2,84	2,04
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,82 G	7,92G-7,9G-7,92G-7,87G-7,8G	8,43	6,25
Euro 91,328	1	8	8	02.05.25			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	241 G	240G-1G-1G-38G-40G	253	217
Euro 1,814	1	**2** *	1,9	**08.08.25***			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,4G-8G-8G-8G-8G	28	21,8
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153,8 G	154,4G-4,2G-4,6G-4,4G-3,6G	161,4	151
Euro	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	pferdewetten.de AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	3,2	3,18B	3,2	2,27
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	54,3 G	54,6G-5,2G-6,1G-5,7G-5,6G	56,6	29,2
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,64 G	1,64G	1,8	1,5
Euro 110,334	1	**0** *	0	**06.08.25***			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	3,92	0,85
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,22G-4,22G-4,34G-4,2G	4,6	2,54
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	8,7	7,65
Euro 76,603	1	0,04	0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,84 G	14,94G-4,98G-5,04G-4,98G-4,84G	15,74	10,96
		0,04 +	0,04											
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,83 G	37,9G-7,11G-7G-6,35G-6,29-6,17G	40,03	31,01
Euro 1.531,25	1	0,27	0,22	27.05.25			PAH0AD	US73328P1066	-"-	1	3,58 G	3,7G-3,62G-3,6G-3,52G-3,52G	3,92	3,04
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,04 G	9,12G-9,1G-9,16G-9G-9G	11,3	7,46
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,11 G	7,705G	7,71	4,83
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	29,7 G	29,7G-9,9G-9,8G-9,3G-8,7G	31,6	20,6
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,7	0,65G	0,9	0,11
Euro 149,698	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	20,78	20,01G-0,59-0,94G-0,73G-0,4G-0,39G	44,91	18,2
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	-"-	1	1,96 G	1,98G-1,99G-1,98G-1,95G-1,95G	4,36	1,72
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	21,84 G	22,26G-2,36G-2,12G-1,8G-1,4G	22,36	11,02
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31,4	25,2
Euro 3,819	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	33 G	33,8G-3,2	33,8	24,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,95G-0,95G-0,954G-0,948G-0,926G	0,97	0,65
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,46G-3,52G-3,38G-3,3G	4,4	2,98
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-9G-8,9G-8,9G-8,7G	20,4	15,6
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	696,5 G	705G-6,5G-1,5G-695,5G-2,5G	888	630
Euro 13,1	1	**0** *	0	**05.08.25***			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	1,34	1,13
Euro 3,3	1	**0** *	0	**13.08.25***			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,84 G	1,04G	1,09	0,74
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G-1G-1G-0,995G	2,34	0,97
Euro 2,3	1	0,15	0				800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G	8,05	4,32
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	70,52 G	71,16-67C-6,81-6,67-7,81G-8,32-8,42G-7,01G-6,7-7,22-7,22-6,68G-6,74-7,2	85,87	18,15
Euro 9,83	1	1,2	1,2	28.05.25			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	30,6	30,6-T	32	22
		0,1 +	0,1											
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	345 G	347G-37G-40G-33G-3-3G	389	119
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G	15,8	11,2
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G-0,398	3	0,4
Euro 0,22	1	**0** *	0	**13.08.25***			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	33,6 G	33,6-T	37,8	29
Euro 4,91	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,05G-8,05G-8,15G-8,1G	8,65	3,78
Euro 743,841	1	1,07	1,25	05.05.25			879513	US74975E3036	RWE AG	1	35,8 G	36,4G-6G-5,6G-5,2G-5,4G	37,4	27,8
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,14 G	17,4G-7,28G-7,06G-6,84G-6,9G	18,36	13,44
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,48 G	24,86G-5,46-5,04G-4,1G-4,32-4,3G-4,3	28,96	15,39
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	245,15	248,85	281,4	214,4
Euro 1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	-"-	1	242 G	246G-8G-2G	286	210
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	156,4 G	158,8G-62,6G-G-58G-8G	224,5	134,6
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	190,5 G	195,05G-4,1G-3,5G-1,85G-2,4G	285,7	166,15
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,8G-9,4G-9,35G-9,3G-9,25G	9,9	2,34
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,12G-5,175G-5,165-5,145G-5,09G-5,08G	5,17	4,28
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G	2,4	1,93
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G	15,5	13,5
Euro 1,4	1	0	4	26.06.25			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	248	248-T	264	202

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 13,5	10	**0** *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,08G	0,26	0,01
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	6,95	2,32
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	120,2 G	121,1G-0,3G-0,6G-19,4G-8,5G	122,5	85,2
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	220 G	222,5G-1G-17,5G-5G-0,5G	242,5	110,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	17,7 G	18G-7,8G-7,75G-7,65G-7,6G	18	11,5
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,98G-4,98G-4,98G-4,92G	5,25	4,62
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,9 G	22,15G-2,55G-2,75G-2,4G-2,25G	27,8	16,26
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,63 G	3,7G-3,7G-3,65G-3,6G-3,595G	4,71	2,81
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	88 G	88G-8,5G-9G-9G-8G	89,5	69,5
Euro 1.600	10	2,53	2,72	14.02.25			632748	US8261975010	Siemens AG	1	112 G	112G-3G-3G-1G-G	123	82,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	227,3 G	230,05G-1,7-29G-8,4G-6,55-5,75G-5,2G	240,55	168,42
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	96,94 G	98,28-8,36-6,82G-6,78G-6,88-5,58G-5,02	98,7	44,12
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,76 G	48,51G-8,52G-8,31G-7,91G-7,71G	57,94	41,5
Euro 2.256	10	0,51	0,5	20.02.25			SHL1AD	US82622J1043	-"-	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G	28,8	20,4
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	42,7 G	43,48G-4,3G-4,4G-3,9G-3,7G	51	32,72
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,725G-1,725G-1,775G-1,75G-1,725G	3,8	1,07
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,49	0,15
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	97 G	97,8G-7,65G-5,85G-4,55G-3,55G	97,8	64,55
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,8G-4,2G-3,6G-2,9G	66,6	46,6
Euro 3,98	1	**0,26** *	0,26	**04.08.25***			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	7,3	3,68
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21 G	21,26G-1,56G-1,66G-1,18G-0,86G	24,66	11,89
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,15G-1,15G-1,2G	12,95	8,7
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,4 G	71,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,6G	72,6	61,2
Euro 9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3,02G-3,02G-3,06G-3,02G	3,98	2,7
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 G	1,7G	1,7	1,66
Euro 4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	20,8	21G-1bB	28	18,6
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,32	0,01
Euro 198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,36 G	19,42G-9,38G-9,42G-9,18G-9,08G	27,18	15,9
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	24,9 G	25,7G-6,5G-6,45G-6,1G-6,3G	33,4	17,48
Euro 14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,3 G	24,35G-4,7G-4,05G-4G-3,8G	28,5	17,68
Euro 39	1	0,48	0,48	21.05.25		06.06	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,7	11,7
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	123 G	125,2G-5,4G-5,6G-5,2G-2,4G	151	104,8
		4,69 +	3											
Euro 1,12	1	**0** *	0	**30.07.25***			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,6G-9,6G-9,2G-9,2G-8,6G	32,4	20,2
Euro 12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	28,8 G	29,25G-9,55G-8,7G-8,95G-9,05G	37,4	21,25
Euro 1,868	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	0,27	0,23G	0,5	0,12
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,5 G	47,95G-7,8G-7,75G-7,6G-7,5G	58,55	44,84
Euro 6,5	1	**0,05** *	0,04	**28.08.25***			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	5	2,66
Euro 27	1	1,65	1,9	26.05.25		06.06	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerke AG, (Glob.)	1	60 G	62G-2G-2G-2G-G	64	52
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-5,2G-5,25G-5,25G-5,1G	21,8	14,7
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	38,72 G	39,86G-40,46G-1G-0,9G-0,74G	54,9	27,36
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,08 G	88,02G-7,82G-7,86G-6,68G-6,46G	107,05	86,46
Euro 13,5	1	0,22	0				510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,16G	3,08	2,02
Euro 176,557	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,07 G	14,17G-4,41G-4,37G-4,25G-4,15G	15,23	11,73
Euro 65,61	1	0,6	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	5,95 G	6,02G-6G-5,96G	8,5	5,95
		0,4 +												
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	115,2 G	116,5G-5,6G-6,3G-4,8G-4G	117,1	79
Euro 6,908	1	0,62	0,53	19.05.25			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	23,3 G	24,1G-3,4G-4,3G-3,9G-4,3-3,9G	25,1	14,6
Euro 232,783	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,67G-0,68G-0,682G-0,678G-0,67G	0,81	0,34
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,15	0,04
Euro 46,302	1	**0** *	0	**28.08.25***			A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,23 G	1,48G-1,41G-1,39G-1,22G-1,31G	1,82	0,44
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,04	0,01
Euro 622,532	10	0,16	0,16	04.02.25			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,5G-0,5G	11,4	3,7
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,31 G	10,32G-0,51G-0,73G-0,64G-0,62G	11,6	7,08
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,96 G	10,96G-1,06G-1,16G-1,16G-0,86G	12,94	8,14
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,32 G	2,26G	6,85	0,4

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 24,403	1	0,9	1,2	16.06.25			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	90	86
Euro 500	1	1,5	1,7	15.05.25			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,5 G	32,12G-1,68G-0,8G-0,5G-0,08G	38,65	25,58
Euro 24,587	1	0,2	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G-0,204G-0,21G-0,21G-0,21G	0,41	0,15
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,124G-8,132G-8,03G-8,036G-7,97G	8,52	5,4
Euro 7,91	1	3	4,5	02.07.25			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-8,6G-8,6G-8,6G	41,6	23,8
Euro 36,117	1	**0** *	0	**27.08.25***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G-5,1G-5,1G-5,18G-5,06G	6,44	4,66
Euro 18,298	1	0	0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-6,9G-6,8G	46,84	36,8
Euro 192	1	0,5	0,4 1,5	16.05.25		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	25,12 G	25,42G-5,44G-5,36G-5,12G-5,08G	25,78	14,62
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,37G	1,71	1,13
Euro 1,38	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,96 G	2,96G	3,1	2,96
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,2	9
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	UTRANOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1
Euro 15,133	1	1,6	1,9	14.05.25			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	63,5 G	63G-3G-4G-3,5G-3,5G	64,5	47
Euro 10,043	1						A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,45G-2,54G-2,54G-2,66G-2,64G	3,04	2,39
Euro 63,715	7	0,2	0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	12,3 G	12,45-2,74G-2,57G-2,64G-2,53G	13,26	7,18
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1		(ausg)		
Euro 35,955	1	1,05	0,9	12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,85G-7,7G-7,85G-7,75G	18,3	14,8
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G-4,76G-4,7G-4,7G-4,68G	5,4	2,79
Euro 5,509	1	**0** *	0	**31.07.25***			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,19G-0,19-0,189	0,35	0,04
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	9,95 G	10,3G-0,1G-G-9,65G-9,6G	11,4	8,35
Euro 2.062,054	1	1,93	0,72	20.05.25			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	9,75 G	10,1G-9,8G-9,75G-9,45G-9,45G	11,1	8,15
Euro 21,063	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,1G-3,18G-3,17G	3,18	1
Euro 1.645,706	1	**0,66** *	0,92				A143UW	US92887H1077	Vonovia SE	1	13,4 G	13,6G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G	15	11,7
Euro 835,622	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	-"-, (Glob.)	1	27,45 G	27,57G-7,83G-7,84G-7,66G-7,63G	30,73	24,22
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	70,95 G	72,5G-2,7G-1,4G-0,4G-69,9G	87,74	56,68
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,75G-3,45G-3,8G-3,15G-2,95G	24,9	14,3
Euro 19,8	1	0,12	0,12	06.06.25			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,75G	10,9	8
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,7 G	40,9G-39,5G-9,4G-8,9G-9G	44,4	36,3
Euro 5,5	1	0,11	0,05	19.12.24			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,4G	5,8	3,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,08 G	9,28G-9,2G-9,22G-9,32G-9,32G	9,32	6,84
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,84 G	13,94G-3,88G-3,9G-3,8G-3,62G	15,24	11,56
Euro 0,25	1	**0** *	0	**29.08.25***			A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,94 G	2,94G	2,96	2,82
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,3G-5,15G-5,05G-4,9G	18,3	13,6
Euro 263,938	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,17 G	27,51G-7,33G-7,04G-6,72G-6,74G	39,94	26,12
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	13,3 G	13,5G-3,4G-3,3G-3,1G-3,1G	20,4	12,9
Euro 21,662	1	1,1	1,3 1,1	22.05.25			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	46,9 G	47,1G-7,6G-7,6G-7,7G-7,5G	50	36,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	42,58 G	42,42G-3,34G-3,52G-3,24G-3,02G	54,8	38,3
£ 111,302	1	1						A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	1	0,53 G	0,52G-0,515G-0,515G-0,52G-0,515G	0,89	0,46
US$ 22,871	1 zu je US$ 1	4	**2023**	**2024**	15.07.25			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	10,79 G	10,81G	11,71	8
Euro 22,306		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	9,1 G	8,55G	9,49	3,29
US$ 136,413	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,59 G	1,5155G	4,52	1,17
H$ 2.067,682	1	1	**2024** J=0,165	**2025** J=0,1	29.04.25			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Ltd.	1	0,57 G	0,593G-0,606G-0,611G	0,61	0,45
£ 973,404	1 zu je £ 0,738636	4	**2023** I=0,345	**2024** I=0,305 J=0,425	19.06.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	47,6 G	48G-7,8G-7,8G-7,4G-7G	51	35,8
£ 1.946,807	1 zu je £ 0,738636	4	**2023**	**2025**	20.06.25			A0YG02	US88579N1054	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,8	17,8
US$ 532,63	1	1	**2024** Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,73 Q=0,73	23.05.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	128,52 G	128,36G-9,2G-9,58G-31,2G-1,16G	148,52	104,98
US$ 2.399,586	1	1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	3 G	3,16G-3,24G-3,38G	3,38	0,68
£ 28,173	1	1	**2023** I=0,508 S=1,17	**2024** I=0,627 S=3,17	01.05.25			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	42 G	41,8G-2,8G-2,2G-2G-2G	72	34,2
kann.$ 89,068	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	7,1 G	7,28G	7,31	3,04
Euro 29,746		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	39,9	39,7G	43,8	26,1
US$ 135,093	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,71 G	1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,78G	3,28	1,36
US$ 24,625	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	18.07.25			A1XEER	US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc.	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,5G-8,5G	28	16,9
£ 112,029	1	2	**2023** I=0,0265 S=0,124	**2024** I=0,031 S=0,1376	08.05.25			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	7,85 G	7,85G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G	8,45	6,55
Euro 12,5		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	4,58 G	4,56G-4,58G-4,58G	12,9	3,7
Euro 9,03		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,75	19.05.25			A3CVQ9	IT0005446700	A.L.A. S.p.A.	1	33,2 G	33,3G-4,8G-4,8G-4,8G-3,2G	37,3	21,4
US$ 116,239	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	31.07.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,92 G	61,28G-1,36G-1,52G-1,04G-1,42G	69,82	52,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
DKK 9,756		1	**2023** J=515	**2024** J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.826 G	1827G-14G-1G-784G-71G	1.836	1.195
DKK 6,072		1	**2023** J=515	**2024** J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	-"-	1	1.847,5 G	1868,5G-33,5G-29G-799,5G-6,5G	1.868,5	1.207,5
DKK 1.214,49		1	**2023** J=0,3743	**2024** S=0,8119	20.03.25			A14WZ1	US00202F1021	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,15	9,25G-9,05G-9,05G-8,9G-8,95G	9,25	5,75
US$ 72,081	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	15.05.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	15,85 G	15,77G-5,78G-5,96G	20,58	12,87
Euro 3.132,905		1	**2023** J=0,0958	**2024** J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,18 G	2,168G-2,198G-2,184G-2,189G-2,185G	2,37	1,9
US$ 1.174,888	1	1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,24	26.05.25			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,3 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,42G	6,2	3,58
skr 259,559		1	**2023** J=3,7	**2024** J=5	09.05.25			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	23,16 G	23,58G-3,5G-3,2G	28,04	21,28
Euro 110,58		1	**2023** J=1,13	**2024** J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	27,24 G	28,06G	36,92	25,72
US$ 81,366	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,1 Q=0,1	06.06.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	69,6 G	70,74G-0,84G-1,68G-0,64G-1,14G	130,2	60,78
US$ 35,848	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	65,8 G	64,75G-4,75G-5G-5G-5,2G	72,9	42,72
£ 22,954	1	9	**2023** I=0,0233 S=0,053	**2024** I=0,028	01.05.25			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	16,1 G	16G-6,4G-6,6G-6,2G-5,9G	24,2	15,9
skr 137,443	1 zu je skr 5	1	**2020** J=0,9184	**2021** I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G-1,5G-1,3G-1,3G-1,3G	19,1	10,1
skr 237,049		1	**2023** J=7,75	**2024** J=8,25	11.04.25			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	33,22 G	33,68G-3,74G-3,42G-3,16G-3,18G	36,98	27,2
skr 194,85		1	**2023** J=7,75	**2024** J=8,25	11.04.25			877360	SE0000107203	-"-, (Glob.)	1	33,16 G	33,63G-3,67G-3,38G-3,14G-3,17G	36,76	27,13
PLN 16,188		7	**2022** J=2	**2023** J=3	07.04.25			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,05G-2,05G-1,8G-1,7G	26,1	20,9
skr 313,966		1	**2023** J=3,1	**2024** J=3,5	09.05.25			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	18,87 G	18,87G-9,36G-9,28G-9,16G-9,14G	21,42	15,77
Euro 61,43		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,3 G	1,398G	2,04	0,85
skr 1.588,673		1	**2023** J=18	**2024** J=18,5	03.04.25			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	25,56 G	25,9G-5,65G-5,6G-5,38G-5,43G	30,59	19,04
skr 1.588,673	1	1	**2023** J=0,7023	**2024** J=0,7997 J=1,0495	04.04.25			A2APYE	US9288541082	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,4 G	25,8G-5,4G-5,2G-5G-5,2G	30,4	19,9
skr 444,779		1	**2023** J=18	**2024** J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	-"-, (Glob.)	1	25,6 G	25,92G-5,68G-5,6G-5,42G-5,34G	30,62	20,16
sfrs 1.843,899	1	1	**2023** J=0,87	**2024** J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	56,7 G	56,96G-7,42G-6,98G-6,58G-6,56G	57,42	46,72
sfrs 1.843,899	1 zu je sfrs 2,5	1	**2023** J=0,9603	**2024** J=1,0268	01.04.25			675089	US0003752047	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56 G	56,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G	56,8	39,96
US$ 673,045	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,08 G	1,07G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G	1,16	0,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.739,836	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2025** Q=0,59 Q=0,59	15.07.25			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	107,3 G	107,68G-7,64G-8,24G-8,28G-8,78G	134,06	104,04
US$ 1.766,403	1	1	**2024** Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	15.07.25			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	161 G	162,2G-2,4G-3G-2,6G-3,2G	203,65	147,2
kann.$ 1,35		1	**2024** Q=0,2244 Q=0,226 Q=0,2366 Q=0,2345	**2025** Q=0,236	15.04.25			A3DXS3	CA00288K1084	-"-	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,5G-6,4G	20,2	14,5
Euro 59,609		1	**2023** I=0,11 I=0,1 I=0,1 S=0,1	**2024** I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	08.07.25			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	6,02 G	6,08G	6,44	4,67
Yen 247,619		3	**2024** I=33 S=37	**2025** I=35	28.08.25			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G	19,9	15,4
Euro 7,543		4	**2023** J=0,2	**2024** J=0,33	28.07.25			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	9,56 G	(exD)-9,1G	11,15	8,28
US$ 51,157	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	5,55 G	5,45G	5,95	3,64
US$ 47,643	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	78,34 G	78,31G-8,39G-9,07G-83,16G-3,5G	157	58,99
£ 1.840,744	1	1	**2024** I=0,073 S=0,073	**2025** I=0	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,28G-2,26G-2,26G	2,36	1,43
£ 460,186	1	1						A3CVWR	US00108N1000	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	8,75 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,9G	9,2	5,15
nkr 527,735		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	25.04.25			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA, (Glob.)	1	0,56 G	0,556G	0,62	0,53
Euro 34,931		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,28 G	1,28G	1,3	1,09
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	3 G	3,005G-2,97G-2,945G-2,97G-2,995G	4,54	2,55
Euro 63,472		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	59 G	56,7G-4,3-7bB-7	60,2	4,72
Euro 63,472	1	1						A3EWCP	US00370M1036	-"-	1	59 G	56G-5-5G	59	4,6
nkr 131,093		1	**2018** J=0,1 J=0,1	**2019** J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	ABL Group ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,758G	0,85	0,73
US$ 62,258	1	11	**2023** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2024** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	03.07.25			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	40 G	40,4G-0,4G-0,4G	51,5	37,2
Euro 506,116	1	1	**2023** I=0,89 I=0,6	**2024** I=0,75	25.04.25			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	24,58 G	25,07G	25,07	14,74
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	6,05 G	6G	6,25	4
ZAR 894,377		1	**2023** I=6,85 S=6,85	**2024** I=6,85 S=7,75	23.04.25			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G	10	6,9
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,1	2,055G-2,055G-2,03G-2,01G-2,05G	2,88	1,28
skr 99,012		7	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	29.11.24			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	7,92 G	7,94G-7,97G-7,84G	7,97	5,66
US$ 92,122	1							A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	18,5 G	18,9G-9G-9G-9,4G-9,5G	45	17,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 167,362	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	19,76 G	19,735G-9,755G-9,82G-9,82G-9,55G	20,46	12,12
US$ 130,961	1	1	**2023** Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,178 Q=0,012	**2024** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	30.06.25			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	16 G	15,8G-5,8G-6G	23,4	15,1
US$ 35,795	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	13.06.25			A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	33,8 G	34G-4G-4,2G-4G-4,6G	35	20,2
kann.$ 17,977	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29	30.06.25			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	11 G	11G	11,9	10
US$		4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	22,91 G	25,19G-4,175G-5,68G-5,635G-5,13G	25,68	21,5
sfrs 94,5	1	1	**2023** J=0,85	**2024** J=0,86	26.05.25			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	74,65 G	75,8G-5,9G-5,55G-5,9G-6,05G	76,05	50,05
US$ 680,343	1	1	**2024** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	**2025** Q=1,48 Q=1,48	10.07.25			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	241,3 G	241,4G-1,6G-3,25G-39G-7,1G	382,85	236,45
£ 40,06	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	4,92 G	4,34G-4,98G-5G-5G	6,35	4,1
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=4,8884	**2024** J=5,284	08.07.25			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	171,2 G	173,6G-4G-5,4G-2,3G-2,4G	175,4	104,3
US$ 90,099	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075	23.05.25			A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,44G	5,35	2,88
Euro 244,967		1	**2023** J=1,18	**2024** J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	48,95 G	49,83G	50,94	36,11
Euro 1.224,834	1	1	**2023** J=0,2552	**2024** J=0,2879	13.06.25			A14PXZ	US00435F3091	-"-	1	9,75 G	9,9G	10,1	7,15
Euro 240,409	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,69 G	0,699G-0,691G-0,689G-0,688G-0,69G	0,77	0,47
US$ 103,013	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,18G-1,17G-1,15G	2,74	1,03
Euro 212,965		1	**2023** J=0,88	**2024** J=0,95	23.06.25	026		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	20,56	20,52G-0,36G-0,26G-0,06G-19,95G	21,92	15,89
Euro 249,335	1	1	**2023** I=0,31 S=0,31	**2024** I=0,31 S=0,31	16.07.25			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,05 G	10,43G-0,28G-0,28G-0,2G-0,18G	12,09	8,51
Euro 498,671		1	**2024**	**2025**	17.07.25			A0YGQD	US00444E1038	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,6 G	5,05G-4,94G-4,96G-4,84G-4,76G	5,8	3,84
US$ 104,9	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	37,8 G	37,8G	54,5	37
Euro 197,344		1	**2023** J=0,085	**2024** J=0,085	07.07.25	025		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	1,99 G	1,99G-1,94G-1,96G-1,96G-1,98G	2,19	1,89
Euro 33,158		1	**2023** J=3,4	**2024** J=3,8	29.05.25			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	211 G	213,6G	232,6	180,1
US$ 108,281	1 zu je US$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,42 G	1,5265G-1,5245G-1,4495G-1,4615G-1,415G	2,63	0,95
US$ 58,843	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	24,95 G	25,41G-5,45G-5,71G-6,35G-7,19G	27,85	14,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 29,589		1	**2024** I=0,4 S=0,85	**2025** I=0,45	30.07.25			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,75 G	23,4G	24,1	17,12
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	60,15 G	61,1G-0,45G-0,65G-0,6G-0,55G	61,2	46,66
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=0,0363	**2021** J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,6 G	12,1G-2G-2G-2,1G-1,6G	12,1	8,9
US$ 31,196	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	1,5 G	1,487G-1,489G-1,494G-1,492G-1,459G	1,98	0,98
£ 71,364	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,08 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,08G	2,08	0,9
Yen 2,376		1	**2023** I=9611 J=9365	**2024** I=9300 J=8731	29.05.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	725 G	735G-5G-5G-5G-5G	2.140	690
US$ 58,766	1	1	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	**2025** Q=0,235 Q=0,235	06.06.25			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	69 G	68,5G-9,5G-9G	72	49,8
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,04G-3,04G-3,1G-3,06G	3,26	1,85
US$ 265,052	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,28 G	0,292G-0,292G-0,302G-0,107G-0,0955G	0,65	0,1
US$ 151,917	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	9 G	9,048G-9,06G-9,088G-9,012G-9,12G	10,43	5,7
sfrs 184,354	1	1						A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,06 G	0,0578G-0,0348G-0,0348G-0,0352G-0,0584G	0,06	0,03
Euro 19,5		1	**2022** J=1,21	**2023** J=1,26	02.05.24			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	21,6 G	21,7G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G	22,3	17,65
US$ 18,399	1	1						A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	91 G	91,5G-1,5G-2G-1G-1G	127	80,5
sfrs 168,427	1	1	**2023** J=2,5	**2024** J=1	23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	28,36 G	28,8G-8,94G-8,52G-8,4G-8,36G	28,94	22,04
sfrs 336,853	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=1,3704	**2024** J=0,6006	24.04.25			A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,9 G	13,9G-4G-3,9G-3,9G-3,8G	15	10,5
US$ 99,993	1 zu je US$ 1,5	1	**2023**	**2024**	02.05.25			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,87 G	7,985G-7,99G-7,92G	10,5	7,38
kann.$ 24,548	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	14.07.25			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,6G	24,6	15,6
kann.$ 16,026	1	4	**2023**	**2024**	24.04.25			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	6,25 G	6,1G	6,55	3,28
US$ 84,017	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	19 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G	19,7	9
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,21 G	0,209G-0,21G-0,21G-0,207G-0,189G	0,34	0,17
Euro 232		1	**2023** I=0,0582 S=0,0582	**2024** I=0,062 I=0,121	25.09.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,31G	3,31	2,44
£ 306,305	1	1	**2023** I=0,51 S=0,52	**2024** I=0,71 S=1,21	15.05.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	38,28 G	38,62G-8,4G-8,38G-8,02G-8,08G	40,54	29,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 306,305	1	1	**2023** I=0,6493 S=0,6645	**2024** I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	Admiral Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	37,8 G	37,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G	40	28,5
US$ 424,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	315,85 G	316,6G-7,65G-8,85G-8,05G-8,55G	445,9	294
kann.$ 2,65	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	-"-	1	8,8 G	8,8G	12	7,9
Euro 18,28		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	7,58 G	8,1G-8,48G-8,13G	8,48	2,96
Euro 12		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,2 G	9G-9,35G-9,35G-9,35G-9,2G	10	8,55
£ 345,509	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	3,26	1,86
US$ 781,766	1	1	**2024** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	11.09.25			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,2G	7,9	6,55
US$ 37,265	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	97 G	97G-7G-7G-7G-6,5G	123	80
skr 16,607		1	**2023** J=1	**2024** J=1 I=1	23.04.25			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	2,44 G	2,43G-2,47G-2,44G-2,5G-2,48G	3,21	2,37
US$ 59,926	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	11.07.25			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	49,64 G	49,78G-9,845G-50,19G-49,12G-9,03G	57,08	26,83
A$ 62,646		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,515G-0,515G-0,515G	0,6	0,39
US$ 77,641	1	4	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,18	30.05.25			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	100,4 G	100,5G-0,6G-0,8G	122,85	85,4
US$ 37,655	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	23.05.25			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	117 G	119G-9G-9G-21G-1G	124	67
- 2.974,21	1 zu je 1	1	**2023** I=4 S=4,61	**2024** I=4,87 S=5,74	20.02.25			889577	TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	1	7,5 G	7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,45	6,9
£ 219,243	1	1	**2023** I=0,007 S=0,0166	**2024** I=0,0077 S=0,0183	19.06.25			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	2,26 G	2,26G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G	2,84	1,97
US$ 1.621,404	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	141,48 G	143,32G-3,82-4,06G-4,58-4,64-5,02G-6,98-8,18-8,6G-8,5-8,82-9,1G	149,1	68,8
US$ 26,813	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16	13.05.25			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G	30,8	16,4
US$ 324,312	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	1,3 G	1,33G-1,33G-1,35G-1,32G-1,34G	2,74	0,94
Yen 766,141		4	**2024** I=19 S=20	**2025** I=19	29.09.25			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	65,17 G	59,65G-8,87G-9,75G-8,95G-60,08G	67,94	30,56
Yen 766,141	1	4	**2023** I=0,429 S=0,115	**2024** I=0,1258 S=0,1393	28.03.25			A0KE8F	US00762U2006	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64 G	62,5G-2,5G-2,5G-59,5G	67,5	30,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 7,979		7	**2022** I=0 S=22	**2023** I=0 I=20 S=0 S=20	27.06.25			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	17,8 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G	24,4	16,6
Euro 9,957		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,15 G	1,192G	1,99	1,13
Euro 3,942		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	12,3 G	12G	13,4	11,9
Yen 42,006	1	4	**2022** I=0 S=5,77	**2023** I=0 S=3	27.12.24			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	2 G	2,02G-1,71G-2,02G-2,04G-2,02G	2,22	1,33
Euro 31,508		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.555,6 G	1569G-8G-77,6G-0,2G-3G	1.854	1.168
ZAR 105,518		1	**2023** I=1 S=1,19	**2024** S=2,19	09.04.25			863727	ZAE000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	3,94
US$ 132,301	1	10	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	02.07.25			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	97 G	97,5G-7,5G-8,5G-8G-7,5G	106	76,5
kann.$ 63,055	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19	23.06.25			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	11,7 G	11,7G	18,2	9,7
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	21,15 G	21,1G-1,25G-1,25G-1,2G-1,15G	30,5	20,85
Euro 47,55		7	**2021** I=1,8145 J=1,8855	**2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	64,1 G	64,9G-4,7G-3,85G	69,95	54,15
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,46 G	0,4645G-0,4715G-0,4735G-0,4735G-0,462G	0,91	0,46
Euro 90,167		1	**2023** J=0,7515	**2024** J=0 J=0,8041	20.05.25			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	12,56 G	12,66G	12,92	9,96
US$ 29,771	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	18,18 G	18,51G-8,525G-8,81G-8,455G-7,945G	18,84	5,95
US$ 55,369	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	2,64 G	2,686G-2,688G-2,796G-2,78G	2,97	1,09
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1						A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	23,44 G	23,725G-3,645G-3,665G-3,56G-3,515G	23,73	21,95
Yen 927,843		3	**2024** I=20 S=20	**2025** I=20	28.08.25			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G	28	20,8
Yen 216,01		3	**2024** I=25 S=28	**2025** I=25	28.08.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G	8,35	5,85
Euro 186,783		1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2025** Q=0,27	14.05.25			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	95,3 G	95,34G-5,4G-5,46G	102,15	76,72
Euro 36,126		1	**2023** J=0,264	**2024** J=0,471	12.05.25			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,24 G	8,2G-8,22G-8,28G-8,24G-8,28G	8,62	7,24
Euro 98,961		1	**2023** J=3,82	**2024** J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,5 G	113,2G	117,5	89,9
US$ 49,342	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	229,6 G	232,8G-3,2G-6,2-6,7G-0,4G-29,8G	242,7	94,72
sfrs 84,529	1 zu je sfrs 1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,05 G	14,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	14,55	13,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 109,29		1	**2022** I=4 S=6,5	**2023** I=3,5 S=5	16.05.25			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA, (Glob.)	1	13,32 G	13,38G	14,7	10,36
Euro 277,042		1	**2016** J=0,02	**2017** J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,28 G	0,272G	0,34	0,24
Euro 18,333	1	7	**2018** J=0,25	**2022** J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	9,46 G	9,58G-9,48G-9,58G-9,58G-9,58G	10,3	9,42
£ 942,318	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,11 G	0,111G-0,1112G-0,1124G-0,1128G-0,1128G	0,21	0,06
£ 220,054	1	1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,55 G	0,545G-0,55G-0,55G-0,56G-0,545G	0,61	0,37
US$ 28,429	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	19.05.25			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	182 G	183G-3G-3G-3G-2G	183	126
US$ 540,645	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,58 Q=0,58	21.05.25			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	87,9 G	88,24G-8,24G-8,48G-7,66G-7,14G	104,95	85,92
ZAR 221,428	1	7	**2023** I=6 S=9	**2024** I=4,5	02.04.25			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,15 G	9,2G-9,35G-9,35G-9,3G-9,35G	9,65	5,7
skr 108,961		1	**2023** J=5,5	**2024** J=6	25.04.25			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	13,72 G	13,91G-3,89G-3,79G-3,78G	17,86	12,97
kann.$ 305,602	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,54 G	0,535G	0,56	0,24
US$ 47,92	1	4		**2023** J=0,232	26.03.25			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,3 G	12G-2G-2,3G-2G-1,7G	17,3	11,7
kann.$ 18,656	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	25,6 G	26,2G-6,2G-6G	33	19,5
Yen 217,435		1	**2024** I=105 S=105	**2025** I=105	27.06.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,4G	29,2	23,6
US$ 74,587	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	15.08.25			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	94,16 G	95,4G-5,48G-5,72G-5,26G-5,1G	101,95	67,36
Euro 198,938		1	**2023** I=1,5	**2024** S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	58,2 G	59,2G	59,2	46,52
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	1,1 G	1,174G	1,17	0,69
US$ 284,065	1	1	**2024** Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	**2025** Q=0,248 Q=0,248	01.07.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	102,32 G	102,58G-2,68G-3,12G-2,64G-3,58G	146,96	87,1
US$ 28,035	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-9G-100G-G	129	57,5
US$ 57,915	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,2G-2,8G	35,2	21,4
A$ 672,747		7	**2023** I=0,26 S=0,35	**2024** I=0,23	25.02.25			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,39 G	5,38G-5,364G-5,368G-5,37G-5,376G	7,06	5,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.020,375	1	10	**2023**	**2024**	31.07.25			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,21	8,192G-8,224G-8,302G	10,06	7,01
kann.$ 502,802	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	02.09.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	106,85 G	108,2G	109,6	74,92
Euro 62,489	1	3	**2023** J=0,9	**2024** J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,5 G	11,65G-1,55G-1,6G-1,55G-1,5G	13,35	10,15
US$ 110,019	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	62,06 G	62,32G-2,42G-2,16G	71,3	59,6
H$ 10.629,992	1	1	**2023** S=1,1907	**2024** I=0,445 I=0,445 S=1,3098	28.05.25			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	7,57 G	7,915G-7,933G-7,984G-7,993G-8,005G	8,01	5,57
Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1	**2023** S=0,2657	**2024** S=0,3698	27.03.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	6,79 G	6,905G-6,85G-6,885G-6,82G-6,815G	7,17	4,93
A$ 718,483		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,24	0,14
Yen 484,62		4	**2023** I=0 S=1	**2024** S=1	28.03.25			908364	JP3105040004	Aiful Corp., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	2,52	1,81
kann.$ 91,732	1	1	**2016** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2017** Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,83 G	1,84G	1,85	1,42
-	1	10		**2024** I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,7G-4,72G-4,72G-4,64G	5,85	4,32
kann.$ 296,131	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,54 G	13,605G	15	8
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,62 G	0,6006G-0,6026G-0,6064G-0,6092G-0,6092G	0,65	0,47

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 3,764		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,94 G	2,98G-2,98G-3G-2,96G-2,96G	4,44	2,6
US$ 111,759	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22	04.06.25			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	49 G	49G-9,2G-9,4G	52	35,4
nz$ 3.303,825	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125	06.03.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29 G	0,291G-0,2905G-0,2915G-0,292G-0,279G	0,34	0,27
US$ 222,544	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	**2024** Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	01.10.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	253,1 G	255,2G-5,8G-6G-4G-4,2G	327,7	218,9
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=2,8	**2024** J=3	22.04.25		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	180,4 G	184,98-4,84-1,98G-2,26-1,58G-78,12G-6,98G	186,74	131,92
Euro 3.169,135	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,5664	**2025**	23.04.25			A1XBMK	US0092791005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	44,8 G	44,6G-5G-5G-4,2G-4G	46,2	31,8
kann.$ 29,117	1	1						A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,27	0,2
- 471,421		10	**2022** J=0,36	**2023** J=0,79	04.12.24			A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	1,61	0,7
US$ 365,358		4	**2023** I=0,238 S=0,357	**2024** I=0,26	08.11.24			A3DLUZ	US00951A1060	Airtel Africa PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	20,8 G	22G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G	22,4	12,6
US$ 3.648,813	1 zu je US$ 0,5	4	**2023** I=0,0238 S=0,0357	**2024** I=0,026 S=0,039	19.06.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	-"-	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,26G	2,26	1,34
Euro 1.555,841		1						A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	1	0,1 G	0,0977G-0,0987G-0,1002G-0,0999G-0,1008G	0,12	0,1
Yen 759,024		4	**2024** I=90 S=30	**2025** I=30	29.09.25			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	11,7	8,25
£ 405,637	1	4	**2023** I=0,0425 S=0,0825	**2024** I=0,045	05.06.25			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	5,85 G	5,9G-6,05G-6,05G-5,95G-5,8G	6,1	4,12
Yen 1.005,638		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=24	29.09.25			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	22,65 G	22,34G-2,3G-2,39G-2,29G-2,29G	40,19	15,93
US$ 146,206	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	68,9 G	68,79G-8,83G-9,3G-8,65G-8,37G	99,83	60,3
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,01 G	1,026G	1,25	0,89
US$ 262,636	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	3,02 G	2,984G-2,988G-3,1G-3,038G-3,082G	3,55	1,35
nkr 74,322		1	**2023** I=15,5 S=35,5	**2024** I=26,5	02.05.25			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	55,6 G	55,8G	59,7	44,95
nkr 632,022		1	**2024** Q=6,3355 Q=6,592 Q=6,4562 Q=6,5946	**2025** Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619	18.07.25			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	20,98 G	20,79G	24,63	17,52
nkr 492,167		1	**2023** J=2	**2024** J=3,3	29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,55 G	2,588G	3,25	2,33
US$ 79,718	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	42,59 G	42,91G-2,94G-3,07G-2,99G-3,08G	55,6	21,05
Euro 73,267		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,82	04.04.25			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	9,81 G	9,51G	11,02	8,74
Euro 204,002		1		**2020** J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	5,92 G	5,96G	5,96	4,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 26,55		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,3	30.06.25			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	8,08 G	8,28G	8,28	6,72
Euro 171,042		1	**2023** I=0,44 S=1,54	**2024** I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,94 G	59,16G-9,06G-7,56G	62,44	49,23
Euro 512,354	1 zu je Euro 2	1	**2023** I=0,1571 S=0,5529	**2024** I=0,1583 S=0,5835	30.04.25			A2PDLD	US0101995035	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	18,9 G	19,2G	20,2	16
US$ 12,09	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.07.25			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	184 G	183G-4G-4G-5G-4G	194	136
kann.$ 420,408	1	1	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2025** Q=0,025 Q=0,025	12.06.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	21,68 G	21,84G	26,87	17,61
- 30.758,666	1 zu je 100	1	**2024** I=1358,18 S=106,84	**2025** I=166,69	13.06.25			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,09 G	0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G	0,14	0,08
kann.$ 35,584	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34	30.06.25			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	11,72 G	11,606G	13,58	10,77
US$ 49,742	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	47 G	47,2G-7,4G-7,4G-7,8G-8G	61	42,2
US$ 122,752	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	44,47 G	44,4G-4,45G-4,71G-5,71G-5,44G	74,52	36,34
US$ 117,661	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	**2025** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	12.09.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	70,59 G	69,01-9,09G-8,94G-5,73G-4,53G	95,47	45,12
US$ 559,846	1	2	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	25.07.25			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-7,1G-7G-6,9G	20,6	16,9
skr 24,511		1	**2018** J=0,5	**2021** J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,01 G	2,01G-2,06G-2,01G-1,995G-1,935G	2,51	1,48
US$ 258,902	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	20.05.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,44 G	26,09G-6,12G-6,645G-6,2G-6,64G	38,27	19,78
A$ 61,6	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	19.05.25			A40HTA	AU0000339426	-"-, (Glob.)	1	26,2 G	26G-6G-6G-6,2G-6,2G	38,2	19,8
sfrs 499,7	1	1	**2023** J=0,24	**2024** J=0,28	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	77,66 G	78,32G-8,56G-8,22G-7,88G-7,8G	86,93	73,14
US$ 59,896	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	4,4 G	4,354G-4,358G-4,386G-4,558G-4,557G	6,47	1,1
US$ 99,993	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,51 G	1,49G-1,49G-1,64G-1,65G-1,6G	2,02	0,77
Euro 54,229		1	**2023** J=0,61	**2024** J=0,61	05.05.25	014		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	19,88 G	20,2G-0,4G-0,2G-19,9G-9,94G	22,55	11,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 5,107	1 zu je US$ 1	8	**2023** Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	**2024** Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	12.05.25			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	216 G	216G-6G-6G-6G-6G	216	166
Euro 10,42		1	**2023** J=0,78	**2024** I=0,395 S=0,395	16.09.25			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	9,18 G	9,2G	9,72	8,05
US$ 172,959	1	1	**2024** Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=1,32	**2025** Q=1,32 Q=1,32	30.06.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	69,4 G	70G-G-G-68,76G-8,52G	99,26	59,48
£ 296,569	1	1	**2023** I=0,04 S=0,013	**2024** I=0,042 I=0,024 S=0,014	29.05.25			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	2,38 G	2,38G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G	2,88	2,16
skr 413,326		1	**2023** J=7,5	**2024** J=8,5	30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	37,5 G	38,07G-8,15G-8,03G-7,66G-7,5G	43,1	33,6
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	11,43 G	11,545G	17,31	9,87
kann.$ 40,568	1 zu je kann.$ 2	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,2 Q=0,2	16.05.25			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	10 G	9,9G	10,2	8,8
kann.$ 104,934	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	5,05 G	5,25G	9,3	3,78
kann.$ 767,952	1	1	**2024** Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	**2025** Q=0,065 Q=0,065	30.06.25			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,08 G	5,072G-5,078G-5,074G	5,39	4,09
US$ 2.386,053	1	4	**2023** I=1 S=1	**2024**	12.06.25			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,2 G	104,2G-4,4G-4,8G	137,2	78,3
H$ 16.123,642	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,51 G	0,5098G-0,5126G-0,5158G-0,514G-0,5046G	0,77	0,39
US$ 527,835	1	10	**2023** Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	02.09.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	4,86 G	4,876G-4,88G-4,896G-4,9G-4,938G	6,7	4,1
US$ 72,485	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	173,4 G	175,25G-5,6G-6,1G-6,1G-7,4G	223,7	127,35
skr 107,573		1	**2023** J=2,5	**2024** J=3	02.05.25			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	14,7 G	14,64G-5,06G-4,78G	15,06	9,28
PLN 130,554		1	**2023** J=4,42	**2024** J=9,19	27.06.25			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	23,77 G	23,83G-3,76G-3,59G-3,59G-3,52G	29,06	18,86
kann.$ 92,083	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	1,56 G	1,57G	1,59	0,95
A$ 605,542		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,392G-0,392G-0,396G-0,396G-0,398G	0,45	0,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 18,255	1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	42,6 G	42,8G-2,8G-3G-3,6G-3,4G	102	34,8
US$ 86,049	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,51 Q=0,51	13.06.25			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	139 G	140G-G-1G-1G-1G	141	104
US$ 57,982	1	1	**2024** Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705	**2025** Q=0,73 Q=0,73	15.05.25			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-6G	63,5	53,5
Euro 611,008	1	4	**2022** S=0,09 S=0,0935	**2024** S=0,131	08.05.25			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	6,96 G	6,99G-7,055G-6,905G	7,44	4,26
US$ 256,876	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	31.07.25			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	54,5 G	55G-5G-5G-4,5G-4,5G	62	49,8
US$ 38,019	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	1,52 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,65G-1,65G	2,92	0,73
kann.$ 115,414	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	11,2 G	11G-1G-1,1G	12,17	10,9
kann.$ 116,272	1	4	**2024**	**2025**	31.07.25			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	11,07 G	10,796G-0,808G	11,81	8,79
US$ 16,929	1	7	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	22.05.25			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G	34	17,3
skr 50,344		1	**2023** J=3,5	**2024** J=2	22.05.25			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	9,65 G	9,74G-9,69G-9,72G-9,58G-9,56G	13	9,2
US$ 84,255	1	10	**2023** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	19.05.25			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	75 G	76G-5,5G-6,5G-5,5G-5,5G	115	72
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=3,5	**2024** J=3,5	29.04.25			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	195,4 G	198,4G-6,6G-6,4G-6,6G-5,8G	206,5	190,8
US$ 307,175	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	01.08.25			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	32,72 G	32,67G-2,705G-2,795G-2,885G-3,01G	38,62	25,93
DKK 1.453		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,6	11.04.25			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,31 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,298G	2,37	1,75
Euro 82,383		1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,46	11.04.25			A0HHHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	13,1 G	12,9G	13,55	10,5
kann.$ 137,363	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,15 G	0,145G	0,15	0,04
Euro 29,689		1						A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	1	3 G	3,01G-3,03G-3,03G-3,025G-3,005G	3,57	2,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 214,785		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,7 G	10,86G-1G-0,92G-0,74G-0,72G	11,32	8,04
kann.$ 215,861	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	3,31	3,365G-3,361G-3,0935G	5,64	3,09
US$ 130,388	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	277,7 G	280G-G-0,1G-2,3G-2,6G	282,7	190,65
MXN 2.100,898	1	1	**2021** J=0,0791 I=0,082 S=0,093	**2022** I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,44 G	0,426G-0,426G-0,428G-0,424G-0,384G	0,51	0,32
US$ 29,415	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	22,84 G	23,08G-3,1G-3,18G-3,68G-4,06G	43,66	13,92
Euro 2.315,124		1						A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,09 G	3,157G	3,39	3,07
US$ 10,864	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,02 G	4G-4,02G-4,02G-4,06G-4,06G	5,6	3,58
Yen 14,052		4	**2024** I=50 S=75	**2025** I=60	29.09.25			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	20 G	20G-G-G-G-G	22,2	17,4
US$ 5.820	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	164,54 G	165,8G-5,84G-6,34G-4,8G-5,62G	198,1	125
US$ 5.497	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	165,32 G	166,2G-6,68G-7,08G-5,58G-6,44G	199,56	126,68
kann.$ 1.278,911	1	1	**2023**	**2024**	25.10.24			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,58 G	0,589G	0,76	0,27
US$ 146,173	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	9,1 G	9,172G-9,182G-9,262G-9,358G-9,488G	11,8	8,13
£ 772,631	1	4						A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	1,98 G	1,998G-1,99G-1,992G-1,994G-2,01G	2,23	0,99
Yen 219,281		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30	29.09.25			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,8G	10,4	7,35
A$ 507,2		4	**2023** I=0,196 S=0,196	**2024** I=0,189 S=0,197	03.07.25			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,85G-9,9G-9,85G-9,85G	10,2	7,6
MXN 803,373	1	1	**2023** J=1,2	**2024** J=0,5342	30.10.25			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G	2,54	1,73
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=4,8	**2024** J=5,1	21.03.25			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	285 G	286,5G-8G-5,5G-79,5G-8G	315,5	263,7
Euro 462,03		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,04 G	22,34G	25,56	17,4
kann.$ 299,18	1	1	**2024** Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975	**2025** Q=0,315 Q=0,315	16.06.25			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	24,8 G	24,8G	25,4	22,2
kann.$ 264,827	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,0645G-0,065G-0,0655G	0,09	0,05
Euro 23,299		1	**2023** J=5,8275 J=0,1725 J=1,9425 J=0,0575	**2024** J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	11.06.25			881381	FR0000033219	Altarea S.C.A.	1	101,4 G	101,6G	115,2	91,5
Euro 17,313		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	7,55 G	7,57G-7,59G-7,6G-7,45G-7,34G	8,61	4,84
A$ 2.002,724		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0184G-0,0196G-0,0196G-0,0196G-0,0196G	0,03	0,02
Euro 35,267		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,5	16.06.25			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	77,05 G	74,5G	103,1	69,75
A$ 9.207,466		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 467,697	1	10		**2017** I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,25 G	2,255G-2,258G-2,264G-2,229G-2,279G	2,9	1,7
US$ 81,107	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	3,44 G	3,399G-3,403G-3,527G-3,52G-3,507G	7,52	2,56
kann.$ 156,368	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,03 G	0,0294G	0,05	0,02
kann.$ 46,315	1	4	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09	30.05.25			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	17,7 G	17,72G-7,76G-7,82G-7,96G-8,06G	19,14	14,1
US$ 77,21	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	0,99 G	0,9715G-0,9725G-0,9765G-0,9895G-0,9895G	1,77	0,64
Euro 205,132		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,75 G	4,935G-4,865G-4,855G-4,85G-4,69G	6,5	4,59
US$ 1.684,452	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	**2025** Q=1,02 Q=1,02	16.06.25		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,79 G	50,86G-0,94G-1,14G-0,89G-0,72G	55,43	47,61
kann.$ 43,171	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	34,2 G	34,6G	39,8	29,6
£ 36,134	1	7	**2023** I=0,0345 S=0,073	**2024** I=0,035	20.02.25			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	4,16 G	4,04G-4,18G-4,2G-4,2G-4,18G	4,78	3,26
CNY 3.943,966		1	**2024** J=0,0887	**2025** J=0,1479	30.06.25			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,69 G	0,6722G-0,6732G-0,6748G-0,6756G-0,6746G	0,7	0,43
Yen 328,173		4	**2024** I=31 S=31	**2025** I=31	29.09.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,75G-9,5G-9,8G-9,75G-9,5G	9,95	7,15
Euro 450,499	1	1	**2024**	**2025**	03.07.25			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	70 G	72,5G-2G-2G-1G-69,5G	75	61,5
Euro 450,499		1	**2024** I=0,8 S=0,5	**2025** I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	-"-	1	71,68 G	72,72G-2,4G-2,34G-1,32G-1,18G	75,28	62,34
Euro 35,264	1	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,2	17.04.25			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	23,9 G	23,9G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G	26,4	22,4
kann.$ 454,107	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	0,86 G	0,852G-0,852G-0,852G-0,852G	0,87	0,85
US$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	197,44 G	198,7G-8,86G-9,7-9,98-200-0,6G-0,85G	232,8	144,04
US$ 42,414	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	57,26 G	57,18G-7,28G-8,24G-8,36G-8,8G	80,04	35,57
skr 84,101		1	**2023** J=1,5	**2024** J=2,2	15.05.25			A2DN2N	SE0009663826	Ambea AB, (Glob.)	1	10,58 G	10,42G-0,55G-0,58G-0,69G	10,78	7,68
BRL 15.761,639	1	1	**2024**	**2025**	19.05.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,04G-1,99G-1,98G	2,3	1,7
PLN 25,207		7	**2022** J=1,1	**2023** J=1,1	29.10.24			A0ER66	PLAMBRA00013	Ambra S.A., (Glob.)	1	4,84 G	4,855G-4,9G-4,875G-4,87G-4,805G	5,52	4,51
DKK 234,974		10	**2020** J=0,29	**2023** J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,5 G	13,74G-3,7G-3,64G-3,54G-3,51G	19,25	12,14
US$ 33,443	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	5,4 G	5,378G-5,388G-5,402G-5,326G-5,3G	9,95	4,96
US$ 2.305,36	1	1	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1275 Q=0,1275	**2025** Q=0,1275	22.05.25			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	8,23 G	8,187G-8,195G-8,335G-8,255G-8,273G	9,92	7,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 641,887	1	1	**2024** I=0,125 I=0,125 S=0,1275	**2025** I=0,1275 I=0,1275	21.05.25			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,75	7,5
£ 112,891	1	4	**2023** Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,479	**2024** Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	30.06.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	74,76 G	74,56G-4,62G-4,8G-4,26G-4,4G	86,28	70,5
US$ 32,82	1	1						915582	US0234361089	Amedisys Inc.	1	82,5 G	82,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	89,5	78,5
US$ 243,322	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,6G	21,8	14,4
US$ 41,829	1	10	**2023** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.08.25			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	16,6 G	17,1G-7,2G-6,1G-6,7G-6,7G	22,8	13,7
US$ 270,279	1	1	**2024** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2025** Q=0,71 Q=0,71	10.06.25			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	84,5 G	85G-5G-5G-4,5G-4G	98	80
US$ 34,604	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	15,46 G	15,42G-5,43G-5,55G-5,36G-5,38G	27,3	7,45
MXN 60.395	1	1	**2023** I=0,24 S=0,24	**2024** I=0,26 S=0,26	07.11.25			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,69 G	0,705G-0,71G-0,71G-0,725G-0,725G	0,84	0,54
US$ 659,512	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,83 G	9,801G-9,854G-9,914G-9,934G-9,847G	18,18	7,84
US$ 48,353	1	1	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,85G-8,85G	12,6	8,6
US$ 173,268	1	2	**2022** Q=0,1 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	11.07.25			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	9,95 G	10,3G-0,1G-G-0,2G-G	16,7	8,05
US$ 534,195	1 zu je US$ 6,5	1	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	**2025** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.08.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,2 G	93,8G-3,8G-4,2G-3,4G-2,8G	103	86
US$ 695,882	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,82 Q=0,82	03.07.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	265,5 G	265,85G-5,85G-6,3G-8,05G-7,45G	313,5	200,8
US$ 83,668	1	1	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.07.25			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	106 G	106G	132	103
US$ 159,497	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	32 G	31,6G-1,8G-2G	32,4	24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 369,526	1	10	**2023** Q=0,0558 Q=0,1642 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133	**2024** Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,3 Q=0,3	13.06.25			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G	36	28,6
US$ 19,572		1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	15,86	13,45
US$ 576,33	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,45	13.06.25			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,19 G	68,24G-8,22G-8,68G-8,56G-8,4G	80,87	66,34
kann.$ 220,44	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,25 G	0,255G	0,46	0,19
A$ 509,923		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,167G	0,25	0,11
US$ 38,509	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655	19.05.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	62,45 G	62G-2G-2,7G-2,05G-2,2G	75,3	62
US$ 40,383	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	36,41 G	36,9G-6,9G-7,9G-6,69G-7,35G	37,9	12,95
US$ 468,138	1	1	**2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2025** Q=1,7 Q=1,7	13.06.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	195,1 G	195,64G-5,82G-6,36G-4,12G-4,16G	208,05	168,28
US$ 28,228	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	3,05 G	2,995G-2,995-3G-3,01G-3,005G	5,99	2,71
US$ 195,012	1	1	**2024** Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	**2025** Q=0,765 Q=0,8275	13.05.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	119,2 G	119,75G-9,85G-9,7G-9,1G-9,8G	139,35	114,4
US$ 14,503	1	5						871501	US0305061097	American Woodmark Corp.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G	79	42,6
US$ 284,72	1	10	**2023** Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	**2024** Q=0,23 Q=0,23	30.06.25			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G	21,8	13,7
kann.$ 161,474	1	4	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03	30.05.25			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,4G-1,37G-1,4G	1,48	0,96
US$ 95,223	1	1	**2024** Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	**2025** Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6	04.08.25			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	443 G	443,9G-4,6G-7,6G	552,8	365,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 19,05	1	10	**2023** Q=3,84 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39	13.06.25			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	38,82 G	39,14G-9,16G-9,28G-9,22G-40,42G	49,86	36,02
US$ 230,879	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,31 Q=0,31	13.06.25			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	153,06 G	153,06G-3,2G-4,32G-4,48G-4,12G	182,52	131,6
kann.$ 120,913	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,085G-1,065G-1,055G	1,13	0,5
Euro 32,504		1	**2023** I=0,4 S=0,2	**2024** I=0,2 S=0,2	12.05.25			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	25,16 G	25,68G	26,5	12,05
US$ 537,706	1	4	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	**2025** Q=2,38	16.05.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	260,1 G	261,45G-1,45G-1,95G-1,15G-1,2G	308,1	230,4
PLN 5,058		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2	17.06.25			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	13,32 G	13,68G-3,66G-3,44G-3,2G-2,92G	16,7	11,8
US$ 307,931	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,3G-5,2G	9,4	4,7
US$ 247,056	1	1	**2024** Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,4881	**2025** Q=0,0827 Q=0,0827	05.06.25			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	17,91 G	17,99G-8,02G-8,17G-8,18G-8,11G	26,21	12,61
US$ 38,285	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,9G-7G	26,8	15,2
US$ 313,42	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,95G-6,95G	8,4	5,9
Euro 51,646		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,84 G	0,822G	1,33	0,79
A$ 2.531,74		1	**2023** I=0,025 S=0,02	**2024** I=0,02 S=0,01	28.02.25			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,88G-0,88G	1,05	0,57
Euro 1.582,878	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,15 G	0,1482G-0,1486G-0,1496G-0,1478G-0,1464G	0,17	0,13
US$ 47,139	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	18,93 G	18,925G-8,925G-8,95G-9,03G-9,42G	37,13	17,5
US$ 1.209,599	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	**2025** Q=0,165 Q=0,165	17.06.25			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	89,51 G	90,5G-0,18G-0,5G-1,02G-1,99G	91,99	48,49
Euro 226,389		1	**2023** J=0,29	**2024** J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	20,02 G	20,35G-0,11G-19,915G-9,835G-9,765G	27,01	15,7
A$ 2.651,408		7						A40V7E	AU0000361909	Amplitude Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,13	0,08
US$ 98,796	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,9G-1,1G	11,2	6,61
Euro 48,021		7						A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	1		(ausg)	3,52	3,06
A$ 238,302		1	**2023** I=0,95 S=1,8	**2024** I=0,6 S=0,05	07.03.25			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-5,1G-5,1G	17,8	10,9
Euro 219,554		1		**2024** I=0,07	19.12.24			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	3,44 G	3,38G-3,395G-3,39G-3,385G-3,415G	4,38	3,35
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG, (Glob.)	1	43,56 G	43,43G-3,37G-3,58G-3,62G-3,65G	43,67	41,53
nkr 71,864		1	**2018** J=0,6936 J=0,08	**2022** J=26,19	24.10.23			A0ETG1	NO0010272065	AMSC ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1248G	2,78	0,12
US$ 14,314	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	3,9 G	3,96G-3,96G-3,96G-4G-4,08G	5,6	2,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 205,419		1	**2023** J=4,1 J=0,0017	**2024** J=4,25 J=0,0023	10.06.25			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	71,4 G	70,95G	75,4	57,85
Yen 484,294		4	**2023** J=50	**2024** J=60	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,6G-6,8G-6,9G-6,6G	18,5	15,4
US$ 496,248	1	11	**2023** Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99	04.06.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	194,26 G	193,18G-3,56G-5,54G-7,32G-8,04G	234,7	140,9
US$ 29,38	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,8G	23,4	12,1
US$ 85,417	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	10,28 G	10,15G-0,155G-0,43G-9,592G-9,772G	13,34	6,27
US$ 43,891		1						A40J71	KYG0367B1059	Anbio Biotechnology	1	41,2 G	42,2G	42,8	5,4
kann.$ 18,342	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,12 Q=0,12	30.06.25			A2PV0Y	CA0342231077	Andlauer Healthcare Group Inc.	1	31,8 G	31,8G	33,2	23,4
Euro 104	1	1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	66,2 G	67,2G-6,9G-6,4G-6,9-6,25G-6,6G	67,2	47,16
£ 117,99	1	4	**2022** S=0,015	**2023** S=0,015	30.05.24			A2JP7M	GB00BF2G3L29	Anexo Group PLC	1	0,51 G	0,505G-0,51G-0,51G-0,535G-0,53G	0,8	0,5
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,259	**2022** J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	0,26	0,15
Yen 357,81		1	**2023** J=0	**2024** I=0 S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,36 G	0,352G-0,34G-0,342G-0,34G-0,34G	0,48	0,22
US$ 40,634	1	1						A0B9A5	US03475V1017	Angiodynamics Inc.	1	7,6 G	7,7G-7,7G-7,65G	12,6	7,05
Euro 74,985		1	**2021** J=0,085	**2024** J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,31 G	0,313G-0,322G-0,289G-0,289G-0,316G	0,4	0,26
US$ 2.356,101	1 zu je US$ 0,54945	1						A41981	US03485P4090	Anglo American PLC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,7G-2,6G-2,7G	13,3	11,4
US$ 1.178,05	1	1		**2025** S=0	21.08.25			A41BF3	GB00BTK05J60	-"-	1	26,5 G	26,8G-6G-6,2G-5,9G-5,9G	27,4	23,32
£ 114,242	1	1	**2021** I=0,0329 S=0,0292	**2022** I=0,0356 S=0,0314	29.06.23			A0HGPZ	GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1	1,84 G	1,84-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G	2	1,09
Euro 1.797,2	1	1	**2022** J=0,8232	**2024**	07.05.25			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9G-8,5G-7G-7G	62,5	45
Euro 1.797,2		1	**2023** J=0,82	**2024** J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	59,26 G	59,6G-9G-8,7G-7,4G-7,34G	62,82	44,94
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,0544	**2024** J=0,7737	03.06.25			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	2,48 G	2,535G-2,541G-2,552G-2,556G-2,566G	2,75	2,03
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,6607	**2024** J=0,661	26.06.25			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,35 G	1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	1,57	1,11
US$ 21,651	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-7G-7G-6,5G	64,5	49,6
Euro 319,316		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,45	19.05.25	011		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	5,97 G	5,935G-6G-6G-6,01G-5,995G	7,01	5,63
US$ 32,211	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,74 G	2,68G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,2	1,99
US$ 19,486	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	2,5 G	2,43G-2,435G-2,51G-2,44G-2,43G	5,21	1,02
Euro 67,554	1	1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,22	16.04.25			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,06 G	3,09G	3,46	2,6
£ 20,596	1	1	**2023** I=0,032 S=0,075	**2024** I=0,0325 S=0,08	10.07.25			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	4,16 G	4,16G-4,2G-4,22G-4,18G-4,12G	5,55	3,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 145,945		7	**2023** I=0,165 S=0,3227	**2024** I=0,3486	14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7G-7G-7G	22,6	15,2
A$ 1.386,737		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0567G-0,0569G-0,0569G-0,0569G-0,057G	0,06	0,02
H$ 2.807,213	1	1	**2023** I=0,82 S=1,15	**2024** I=1,18 S=1,18	12.05.25			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	9,78 G	9,771G-9,799G-9,845G-9,947G-9,969G	11,87	8,71
Euro 70,754	1	1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	4,36 G	4,515G-4,495G-4,52G-4,47G-4,345G	4,65	2,94
US$ 479,219	1	1	**2024** Q=0,072 Q=0,0652 Q=0,063 Q=0,225	**2025** Q=0,225 Q=0,225	23.07.25			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G	17,1	13,2
US$ 310,527	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	27,65 G	27,54G-7,575G-7,84G-7,64G-7,665G	39,35	27,29
£ 985,857	1	1	**2023** I=0,117 S=0,243	**2024** I=0,079 S=0,235	17.04.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	23,3 G	23,53G-2,9G-3,04G-2,87G-2,98G	23,53	15,19
US$ 111,805	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-4,04G-4,02G	4,04	2,44
£ 580,303	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,03 G	1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G	1,23	0,98
Yen 50,394		4	**2024** I=30 S=104	**2025** I=55	29.09.25			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G	13,8	11,2
Yen 118,289		4	**2024** I=19 I=19 S=22	**2025** I=22	27.06.25			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-1,4G-2,7G-2,7G-2,4G	15,1	10,2
Yen 473,158	1	4	**2023** I=0,0671	**2024** I=0,0335 I=0,0308 S=0,038	31.03.25			A3DAN3	US0374001081	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	2,86 G	3,02G-3,04G-3,04G-2,82G-2,84G	3,66	2,18
H$ 1.408,97	1 zu je H$ 1	7	**2022** J=0,1	**2023** J=0,1	21.11.24			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1	0,13 G	0,132G-0,135G-0,133G-0,133G-0,136G	0,15	0,1
PLN 25,321		1	**2023** S=0,3	**2024** I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	4,75 G	4,875G-4,87G-4,815G-4,79G-4,66G	4,95	3,73
US$ 125,682	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	16,58 G	16,63G-6,652G-6,964G-6,784G-6,75G	33,9	14,35
Euro 73,185	1	1	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,92 G	27,68G	32,68	23,86
kann.$ 48,88	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,511G-0,502G	0,67	0,41
US$ 276,84	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-30G-29,8G	44,4	27,6
US$ 21,53	1	3	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26	16.07.25			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	36 G	36,2G-6,2G-6G	55,38	32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 138,944	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,32 G	8,372G-8,382G-8,428G-8,436G-8,388G	9,71	6,92
skr 102,743		1						A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	10,81 G	11,012G-0,706G-0,612G-0,496G-0,48G	11,01	6
A$ 264,903		1	**2020** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	**2021** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6135G-0,627G-0,6445G-0,641G-0,626G	1,87	0,39
US$ 23,047	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	222,6 G	225,6G-6G-7,6G-4,6G-6,8G	251,8	167,3
US$ 43,138	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	25,16 G	25,26G-5,27G-5,82G	35,64	22,25
US$ 237,914	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,7 G	10,715G-0,7G-0,705G-0,805G-0,7G	15,15	9,5
US$ 14.935,826	1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	12.05.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	182,44 G	183-3,24G-3,58-3,62-3,88G-3,76-4,28G-4,16G	242,55	152,9
US$ 38,085	1	7	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,46	15.08.25			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	228 G	228G-30G-G-4G-2G	256	178
US$ 802,498	1	11	**2023** Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46	21.08.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	157,38 G	158,48G-60,96G-1,9G-2,7G-3,46G	191,02	103,7
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	1,46 G	1,47G-1,47G-1,49G-1,57G-1,48G	1,84	1,19
US$ 55,544	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	22 G	23G-3G-3,6G-2,4G-1,2G	36,6	8,55
US$ 141,576	1	10						A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	1	0,41 G	0,4002G-0,4006G-0,42G-0,4329G-0,4254G	0,9	0,25
US$ 66,041	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	24.07.25			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	137,2 G	138,7G-8,9G-8,9G-6,6G-7G	153,2	118,9
£ 55,349	1	1	**2023** I=0,018 S=0,036	**2024** I=0,018 S=0,036	22.05.25			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	3,26 G	3,34G-3,3G-3,32G-3,44G-3,34G	4,04	2,8
US$ 217,73	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	60 G	59,5G-9,5G-60G-59,5G-60G	61	50,5
US$ 37,794	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,2G-2,08G	2,24	0,72
Euro 42,823		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,43 G	1,458G-1,446G-1,422G-1,426G-1,418G	1,5	1,08
A$ 2.464,329		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,103G-0,1003G-0,1018G-0,1018G-0,1017G	0,14	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 262,071	1		**2024** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	**2025** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	06.08.25			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	37,24 G	37,04G-7,08G-7,18G-7,38G-7,42G	38,4	26,68
sfrs 69,473	1 zu je sfrs 4,2	1	**2022** J=0,15	**2024** J=0,15 J=0,915	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	6,07 G	6,08G-6,25G-6,23G-6,24G-6,1G	6,96	5,48
US$ 192,16	1	1	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2025** Q=0,43 Q=0,3	16.05.25			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	10,24 G	10,25G-0,265G-0,25	13,53	7,74
kann.$ 191,527	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,72 G	2,706G-2,708G-2,758G-2,814G-2,794G	3,4	2,46
kann.$ 584,672	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19	30.06.25			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	16,92 G	16,656G	19,89	14,9
MXN 1.698,192	1	1	**2024**	**2025**	06.06.25			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	8 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	12	6,85
Euro 90,442		1	**2023** J=0,85	**2024** J=1	20.05.25			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	42,3 G	42,98G	58,75	39,32
US$ 22,911	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	09.05.25			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	71,5 G	72,5G-2,5G-3,5G-3G-3G	99	48,4
US$ 852,81	1	1	**2023** I=0,22 S=0,25	**2024** I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G	30,8	20,4
US$ 852,81		1	**2023** J=0,2327	**2024** I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	28,43 G	28,82G	31,5	21
US$ 374,755	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	74,52 G	75,49G	92,84	74,2
US$ 480,45	1	7	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	21.05.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	46,65 G	47,175G-7,05G-7,34G-6,83G-7,075G	51,21	36,97
A$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,158G-0,158G-0,158G	0,32	0,12
PLN 25,67		1	**2023** I=0,64 S=1,41	**2024** S=1,96	12.09.25			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	11,25 G	11,25G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G	11,35	7,96
US$ 176,809	1	10	**2023** Q=0,093 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2024** Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	05.08.25			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	28,6	18,5
£ 13,373	1	7	**2022** S=0,035	**2023** S=0,0375	03.10.24			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,95 G	0,955G-0,975G-0,98G-0,975G-0,96G	1,4	0,83
US$ 130,655	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,09 G	6,116G-6,122G-6,138G-6,084G-6,078G	8,06	5,93

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 48,816	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	15.07.25			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	76,5 G	77G-7G-7G-7,5G-6G	99	62
PLN 69,288		1	**2022** J=2,7	**2023** J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	2,67 G	2,71G-2,695G-2,685G-2,67G-2,66G	4	2,35
nkr 51,071		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,555G	1,76	1,09
Euro 5,877		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	3,77 G	3,78G	5,12	3,63
A$ 210,413		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,208G	0,28	0,18
US$ 239,255	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,6 G	3,609G-3,613G-3,676G-3,649G-3,694G	6,32	2,86
US$ 40,624	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,31 Q=0,38 Q=0,18	**2025** Q=0,08 Q=0,05	30.05.25			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	8,71 G	8,676G-8,682G-8,712G-8,846G-8,958G	13,2	7,52
Yen 79,709		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40	29.09.25			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	12,4	9,1
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,42 G	0,406G-0,555G-0,56G-0,56G-0,414G	0,86	0,29
nkr 55,995		1	**2024** I=1 I=1 I=1 S=1	**2025** I=1	20.05.25			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA, (Glob.)	1	10,85 G	10,75G	12,3	9,94
US$ 694,182	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,67 G	19,77G-9,606G-9,85G-9,694G-9,612-9,576G	23,09	15,95
US$ 55,005	1	1	**2024** Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,25	**2025** Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	3,89 G	3,966G-3,97G-3,982G-3,922G-3,914G	5,96	3,04
US$ 214,974	1	1	**2024** Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308	**2025** Q=1,12 Q=1,12	16.06.25			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	158,02 G	158,02G-8,18G-8,62G-60,48G-0,94G	193,12	101,66
US$ 13,641	1	2	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375	23.07.25			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	197 G	197G-7G-9G-9G-9G	212	93
Euro 25,738		1	**2023** J=1,53 J=1,62	**2024** J=2,5 J=0,8	26.03.25			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	64,8 G	65,4G	65,4	54,9
A$ 72,183		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,0415G-0,0415G	0,14	0,04
kann.$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04 G	0,0376G-0,0378G-0,0378G-0,0352-0,036G-0,039G	0,08	0,03
Euro 61,2		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	501 G	509,6G	649,8	457,1
Euro 61,2	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	498 G	500G	645	454

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 636,352	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	0,0271G-0,028G-0,0279G-0,0283G-0,027G	0,06	0,01
A$ 1.535,921		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
Yen 32,809		4	**2024** I=20 S=110	**2025** I=20	29.09.25			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38G-8G-8,2G	39,6	30,4
kann.$ 213,715	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,1 G	0,0985G-0,099G-0,0995G-0,0955G-0,0985G	0,12	0,07
Euro 25,983		1						A2N7WN	ES0105376000	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	6,8 G	6,65G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G	8,66	6,05
skr 44,494		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,25	08.05.25			A1CVKF	SE0002095604	Arise AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,11G-3,065G-3,065G	3,68	2,77
A$ 622,589		10	**2022** I=0,34 S=0,36	**2023** I=0,42 S=0,44	22.05.25			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	47,6	30,4
kann.$ 95,091	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	45,6 G	45,8G	48	24,2
skr 254,152		1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,95	30.04.25			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	3,14 G	3,182G-3,182G-3,148G-3,136G-3,138G	3,62	2,66
Euro 76,061		1	**2023** J=3,5	**2024** J=3,6	26.05.25			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	64,25 G	65,4G	85	58,8
skr 20,98		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,5	08.05.25			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	4,38 G	4,4G-4,39G-4,35G-4,38G-4,34G	4,79	3,83
US$ 103,711	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	13,86 G	13,695G-3,715G-3,755G-3,92G-3,835G	15,24	7,22
US$ 80,155	1	1	**2024** Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,14	**2025** Q=0,14	30.06.25			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-5,95G	9,85	5,6
US$ 36,193	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	2,02 G	2,08G	2,08	0,78
US$ 43,427	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,308 Q=0,308	**2025** Q=0,308 Q=0,308	07.08.25			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	143 G	142G-3G-3G-5G-4G	148	111
Euro 261,458		1						874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,98 G	1,96G-2G-1,994G-1,974G-1,972G	2,2	1,88
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,07 G	1,925G-1,965G-2,1G-2,05G	2,23	1,8
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	3,11 G	3,128G-3,16G-3,16G-3,162G-3,146G	3,2	2,16
A$ 1.188,566		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,053G	0,11	0,03
US$ 42,211	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	4,8 G	4,84G	7,15	3
US$ 51,874	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	108 G	107G-8G-10G	116	78,5
US$ 16,675	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	11.08.25			920764	US0427441029	Arrow Financial Corp.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G	27,2	20

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 138,1	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	13,48 G	13,365G-3,375G-3,54G-4,025G-4,05G	20,49	8,78
US$ 7,127	1	10	**2023** Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55 Q=0,45	23.06.25			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	16,44 G	16,538G	20,77	15,39
US$ 256,1	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,65 Q=0,65	06.06.25			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	267,5 G	268,3G-9,5G-9,2G-7,7G-5,1G	324,9	260,4
kann.$ 140,99	1	1	**2024** I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,05	**2025** I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05	31.07.25			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,72 G	4,594G-4,6G-4,693G	5,3	3,98
US$ 70,428	1	1	**2023** Q=1,02 Q=0,61 Q=0,71 Q=0,82	**2024** Q=1,34 Q=0,68	16.05.25			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G	43,2	29,2
US$ 42,703	1	1	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2016**				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	26,55 G	26,65G-6,65G-6,8G-6,75G-6,9G	30,45	19,36
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	3,95 G	3,88G	4,94	2,85
sfrs 9.931,058	1	8						A418QW	US04338X2018	Aryzta AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		(ausg)	0,8	0,8
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	-"-	1	83 G	81,5G-4G-2,5G	92,77	2,21
DKK 25		1	**2023** J=16	**2024** J=16	11.04.25			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	82,5 G	82,9G-3,8G-3,7G-3,4G-3,1G	87,7	71,3
Euro 20		1	**2023** J=0,51	**2024** J=0,53	09.06.25			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,25 G	10,25G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G	11,35	9,98
Yen 1.521,01		1	**2024** I=66 S=27	**2025** I=26	27.06.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,07 G	10,93G-0,96G-1,06G-1,09G-0,965G	12,6	9,61
Yen 271,634		7	**2023** I=0 S=20,37	**2024** I=0 I=24,23	27.06.25			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,3G-3,7G-3,6G	17,4	12,6
Yen 1.365,752		4	**2024** I=18 S=20	**2025** I=20	29.09.25			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	5,91 G	5,934G-5,844G-5,934G-5,954G-5,888G	6,77	5,44
kann.$ 501,493	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	1,02 G	1,02G	1,04	0,57
US$ 19,659	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	199 G	200G-G-2G-G-195G	292	181
Euro 6,596		10	**2022** J=4,15	**2023** J=4,3	06.02.25			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	48,6 G	48,8G	49,4	43,15
DKK 61,151	1 zu je DKK 1	1						A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	141 G	141G-1G-2G-3G-2G	155	113
US$ 87,25	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	31,4 G	32,2G-3,2G-2,4G-2,8G-2,8G	36,2	15,18
US$ 963,646	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	1,12 G	1,11G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G	1,23	0,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 36		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,1	22.04.25			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	3,94 G	3,945G-4,025G-4,035G-3,965G-3,91G	4,14	3,23
Euro 234,412		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,15	05.05.25	020		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,1 G	3,135G-3,125G-3,09G-3,12G-3,115G	3,29	2,63
kann.$ 1.486,509	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0378G	0,14	0,03
TWD 2.211,088	1	1	**2022** J=0,5628	**2023** J=0,3162	02.07.24			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,95G-8,9G	10,7	6,3
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1		(ausg)	0,27	0,15
US$ 43,864	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-7G	90	40
US$ 45,696	1	10	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,405 Q=0,405	**2024** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415	30.05.25			A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	42,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3G-3,4G	69,5	41
£ 712,741	1	7	**2023** I=0,048 S=0,121	**2024** I=0,048	27.02.25			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2 G	2,04G-2,035G-2,03G-2,005G-1,984G	2,07	1,41
£ 426,182	1	5	**2023** I=0,124 S=0,6782	**2024** I=0,2896 S=0	07.08.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58 G	59G-9G-8,5G-8,5G-9G	65,5	41,2
£ 80,624	1	1	**2023** S=0,011	**2024** S=0,012	01.05.25			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	3,62 G	3,62G-3,7G-3,78G-3,76G-3,76G	7,3	3,62
H$ 1.566,851	1	1	**2022** J=0,1762	**2023** J=0,045	05.07.24			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,296G	0,31	0,24
Yen 734,482		1	**2024** I=40 S=10	**2025** I=12	27.06.25			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	21,42 G	20,52G-0,58G-0,61G-0,59G-0,54G	24,08	16,23
Yen 734,482	1	1	**2023** I=0,2638 S=0,2789	**2024** I=0,0667	30.12.24			A3CMXD	US04521N1019	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)		
skr 383,036		1						A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	8,38 G	8,38G-8,96G-8,87G-8,82G-8,45G	10	6,53
Euro 49,329		1	**2023** J=2,75	**2024** J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	440,6 G	439,2G	629	345,8
Euro 49,329	1	1	**2023** J=2,9689	**2024** J=3,3336	15.05.25			A0X96X	USN070451026	-"-	1	434 G	428G	620	342
Euro 393,831	1	1	**2024** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	**2025** I=1,6	28.07.25			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	604,2 G	(exD)-620,8G-2,5-5,5G-30,7-1,3G-1,6-29-6,3G-6,4-8G	750,8	520
Euro 393,831	1	1	**2024** Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	**2025** Q=2,0906	28.04.25			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	602 G	614G-20G-30G-26G-8G	748	514
skr 224,692								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	11,04 G	11,19G-1,18G-1,19G-1,12G-1,04G	12,08	7,53
H$ 416,459	1	1	**2024** I=0,35 S=0,32	**2025** I=0,26	11.08.25			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,4 G	7,35G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	9,7	5
£ 119,52	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	4,07 G	4,124G-4,08G-3,974G-3,872G-3,884G	5,38	2,69
£ 119,52		4						A1W355	US00212V1052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,92 G	4,06G-3,98G-3,88G-3,78G-3,76G	5,3	2,54
A$ 226,385		7	**2023** I=0,0039 I=0,0019 I=0,0367 S=0,0027 S=0,0007 S=0,0391	**2024** I=0,0044 I=0,0442 I=0,0014 S=0,05	27.06.25			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	2,13 G	2,137G-2,135G-2,141G-2,1435G-2,1485G	2,24	1,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 90,833		1						A418QA	BMG053845019	Aspen Insurance Holdings Ltd.	1	26,8 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,8G	31,24	24,6
ZAR 446,252	1	7	**2022** J=3,42	**2023** J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	5,7 G	5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	9,25	5,1
ZAR 446,252	1	7	**2022** J=0,1795	**2023** J=0,207	20.09.24			A2PWTE	US04530Y1064	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,55G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G	9,25	4,86
Euro 31,42		1	**2023** I=0,23 I=0,23 S=0,24	**2024** I=0,09 S=0,1	29.10.25			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,1 G	5,18G	5,24	4,56
Euro 211,327		1	**2023** I=1,08 I=1,81 S=1,16	**2024** S=1,96	23.05.25			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	58,1 G	58,12G	58,32	44,77
skr 1.055,05		1	**2023** I=2,7 S=2,7	**2024** I=2,95 S=2,95	10.11.25			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	28,88 G	29,3G-9,21G-9,04G-8,77G-8,9G	30,95	23,19
skr 2.110,101	1 zu je skr 1	1	**2023** I=0,1138 S=0,1234	**2024** I=0,1225 S=0,1527	25.04.25			A0YGQM	US0453871073	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,8G-4G	14,9	10,3
PLN 33,418		1	**2023** J=2,6	**2024** J=3,3	21.05.25			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	19,8 G	20,2G-0,3G-G-G-19,8G	22,1	12,8
PLN 83		1	**2023** J=3,66	**2024** J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	47,02 G	48,18G-8,2G-7,54G-6,92G-6,84G	53,8	21,22
PLN 83		1	**2023** J=0,9219	**2024** J=1,0864	24.06.25			A1CUTT	US04539A4067	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	44 G	44G-39,8	57	18,9
Euro 11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	5,38 G	5,2G	5,94	3,65
US$ 165,81	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23	02.06.25			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	24,4	16,2
£ 718,759	1	10	**2022** I=0,142 S=0,458 S=0,331	**2023** I=0,207 I=0,693 S=0,207	29.05.25			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,4 G	25,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G	26,44	21,74
£ 718,759	1	10	**2022** I=0,1809 S=0,5837	**2023** I=0,2646 S=0,5167	13.12.24			917068	US0455194029	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,4	21,6
£ 3.256,393	1	1	**2024** I=0,0082 I=0,0084 I=0,0084 I=0,0084 J=0,0084	**2025** I=0,0084	05.06.25			A14M2K	GB00BVGBWW93	Assura PLC	1	0,54 G	0,545G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G	0,58	0,41
US$ 50,868	1	1	**2024** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8	09.06.25			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	158 G	158G-8G-8G-9G-8G	210	156
Euro 15,668		1	**2023** J=5,5	**2024** J=1	08.07.25			928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	45,15 G	48,2G	48,2	31,2
US$ 238,45	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	46,6 G	46,2G-6,6G-6,8G-6,2G-6,6G	50	16,4
Yen 1.809,663		4	**2024** I=37 S=37	**2025** I=39	29.09.25			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	8,48 G	8,48G-8,466G-8,496G-8,48G-8,476G	9,6	7,68
US$ 56,062	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-20G-G	37,6	18,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.550,671	1	1	**2024** I=0,776	**2025** I=1,68 I=0	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	123,55 G	125,05G-4,8G-5,45G-3,85G-3,75G	146,95	111,95
US$ 3.101,342	1	1	**2023** I=0,465 S=0,985	**2024** I=0,5 S=1,05	21.02.25			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	61,5 G	62,5G-2G-2,5G-1,5G-2G	73,5	56
US$ 35,406	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	29,34 G	29,2G-9,22G-9,3G-8,92G-9,18G	31,02	14,8
Yen 135,524		1	**2023** J=0	**2024** J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,14G-4,14G-4,16G-4,14G-4,12G	4,71	3,64
Euro 0,987		1		**2022** I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	16.10.23			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	83,5 G	83,5G	84,5	71,5
A$ 194,299	1	7	**2023**	**2024**	24.02.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G	41,4	32,8
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,9767	**2024** J=1,2022	25.06.25			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11,4 G	11,8G-1,6G-1,9G-1,9G-1,8G	11,9	4,66
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,1 G	21,55G-1,35G-1,4G-1,1G-0,65G	21,85	10,43
US$ 7.195,603	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2025** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,9 G	23,95G-3,98G-3,965G-3,705G-3,8G	26,52	20,96
US$ 31,911	1	1	**2016** J=0,41	**2017**	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,84 G	0,845G-0,85G-0,855G-0,895G-0,965G	1,01	0,63
PLN 38,715		1	**2023** J=6	**2024** J=5,5	14.07.25			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	13,54 G	13,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,54G	16,18	11,46
Euro 140,759		1	**2023** I=0,05 S=0,04	**2024** I=0,04 S=0,0275	03.07.25			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,45G-5,45G-5,35G-5,4G	5,65	3,14
Euro 461,354		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,15 G	0,146G	0,2	0,11
kann.$ 100,096	1	4	**2023** Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,5045	**2024** Q=0,5045 Q=0,5045	04.09.25			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	31,6 G	31,4G	33,6	29,6
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,04 G	12,06G	13,3	10,24
US$	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	18 G	18,062G-8,062G-8,122G-8,142G-7,904G	18,36	16,87
Euro 61,03		1	**2021** J=2,54	**2022** J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	3,2 G	3,18G	3,42	2,66
kann.$ 499,718	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	3,63 G	3,591G	3,96	2,6
US$ 141,068	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	80,28 G	80,26G-0,4G-0,66G-2,02G-1,92G	82,02	37,61
kann.$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,09 G	0,0885G-0,0885G-0,0925G	0,12	0,01
kann.$ 165,935	1	1	**2024** Q=0,0146 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02	29.05.25			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-1G	61,5	38,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 33,652	1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,33	16.05.25			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	67 G	67,52G-7,58G-8,34G-7,22G-7,66G	84,42	45,85
Euro 4,46		1	**2023** J=2,3	**2024** J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	44 G	44G	47,6	39,5
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,7585G-0,7995G-0,7925G	1,2	0,32
A$ 1.450,834		1	**2023** I=0,2 S=0,17 S=0,03	**2024** I=0,02 I=0,18 S=0,2	25.03.25			A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,88G-2,88G-2,78G	3,08	2,48
US$ 158,837	1	10	**2023** Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,87	**2024** Q=0,87 Q=0,87	27.05.25			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	133,35 G	133,35G-3,45G-4,15G-3,05G-3,1G	146,4	127,55
US$ 15,217	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,275	30.06.25			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	14,8 G	15G-5G-5G-4,8G-5,1G	21	12
Euro 19,036		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	27,73 G	28,31G	44,9	26,93
US$ 129,17	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,69 G	0,705G-0,694G-0,71G-0,716G-0,709G	0,99	0,51
Euro 225,733		1	**2023** I=0,18 S=0,24	**2024** I=0,21 S=0,47	16.06.25			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	4,97 G	5,05G-4,995G-4,99G-4,975G-4,95G	6,27	4,25
Euro 225,733		1	**2023** I=0,1936 S=0,2567	**2024** S=0,539	17.06.25			A3DKUG	US04965D1063	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,72G-4,7G-4,68G-4,82G-4,76G	6,05	3,68
skr 646,104		1		**2024** J=0,36	25.09.25			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,9305G-3,013G-3,0135G-2,9885G-2,9445G	3,22	2,53
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,73 G	2,67G-2,82G-2,71G	3,71	2,2
skr 151,196	1	1	**2023** J=1	**2024** J=1,2	08.05.25			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	5,96 G	5,96G-5,96G-5,93G-5,95G-5,98G	6,03	4,31
US$ 89,004	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	4,86 G	4,9G-4,96G-5,25G-5,8G-5,25G	5,8	2,16
A$ 116,587		7	**2023** I=0,2 S=0,59	**2024** I=0,25	06.03.25			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,7G-8,5G-8,6G-8,6G-8,7G	20	15,6
Euro 12,793		1	**2023** I=0,5 S=0,7	**2024** I=0,5 S=0,8	09.05.25			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	50,1 G	49,1G	51,8	42,3
nz$ 1.688,109	1	7	**2023** J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	**2024** J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569	19.03.25			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,82 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G	4,18	3,7
£ 120,416	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	5,5 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,5G-5,55G	7,6	4,9
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,5 G	1,522G-1,51G-1,492G	1,74	1,37
- 29,68	1	1	**2023** I=0,18 S=0,18	**2024** I=0,18 S=0,18	20.02.25			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	8,85 G	8,8G-8,85G-9,05G-8,95G-8,95G	12,2	7,1
US$ 82,63	1	1	**2024** I=0,24 S=0,25	**2025** I=0,4	13.05.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	20,6 G	21G	23,6	11,7
kann.$ 109,923	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,0685G-0,069G	0,34	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 9,387		1	**2020** J=0,1	**2021** J=0,15	06.07.22			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,7 G	5,6G	5,9	4,92
kann.$ 135,104	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	7,63 G	7,56G-7,568G-7,654G-7,534G-7,652G	8,66	6,19
kann.$ 149,524	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	0,51 G	0,524G	0,52	0,38
A$ 1.750,444		7	**2023** I=0,0582 I=0,0388 S=0,0438 S=0,0292	**2024** I=0,0552 I=0,0368	03.03.25			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,8045G-1,802G-1,8045G-1,8045G-1,806G	1,98	1,59
kann.$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A$ 418,383		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,297G-0,315G-0,315G-0,298G-0,298G	0,42	0,22
H$ 1.778,145	1	1	**2016** J=0,05	**2017** J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,24 G	0,248G-0,25G-0,262G-0,262G-0,262G	0,27	0,17
A$ 421,18	1	7	**2021** I=0,04 S=0,04	**2022** I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G	3,58	1,77
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2023** J=4,5	**2024** J=6,5	30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,13 G	8,18G	9,47	7,52
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,77G-0,765G-0,77G-0,765G-0,77G	0,9	0,71
PLN 130,62		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,15	09.06.25			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	4,51 G	4,63G-4,58G-4,55G-4,555G-4,56G	5,08	3,62
£ 3.489,498	1	4	**2017**	**2018**	03.01.19			A2H539	US05277E1047	Auto Trader Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	2,28 G	2,14G-2,26G-2,24G-2,32G-2,3G	2,66	1,81
£ 872,374	1	4	**2023** I=0,032 S=0,064	**2024** I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	-"-	1	9,3 G	8,9G-9,4G-9,35G	10,5	7,65
Yen 82,05		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30	29.09.25			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,25G-8,25G-8,3G-8,25G	9,4	6,9
US$ 214	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	258,25 G	259,1G-9,6G-60,75G-1,1G-2,15G	304,55	202,6
Euro 48,625		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,85	10.04.25			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	10,28 G	10,4G	12,18	9,76
US$ 119,822	1	1	**2023** J=1,15	**2024** I=0,57 I=1,15	31.12.24			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	23,8 G	23,8G-4G-4G-3,8G-4G	30,2	20,8
US$ 509,388	1	1	**2024** J=0,1425	**2025** J=0,2875	27.12.24			A1W93S	KYG066341028	-"-	1	5,55 G	5,6G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	7,25	5
US$ 76,807	1	1	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85	05.09.25			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9G-100G-99,5G	101	68
US$ 30,009		1	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	20.05.25			A401UM	SE0021309614	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	99,2 G	100,5G-99,45G-9,45G-9,85G-100,1G	101,2	67,3
£ 266,141	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,18 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,18G-2,2G	2,6	0,98
US$ 405,923	1	7	**2023** Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	**2024** Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	13.06.25			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	262,2 G	262,85G-3,5G-4,75G-4,55G-4,45G	303,7	247,05
sfrs 5,84	1	1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,8	04.04.25			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	164 G	164,4G-6,2G-5,2G-3,6G-2,8G	166,2	130,26
US$ 16,729	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.262 G	3252G-5G-78G-58G-63G	3.556	2.966
kann.$ 1.335,289	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 G	0,0854G	0,11	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 404,549	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,52 G	0,52G-0,545G-0,545G-0,53G-0,525G	0,67	0,29
Euro 96,893	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	9,25 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	10,8	5,75
US$ 142,369	1	1	**2024** Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,75	**2025** Q=1,75	30.06.25			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	171,06 G	171,7G-1,86G-2,06G	216,9	165,72
US$ 77,427	1	1	**2023** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,65	**2024** I=1,16 I=1,35 I=3,5	10.12.24			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	0,06 G	0,0585G	7,91	0,06
US$ 46,244	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,2G	16,7	9,5
Euro 8,802		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	14,5 G	14,412G-4,422G-4,144G	18,76	11,83
US$ 681,43	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	11,8 G	12G-2G-2,2G-2G-2G	21,6	10,4
skr 157,237		1	**2023** J=11,5	**2024** J=11,75	25.04.25			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	31,88 G	31,35G-1,35G-1,93G-1,93G-1,4G	33,28	23,16
£ 66,374	1	4	**2019** I=0,021	**2023** S=0,0063	28.11.24			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,76 G	1,76G-1,78G-1,8G-1,81G-1,78G	1,9	1,43
A$ 3.173,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
kann.$ 70,372		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,3	0,346-0,362-0,366-0,373-0,36	0,41	0,1
US$ 78,176	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94	03.09.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	150 G	151G-1G-1G-1G-G	187	140
ZAR 340,146	1	7	**2023** I=2,02 S=6,68	**2024** I=2,2	09.04.25			784554	ZAE000049433	Avi Ltd.	1	4,4 G	4,46G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G	5,55	3,66
ZAR 68,029	1	7	**2023**	**2024** I=0,5802	11.04.25			A3DMS8	US05365W1071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	19,7 G	21G-1G-1G-19,6G-9,6G	26,8	17
US$ 12,735	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	19,5 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G	25	14,3
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0967	**2024** J=0,0879	22.05.25			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,54	0,33
US$ 91,533	1	1	**2024** Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.09.25			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	42,4	25,4
£ 33,09	1	6	**2023** I=0,018 S=0,029	**2024** I=0,019	29.05.25			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	4,58 G	4,56G-4,6G-4,62G-4,62G-4,6G	4,78	3,4
kann.$ 145,883	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	3 G	2,98G	3,71	0,85
Euro 26,359		1	**2023** J=0,2374	**2024** J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	27,05 G	27,3G-7,5G-8,15G	28,15	13,68
US$ 35,192	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	175,95 G	176G-6,05G-7,45G-4,55G-6,75G	178,6	50,9
US$ 80,564	1	1	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2025** Q=0,49 Q=0,49	13.05.25			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,4 G	31G-1G-1,2G-1,6G-1,4G	39	30,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 5.357,713		1	**2023** I=0,2702 S=0,5674	**2024** I=0,3089 S=0,6373	11.04.25			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,7G-4,5G-4,5G	14,8	10,8
US$ 83,857	1 zu je US$ 1	7	**2023** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.06.25			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-6G-6,2G	53	36,2
sfrs 146,51	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	45,74 G	46,42G-6G-5,96G-5,52G-5,24G	48,08	39,96
sfrs 1.465,097		1	**2023** J=0,0764	**2024** J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,44 G	4,46G-4,5G-4,48G-4,4G-4,38G	4,72	3,18
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	**2023** I=0,0563 S=0,1301	**2024** I=0	07.08.25			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-2,8G-2,8G	24,4	15
nkr 132,549		1	**2022** S=0,5	**2023** J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2575G	0,39	0,18
Euro 2.215,517		1	**2023** J=1,98	**2024** J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,97 G	42,5-2,59G-2,57G-2,08G-2,05G	42,75	33,23
Euro 2.215,517	1 zu je Euro 2,29	1	**2023** J=2,1311	**2024** J=2,4365	05.05.25			901685	US0545361075	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	42 G	42G-2,2G-2G-1,8G-1,6G	42,6	33,2
US$ 218,559	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	24,8 G	25G-5G-4,8G	36,2	24,6
US$ 32,13	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	62,18 G	62,48G-2,52G-2,96G-3,78G-4,38G	73,8	33,99
skr 216,843		1	**2023** I=4 S=4,25 I=4,25 S=4,5	**2024** I=4,25	18.09.25			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,96 G	25,95G-6,16G-6,18G-6,12G-5,93G	26,18	19,21
- 2.563,88		4	**2023** J=0,0595	**2024** J=0,0577	02.07.25			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-2,5G-1,5G	62,5	51
US$ 78,653	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2025** Q=0,44 Q=0,44	30.06.25			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-2G-1,5G-2G	92,5	77,5
US$ 77,851	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	626,8	620G	704,2	410
US$ 56,373	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-2G-2,5G-3G	73	48,6
US$ 49,236	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	86,3 G	85,78G-5,86G-5,84G-5,98G-7G	131,9	76,96
US$ 45,604	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	2 G	1,971G-1,973G-1,978G-2,092G-2,142G	2,41	1
kann.$ 141,892	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	8,53 G	8,215G	9,29	5,62
Euro 816,96		1	**2023** J=0,47	**2024** J=0,37	26.05.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	9,49 G	9,705G	9,79	6,17
US$ 45,78	1	10	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	52,5	21,2
Euro 30,45		1	**2022** J=0,049	**2023** J=0,06	18.11.24			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	5,3 G	5,4G	5,65	4,38
Euro 143,255		1	**2023** J=1	**2024** J=1,75	19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	29,41 G	29,9G-9,68G-9,75G-9,55G-9,35G	30,06	20,25
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	**2023** I=0,359	**2024** S=0,384	18.06.25			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	8,84 G	8,68G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	9,64	5,88
kann.$ 143,659	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,14 G	0,1385G	0,17	0,09
BRL 298,68	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1		(ausg)	2,32	0,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 30,014	1 zu je US$ 1	3	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,2	10.07.25			863132	US0024741045	AZZ Inc.	1	93 G	92,5G-2,5G-3G-3,5G-5G	95,5	64,5
US$ 79,798	1	10	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,19 Q=0,19	30.06.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,75 G	3,809G-3,878G-3,858G-3,721G-3,724G	7,32	3,46
Euro 11		1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	05.05.25			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	16,3 G	16,55G-6,3G-6,15G-6,3G-6,25G	16,85	13,8
Euro 84,177	1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,19	29.04.25			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,86 G	5,92G-5,85G-5,86G	6,05	3,92
US$ 30,497	1	10	**2022** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	B. Riley Financial Inc.	1	4,66 G	4,7025G-4,704G-4,717G-4,854G-5,283G	5,28	2,41
kann.$ 1.322,871	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,02 Q=0,02	11.06.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,96 G	2,898G-2,901G-2,882G	3,28	2,14
skr 9,112		1	**2022** J=8	**2023** J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	4,88 G	4,895G-4,815G-4,985G-4,915G-4,875G	6,7	4,71
US$ 1.755,5	1	1	**2024**	**2025**	25.06.25			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G	7,05	4,42
US$ 98,404	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	0,84 G	0,85G-0,85G-0,875G-0,865G-0,87G	1,73	0,21
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2023** I=0,017 S=0,033	**2024** I=0,02 S=0,045	21.08.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	11,85 G	11,99G-1,77G-1,71-1,82G-1,52G-1,62G	13,89	5,71
sfrs 750	1	1	**2023** J=0,0436	**2024** J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7 G	7,05G-7,05G-6,9G-6,85G-6,85G	7,05	4,44
sfrs 75	1	1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,43	05.05.25			A3DLKE	CH1176493729	-"-	1	79,2 G	80,35G-0,3G-78,75G-8,05G-7,65G	80,35	51,8
skr 31,044		1		**2015** J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	2,63 G	2,63G-2,5G-2,65G-2,65G-2,64G	3,59	2,04
kann.$ 33,74	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875	30.06.25			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	33 G	33,4G	33,8	21,8
US$ 29,469	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34	23.05.25			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	165,1 G	165G-4,7G-4,9G-5,2G-7,8G	224,2	148,8
£ 3.013,813	1	1	**2023** I=0,115 S=0,185	**2024** I=0,124 S=0,206	17.04.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	21,26 G	20,99G-1,07G-1,09G-0,91G-0,71G	23,96	13,6
£ 753,453	1	1	**2024**	**2025**	22.04.25			931364	US05523R1077	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84 G	83G-3G-3G-3G-2,5G	94	53,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,186	**2023** J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,2355G-0,2359G-0,2359G	0,3	0,2
US$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,9 G	77,1G-7,1G-7,7G-6,7G-7,1G	97,5	68,1
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	9,47 G	9,562G-9,612G-9,649G-9,562G-9,632G	12,11	8,44
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	**2022** J=0,6	**2024** J=0,3	26.06.25			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	20,2 G	20,4G	22,4	14,3
£ 58,289	1	2	**2023** J=0,02	**2024** J=0,022	19.06.25			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	2,98 G	2,98G-2,94G-2,96G-3G-2,98G	3,3	2,48
US$ 64,869	1	1	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.03.25			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	12,98 G	12,998G-2,998G-2,998G-2,948G-3G	18,2	12,1
US$ 985,879	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23	05.08.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	39,14 G	38,805G-9,375G-9,445G-9,76G-9,895G	47,16	30,45
DKK 59,39		1	**2023** J=13,6878	**2024** J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	36,24 G	36,18G	55,15	33,12
£ 579,426	1	4	**2023** I=0,0291 S=0,0437	**2024** I=0,032 S=0,048	24.04.25			A2H7JM	GB00BF8J3Z99	Bakkavor Group PLC	1	2,62 G	2,62G-2,72G-2,72G-2,68G-2,64G	2,76	1,48
US$ 32,617	1	1	**2023** J=0,79	**2024** J=0,87	26.12.24			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	126,6 G	126,6G-6,8G-7,2G-6G-7,2G	167	126
skr 23,022		1	**2022** I=1 S=0,75	**2023** I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G-2,26G-2,26G	3,82	2,02
£ 501,341	1 zu je £ 0,5	1	**2023** I=0,035 S=0,08	**2024** I=0,038 S=0,087	15.05.25			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6,05G	6,15	4,38
US$ 277,418	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	02.06.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,02 G	50,08G-0,12G-0,26G-0,3G-0,46G	54,42	39,79
kann.$ 299,85	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,76 G	1,858-1,842G-1,862G-1,78-1,74G	1,98	0,9
sfrs 45,8	1	1	**2023** J=7,7	**2024** J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1	209,6 G	212,6G-1G-0,6G-8,6G-8G	213,8	192,6
sfrs 458		1	**2023** J=0,8505	**2024** J=0,9766	30.04.25			A2PM4C	US0587791098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	20 G	20G-G-G-19,9G-9,9G	22,6	15,8
£ 483,371	1	4	**2023** I=0,01 S=0,021	**2024** I=0,012 S=0,026	11.09.25			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	4,06 G	3,98G-4,08G-4,04G	4,54	3,22
Euro 167,153		1						A2DSXQ	FR0013258399	Balyo S.A.	1	0,36 G	0,361G	0,43	0,25
skr 211,235		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0235G-0,0472G-0,0479G-0,0489G-0,0567G	0,1	0,02
US$ 147,14	1	10	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.06.25			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,8G	15,7	10,4
Euro 116,852		1	**2023** I=1,55 S=0,6	**2024** I=2,15 S=0,65	23.02.26			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	47,58 G	48,36G-7,88G-7,72G-7,4G-7G	57,4	42,26
Euro 53,811		1	**2023** I=1,2 S=0,9	**2024** I=1,2 S=0,92	19.05.25	032		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	23,86 G	24,14G-3,88G-3,9G	24,54	17,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 745,148		1	**2023** I=0,28 S=0,42	**2024** I=0,37 S=0,63	22.04.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	14,88 G	15,12G-5,08G-5,11G-4,93G-4,8G	15,26	11,06
Euro 453,386		1	**2023** J=0,56	**2024** J=0,8	19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	11,81 G	12,105G-1,925G-2,075G-1,95G-1,735G	12,4	7,89
Euro 677,998		1	**2024** J=0,0155	**2025** J=0,0128	12.05.25	026		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,15 G	0,151G-0,153G-0,1525G-0,153G-0,15G	0,17	0,14
Euro 80,421		1	**2022** J=0,065	**2023** J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,74 G	1,766G-1,698G-1,698G-1,694G	1,91	1,23
Euro 5.763,286		1	**2024** I=0,29	**2025** I=0,41	08.04.25			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	12,96 G	13,04G-3,195G-3,305G-3,115G-3,115G	13,82	9,04
Euro 5.763,286	1	1	**2024** I=0,316	**2025** I=0,4584	09.04.25			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13 G	13,1G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G	13,8	8,85
Euro 1.515,182		1	**2023** J=0,56	**2024** I=0,4 S=0,6	19.05.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	10,28 G	10,48G-0,425G-0,575G-0,485G-0,455G	10,71	7,43
BRL 5.288,141	1	1	**2024**	**2025**	04.06.25			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,32G-2,32G	2,64	1,73
BRL 5.288,141	1	1	**2024** S=0,294	**2025** I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0161 I=0,2972	01.07.25			896694	BRBBDCACNPR8	-"-	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,24G	2,62	1,73
Euro 15.113,99		1	**2023** J=0,017	**2024** J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A.	1	0,67 G	0,6974G-0,6926G-0,6938G-0,6862G-0,6626G	0,7	0,43
- 505,085	1	1	**2023**	**2024** S=2,0757	21.03.25			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	28	21
Euro 5.288,229		1	**2023** I=0,03	**2024** I=0,08 S=0,1244	26.03.25			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	2,93 G	2,981G-3G-3,045G-3,022G-3,005G	3,06	1,81
Euro 2.644,115		1	**2023** I=0,0663 S=0,064	**2024** I=0,1771 S=0,2674	27.03.25			A14W0L	US0595681059	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,85G-5,85G-5,95G-5,8G-5,6G	5,95	3,22
MXN 1.189,932	1 zu je MXN 2	1	**2023** J=3,703	**2024** I=1,8515 S=2,2456	09.05.25			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	1,86 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,84G-1,89G	2,24	1,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 5.730,834	1	1	**2024**	**2025**	04.06.25			A0YJVA	US0595781040	Banco do Brasil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,06 G	3G-3,08G-3,02G-3G-3,08G	4,92	3
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	18.07.25			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	113	54
US$ 1.425,558	1	1						A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G-4G-4G-4,04G-4,02G	4,82	3,6
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** I=0,0858 S=0,1015	**2024** I=0,1085 S=0,1241	30.04.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,55G-7,5G	7,65	4,22
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** I=0,081 S=0,095	**2024** I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	-"-	1	7,57 G	7,665G-7,674G-7,684G-7,564G-7,566G	7,68	4,28
Yen 650		4	**2024** I=11 S=60	**2025** I=23	29.09.25			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	27,59 G	27,64G-7,69G-7,66G-7,69G-7,68G	32,4	25,32
US$ 27,805	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	12,87 G	12,655G-2,68G-2,79G-2,755G-3,435G	18,71	9,76
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,75 G	1,778G-1,774G-1,778G-1,772G-1,77G	2,01	1,22
£ 76,83	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,98 G	0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,28	0,72
Euro 11,357		1						A0MVLY	BE0003870871	Banimmo SA	1	3,34 G	3,32G	3,38	2,74
PLN 130,66		1	**2023** J=11,15	**2024** J=10,29	04.07.25			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	25,8 G	25,85G-5,65G-5,45G-5,3G-5,3G	28,6	20,4
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,452G-3,446G-3,452G-3,382G-3,302G	3,57	1,97
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,235G-2,255G-2,245G-2,2G-2,19G	3,14	2,05
US$ 7.531,876	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	05.09.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	41,21 G	41,375G	46,09	30,03
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1306	**2025** J=0,1308	22.04.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,5 G	0,5014G-0,5014G-0,5044G-0,5076G-0,509G	0,56	0,46
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,419	**2025** I=0,4168	23.04.25			A0YGQU	US06426M1045	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G	13,9	11,3
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1967	**2025** J=0,2133	11.04.25			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,775G-0,775G-0,77G-0,775G	0,83	0,69
Euro 440,82	1	1	**2023** S=0,25	**2024** S=0,48	26.05.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	6,42 G	6,42G-6,7G-6,5G-6,42G-6,42G	6,7	5,06
Euro 19,865		1	**2023** J=0,672	**2024** J=0,672	23.04.25			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,3 G	14,65G	14,7	13,1
Euro 963,212	1 zu je Euro 1	1	**2023** S=0,6	**2024** I=0,35 S=0,28	30.04.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	12,49 G	12,595G-2,73G-2,71G-2,515G-2,515G	12,73	8,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 964,707	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=0,6437	**2024** S=0,3205	02.05.25			A2JD2X	US06279J1097	Bank of Ireland Group PLC ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	12,4 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,4G-2,4G	12,7	8,35
kann.$ 718,355	1 zu je kann.$ 2	11	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55 Q=1,55	**2024** Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63	30.07.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	96,72 G	97,3G	98,8	77,42
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1758	**2024** J=0,1743	30.05.25			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,454G-0,454G-0,454G	0,48	0,33
A$ 661,469		7	**2023** I=0,17 S=0,17	**2024** I=0,18	30.04.25			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G	4,58	3,36
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1323	**2024** J=0,1472	23.04.25			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,26 G	0,264G-0,268G-0,266G-0,268G-0,264G	0,29	0,18
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,14 G	0,143G-0,142G-0,141G-0,142G-0,142G	0,15	0,09
US$ 113,435	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,41	**2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44	11.07.25			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	43,68 G	43,59G-3,63G-3,75G-3,82G-3,73G	51,08	32,13
PLN 262,47		1	**2023** J=19,2	**2024** J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	47,17 G	47,26G-7,26G-6,69G-6,09G-5,81G	47,26	31,52
Euro 898,866	1	1	**2024** I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	**2025** I=0,1503	23.06.25			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	12,09 G	12,27G-2,315G-2,365G-2,22G-2,135G	12,44	7,39
US$ 75,212	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,31 Q=0,31	11.07.25			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,6G	40	25,4
A$ 205,403		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,522G-1,522G-1,524G-1,526G-1,522G	2,1	0,97
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=4,3	**2024** J=4,4	12.05.25			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	102,6 G	104,1G-2,8G-2G-1,3G-1,3G	104,8	93,8
Euro 0,4		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	361 G	372G	411	297
kann.$ 45,687	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,72 G	0,705G	1,04	0,28
kann.$ 376,58	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,21 G	0,216G	0,22	0,11
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,13	18.06.25			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,46 G	0,472G-0,466G-0,468G-0,47G-0,47G	0,62	0,44
US$ 54,193	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,32 G	2,26G-2,28G-2,38G-2,34G-2,36G	3,74	1,8
US$ 162,578	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"-	1	0,76 G	0,804G-0,807G-0,822G-0,736G-0,703G	1,18	0,58
£ 14.130,586		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,13 G	4,17G-4,185G-4,185G-4,165G-4,15G	4,18	2,68
£ 3.536,97	1	1	**2023** I=0,1346 S=0,2684	**2024** I=0,1528 S=0,2848	28.02.25			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,6G-6,7G-6,8G-6,7G-6,7G	16,8	10,8
US$ 105,409	1	10	**2023** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2024** Q=0,26 Q=0,31	05.03.25			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	8,1 G	8,15G	10,34	6,92
ZAR 189,642		10	**2023** I=2,1 S=3,1	**2024** I=1,2	18.06.25			854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,4G-5,45G-5,45G	5,7	4,56
kann.$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	1,71 G	1,75G-1,76G-1,7G	1,77	1,67

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 1.438,906	1	7	**2023** I=0,044 S=0,118	**2024** I=0,055	03.04.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	4,33 G	4,387G-4,365G-4,337G-4,311G-4,323G	5,69	4,29
£ 719,913	1	7						A3CN4B	US0683341012	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	7,8 G	7,9G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G	10,2	7,7
US$ 25,68	1	7	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	23.05.25			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G	42,6	33,6
US$ 1.705,994	1	1		**2025** Q=0,1	30.05.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	18,3 G	18,48G	18,58	15,49
sfrs 5,489	1	9	**2022** J=29	**2023** J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.103 G	1114G-38G-43G-34G-5G	1.144	758
sfrs 548,886	1	9	**2021** J=0,3006	**2022** J=0,3398 J=0,3175	08.01.25			A2P8JT	US0687881088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,1G-0,9G	12,7	7,5
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	27,14 G	27,4G	27,4	16,99
Euro 54		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,16	28.04.25	018		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	7,53 G	7,67G-7,47G-7,56G-7,44G-7,43G	8,88	6,78
sfrs 13,314	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	60,8 G	61,6G-2G-2,5G-2,2G-2,9G	62,9	45,9
Euro 16,677		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1	22.05.25			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	58,2 G	58,8G	61,8	39
Euro 7,365		7	**2019** J=0,27	**2020** J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	30,9 G	30,85G	32,8	20,4
Euro 123,613		1	**2023** J=0,0045	**2024** J=0,0068	21.07.25			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,62 G	0,626G-0,62G-0,62G-0,62G-0,622G	0,73	0,4
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04 G	0,0385G	0,05	0,01
kann.$ 370,086	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,7 G	5,705G	7,75	3,73
DKK 78,855		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	30,75 G	31,06G-1,75G-2,25G-2,1G-1,55G	32,25	17,73
Euro 78,6	1	1	**2019** J=2,61	**2020** J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	111,5 G	112,6G-1,2G-9,5G	112,6	78,85
US$ 513,175	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	24,8 G	24,78G-4,815G-4,88G-4,955G-4,835G	34,34	23,18
kann.$ 768,317	1	1	**2024** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2025** I=0,0225	13.06.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	1,8 G	1,779G	2,67	1,3
sfrs 55,4	1	1	**2023** J=2	**2024** J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	33,6 G	33,55G-3,65G-4,05G-4,5G-4,1G	35,45	29,85
kann.$ 932,526	1	1	**2024** Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	**2025** Q=0,9975 Q=0,4375	16.06.25			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,7 G	20,58G	23,83	18,44
A$ 2.887,513		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,184G-0,185G	0,19	0,12
skr 13,01		1	**2022** J=6	**2023** I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-3,15G-3,13G-3,14G-3,145G	4,39	2,7
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	**2023** J=2,3048	**2024** J=2,4885	28.04.25			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	122 G	117G	144	79,5
Euro 81,147		1	**2023** J=2,15	**2024** J=2,18	25.04.25			A2JLD1	NL0012866412	-"-	1	126,3 G	121,6G	147,25	82,32
A$ 2.281,334		7	**2023** I=0,02 S=0,02	**2024** I=0,03	27.02.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G	0,9	0,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 227,731	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,12 G	0,121G-0,1215G-0,1215G-0,115G-0,115G	0,28	0,1
US$ 30,303	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G	27,4	15,3
£ 622,194	1	1	**2022** I=0,135	**2024** I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G	11,6	9,05
MXN 3.591,176	1	1	**2023** J=0,3954	**2024** J=0,3972	07.05.25			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,04 G	1,05G	1,12	0,74
US$ 286,607	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	08.09.25			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	157,15 G	158,05G-6,75G-8,25G-8,2G-8,75G	242	143,95
£ 67,355	1	4	**2019** I=0,002 S=0,0015	**2020** I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,54 G	2,54G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G	3,82	2,04
Euro 34,067	1	1	**2023** S=0,73	**2024** S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,44 G	27,28G-6,64G-6,5G-6G-6,02G	29,62	19,46
A$ 305,185		7	**2023** I=0,04 S=0,04	**2024** I=0,06	25.02.25			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,86G-2,86G	3,68	2,64
£ 159,277	1	5	**2023** I=0,013 S=0,027	**2024** I=0,014 S=0,029	09.10.25			A0D9NA	GB00B0305S97	Begbies Traynor Group PLC	1	1,33 G	1,33G-1,34G-1,36G-1,35G-1,34G	1,41	1,02
skr 53,735		1	**2023** J=3,85	**2024** J=3,95	07.05.25			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	23 G	23G-3,5G-3,3G-3G-2,7G	23,75	13,28
CNY 1.879,364	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,103 S=0,1623	**2019** I=0,0894 S=0,1677	26.06.20			A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,34 G	0,33G-0,334G-0,332G-0,332G-0,334G	0,35	0,27
H$ 1.258,003	1	1	**2023** I=0,93 S=0,67	**2024** I=0,85 S=0,77	11.06.25			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,6 G	3,62G	3,72	3,2
H$ 10.046,609	1	1	**2023** I=0,07 S=0,087	**2024** I=0,07 S=0,091	10.06.25			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,28 G	0,2771G-0,2757G-0,2775G-0,2777G-0,2774G	0,3	0,25
H$ 1.007,481	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,87 G	1,8204G-1,8374G-1,8534G-1,8544G-1,8574G	1,98	1,82
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1534	**2024** J=0,1563	30.06.25			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,27 G	0,264G-0,266G-0,268G-0,268G-0,268G	0,28	0,21
US$ 2,115	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	15.07.25			876528	US0773472016	Bel Fuse Inc.	1	88,5 G	91,5G-1,5G-2G-1G-4G	94	51
US$ 10,552	1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07	15.07.25			915578	US0773473006	-"-	1	100 G	101G-2G-1G-2G-7G	107	51,5
US$ 39,497	1	8	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.25			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	107 G	108G	116	76,5
Euro 100,704		1						A3CR05	FR0014003FE9	believe S.A.	1	16,92 G	(ausg)	16,94	13,4
sfrs 12,3		1	**2023** J=8,5	**2024** J=9,5	26.03.25			A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	1	972,5 G	979G-82,5G-2,5G-3G-2,5G	1.006	813,5
US$ 31,838		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	52 G	51,5G-0,5G-2G	64	46,4
sfrs 13,461		1	**2023** J=1,15	**2024** J=0,7	20.03.25			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	7,74 G	8G-8,06G-8,5G-8,4G-8,24G	10,45	7,36

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 145,501	1	4	**2022** I=0,03 J=0,03	**2024** I=0,0252 S=0,0252	01.05.25			A2DHPK	GB00BZCNLL95	Bellevue Healthcare Trust PLC	1	1,28 G	1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G	1,76	1,25
US$ 126,997	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	46 G	46G-6G-6,2G-7,8G-8G	76	45,6
£ 118,619	1	8	**2023** I=0,16 S=0,38	**2024** I=0,21	22.05.25			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	29,2 G	29,8G-9,6G-9,2G-9G-9G	35	24,6
US$ 36,096	1	1	**2024** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17	30.06.25			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G	48	28
£ 742,423	1	4						A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	1	0,22 G	0,224G-0,2G-0,202G-0,202G-0,226G	0,39	0,18
A$ 567,979		7	**2023** I=0,3 S=0,33	**2024** I=0,3	26.02.25			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G	8,1	5,25
PLN 2,934		1	**2022** J=41	**2023** J=67,5 J=67,5	13.09.24			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	792 G	796G-4G-86G-78G-3G	810	614
Euro 82,79		1	**2023** J=1,21	**2024** J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	8,46 G	8,59G-8,625G-8,29G	10,48	6,84
kann.$ 253,808	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,3 G	0,3G	0,33	0,16
US$ 109,6		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	246 G	246G-50G-6G-4G-4G	266	167
skr 26,376		1	**2023** J=3,8	**2024** J=4	29.08.25			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	26,65 G	26,65G-7,25G-7,45G-7,5G-7,15G	30,7	24,1
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3015G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G	0,36	0,18
£ 97,317	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,6 G	42,2G-1,8G-2G-2,2G-2,2G	51	40,74
US$ 0,543	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	614.500 G	615000G-500G-7500G-24000G-1000G	741.500	599.000
US$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	411,35 G	413,4G-4,75G-6,2G-7,9G-5,85G	497,45	403,15
US$ 46,312	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18	15.05.25			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,8G	29	19,7
sfrs 9,32	1 zu je sfrs 20	1	**2023** J=10	**2024** J=10,4	15.05.25			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	264 G	264,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	270,5	251,5
US$ 77,596	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,12 Q=0,2 Q=0,17	**2025** Q=0,03 Q=0,31 Q=0,03 Q=0,03	19.05.25			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,64 G	2,54G	4,8	1,85
US$ 211,347	1	1	**2024** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2025** Q=0,95 Q=0,95	18.06.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	57,3 G	57,2G-7,76G-8G-8,48G-8,53G	87,29	49,98
H$ 1.039,808	1	1	**2023** I=0,053 S=0,1138	**2024** I=0,1333 S=0,1591	06.06.25			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,39	0,23
Euro 62,9		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	12,73 G	12,28G-2,38G-2,98G-2,53G	12,98	8,55
MXN 37,317	1	1	**2024** I=0,3515 I=0,3398 I=0,3378 S=0,2891	**2025** I=0,2736	12.05.25			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	9,15 G	9,25G-9,25G-9,3G-10,1G-0,5G	11,7	6,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 76,471	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	3,21 G	3,1G-3,1G-3,024G	4,46	2
US$ 57,679	1	12						645086	US6903701018	Beyond, Inc.	1	9,22 G	8,59G	9,52	3,21
Euro 187,319		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	10,23 G	10,37G-0,32G-0,28G	10,42	6,55
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,25G-2,258G-2,178G	2,5	1,46
US$ 2.537,996	1	7	**2022** I=3,5 I=1,8 S=1,6	**2023**	07.03.25			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45 G	45G-5G-4,4G-4,6G-4,6G	50,2	35,8
US$ 5.075,992		7	**2023** I=0,72 S=0,74	**2024** I=0,5	06.03.25			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	22,48 G	22,53G-2,165G-2,265G-2,26G-2,4G	25,01	18,23
Yen 188,146		9	**2023** I=9 S=24	**2024** I=18 S=22	28.08.25			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	8,95 G	8,85G-8,95G-9,05G-9,05G-8,9G	10,4	8,4
£ 47,762	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,35G-7,3G	14,5	5,5
ZAR 340,274		7	**2023** I=4,67 S=4,47	**2024** I=4,7	26.03.25			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	13,6	9,45
ZAR 170,137	1	7	**2022** S=0,4954	**2023** I=0,5182 S=0,5101	28.03.25			A1JFPM	US0888363092	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G	27,2	18,7
nkr 5,68			**2023** J=4,92	**2024** J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA, (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	14,1	9,5
Euro 27,403		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	7,46 G	7,42G-7,63G-7,49G-7,27G	8,51	5,5
US$ 22,855	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,05	**2024** Q=0,05	31.05.24			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	1,18 G	1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G	1,8	0,69
£ 196,715	1	4	**2023** I=0,226 J=0,226	**2024** I=0,226 J=0,238	03.07.25			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G	12	9,7
Euro 18,539		1	**2020** J=0,3	**2021** J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	1,21 G	1,242G	1,45	0,85
US$ 0,207	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.280 G	1310G	1.320	880
US$ 2,069	1	10						A2JK8L	US08986R3093	-"-	1	264 G	272G	276	178
Euro 4,635		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	21,8 G	22G	23,7	17,35
skr 96,3		1	**2023** Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	**2024** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	05.01.26			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,6G-0,67G-0,57G-0,52G-0,52G	13,22	9,73
US$ 331,68	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	19,75 G	19,45G-9,5G-9,55G	22,8	13,7
skr 249,611		1	**2023** J=2	**2024** J=3,5	21.05.25			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,8 G	7,955G-7,905G-7,805G-7,755G-7,76G	10,9	7,38
H$ 1.373,595	1	1	**2023** J=0,076	**2024** J=0,076	13.05.25			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,114G-0,114G-0,114G	0,14	0,1
US$ 22,142	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	224,2 G	223,6G-3,9G-4,4G-16,1G-8,6G	355,7	186,55
US$ 156,767	1	7	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	19.05.25			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	49,2 G	49,6G	75	40,6
Euro 14,155		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,86 G	1,834G	2,33	1,57
skr 74,131		1	**2018** J=1,5	**2019** J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	19,54 G	19,88G-9,7G-9,56G-9,4G-9,3G	23,26	13,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 93,916	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1		(ausg)		
US$ 209,25	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,32 G	7,23G-7,24G-7,262G-7,242G-7,104G	9,89	5,49
US$ 146,528	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	111,7 G	110,45G-1G-2,3G-1,75G-2,25G	149,55	99,08
US$ 47,835	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	18,8 G	19G-9G-9,1G-9,2G-9,2G	27,8	17,2
US$ 191,776	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	50,62 G	50,32G-0,38G-0,54G-0,76G-0,56G	68,58	45,78
Euro 118,361		1	**2023** J=0,85	**2024** J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	124,9 G	126,3G	126,3	102
US$ 1.129,328	1	6	**2023** I=0,0296 I=0,0175 J=0,0175	**2024** I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175	26.06.25			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,74 G	0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,75G	0,83	0,69
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	1,21 G	1,19G	2,65	1,07
£ 5,225	1	4	**2023** I=0,9 S=0,68	**2024** I=0,87 S=0,7	10.04.25			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	30 G	30G-G-1,8-0,2G-0,2G-29,6G	39,6	25,4
kann.$ 272,884	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,03 Q=0,03	13.06.25			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,18 G	4,202G	4,92	3,11
kann.$ 55,383	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	17,6 G	17,6G	18,7	11,5
kann.$ 11,528	1	1						A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	1	0,74 G	0,72G	1,82	0,69
kann.$ 557,549	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1 G	1,0595G	1,73	0,59
US$ 80,22	1	10						A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	33,56 G	36,02G-5,92G-4,64G-4G-2,54G	43,24	32,3
Euro 35,702		1	**2023** J=0,03	**2024** J=0,1	08.05.25			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	10,5 G	10,58G	10,66	6,24
US$ 22,116	1	1	**2018** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	33 G	33,4G-3,4G-2,8G	40,2	26,4
US$ 132,051	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-9G	108	84,5
sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	**2023** J=3,4	**2024** J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	194,1 G	197,3G-4,3G-3,9G-3,6G-2,8G	197,4	166,3
kann.$ 66,765	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2025** Q=0,035 Q=0,035	30.06.25			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	7,3 G	7,3G	7,4	4,78
US$ 72,509	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2025** Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	18.08.25			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	48,14 G	48,52G-8,99G-9,03G-8,22G-8,08G	58,68	47,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 48,518	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-6G-5,5G-6G	77	51,5
kann.$ 594,845	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,3 G	3,307G-3,312G-3,353G-3,293G-3,318G	5,92	2,35
US$ 62,32	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-8,2G	62,5	37
kann.$ 317,167	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,34 G	0,34G-0,342-0,343	0,41	0,17
US$ 85,038	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	**2025** Q=0,29 Q=0,29	16.06.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	6,4 G	6,38G-6,345G-6,375G-6,38-6,38G-6,345G	9,2	5,7
US$ 729,648	1	1	**2024** Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,867	**2025** Q=0,558 Q=1,03	04.08.25			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	153,22 G	152,34G-2,74G-3,74-4,3G-2,52G-2,76G	180,22	100,1
US$ 171,58	1	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	16,61 G	16,63G-6,695G-6,745G-6,73G-6,63G	19,91	14,77
US$ 555,001		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,88 G	69,49G-9,43G-9,7G	89,8	39,98
US$ 45,197	1	1						A410MN	AU0000380420	-"-, (Glob.)	1	66,5 G	68,5G-8,5G-9G-9G-9G	89,91	38,4
US$ 249,251		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	14,06 G	13,5G-3,66G-3,8G-3,82G-3,88G	21,3	9,41
PLN 19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	7,37 G	7,39G-7,4G-7,3G-7,29G-7,25G	7,58	5,21
US$ 232,229	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	28,91 G	29,49G-9,23G-30,025-29,85G-9,04G-9,685G	30,02	13,69
US$ 84,931	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,15 Q=0,15	20.05.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,45G-8,3G	12,4	5,55
£ 81,609	1	1	**2023** I=0,037 S=0,1099	**2024** I=0,0389 S=0,1154	24.07.25			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	5,4 G	5,4G-5,55G-5,5G-5,35G-5,35G	8,1	5,3
US$ 31,565	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-9G-9G	41,2	26,8
kann.$ 140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39 G	0,356G	0,51	0,07
US$ 8,022	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-8G-7G-7,5G	107	55
nkr 26,499		1		**2024** J=76,05	24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	42,4 G	(exD)-40,75G-0,85G-2G	60,6	40,75
A$ 438,61		7	**2023** I=0,25 S=0,3	**2024** I=0,3	21.02.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	15,2	10,5
PLN 80,875		1	**2023** J=3,41	**2024** J=7,86	17.04.25			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-4,1G-3,9G-3,8G-3,6G	26,6	19
Euro 2.261,621	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=2,4852	**2024** J=2,7085	16.05.25			722734	US05565A2024	BNP Paribas S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	39,4 G	39,8G-9,2G-9,2G-9,2G	40,6	28,8
Euro 1.130,811		1	**2023** S=4,6	**2024** I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	-"-	1	78,97 G	80,19G-79,6G-8,63G-7,59G-7,07G	81,26	58,18
US$ 694,01		1	**2023** I=0,8855 S=2,1254	**2024** I=1,5465 S=2,0953	02.06.25			A2AJ7S	SG9999015267	BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,8G-7,8G-7,85G	8,1	6,3
H$ 10.572,78	1	1	**2024** I=0,57	**2025** I=0,29 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,83 G	3,905G-3,932G-3,946G-3,952G-3,957G	4,06	2,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 177,31	1	1	**2023** I=0,067 S=0,16	**2024** I=0,069 S=0,161	24.04.25			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	6,5 G	6,5G-6,6G-6,6G-6,55G-6,5G	8,15	5,15
H$ 791,575	1	1	**2023** J=0,19	**2024** J=0,17	04.07.25			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,69 G	0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,655G	0,96	0,51
US$ 754,005	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	197,34 G	198,84G-9,88G-200,45G-0,7G-1,95G	201,95	116,24
Euro 17,545		1	**2023** J=1,35	**2024** J=1,2	03.06.25			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	21,7 G	21,6G	26,85	21,6
US$ 37,63	1	10	**2023** Q=5,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=5,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.06.25			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	74,5 G	75,02G-5,1G-5,3G-4,84G-5,24G	125,2	71
US$ 64,262	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57	**2025** Q=0,57 Q=0,57	15.05.25			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	89,5 G	89G-9,5G-9,5G-90G-89,5G	110	74
skr 142,113	1	1	**2022** I=3,0458 S=2,9131	**2023** I=2,133 J=1,3653	24.04.24			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G	70	46,6
Euro 2.808,065		1	**2023** I=0,02 S=0,05	**2024** I=0,02 S=0,06	10.06.25			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,33 G	5,405G	5,92	4,94
MXN 559,162	1	1	**2023** J=2,12	**2024** J=2,05	09.05.25			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,78G	1,97	1,5
skr 293,285		1	**2020** I=3,65 J=1,6	**2021** I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,08G-1,068G-1,048G-1,026G-1,034G	1,22	0,67
Euro 32,63		7	**2022** J=0,25	**2023** J=0,2	07.01.25			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,21 G	8,32G	8,67	5,99
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	28,68 G	29,2G-9,44G-9,38G	35,52	22,48
nkr 42,532		1	**2023** J=6	**2024** J=6,75	23.05.25			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	19,56 G	19,62G	22,2	17,7
kann.$ 36,833	1	1	**2019**	**2020**	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	2,34 G	2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G	2,64	1,64
kann.$ 168,525	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,12 G	0,115G	0,19	0,12
£ 1.396,941	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,22 G	0,2232G-0,2228G-0,224G-0,2224G-0,2244G	0,39	0,19
US$ 32,54	1	1	**2024** Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	**2025** Q=9,6	06.06.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.804 G	4815G	4.951	3.624
US$ 30,579	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	141 G	147G	164	76,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 124,188	1	4	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	**2025** Q=0,55	11.06.25			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	95,7 G	96,42G-6,58G-7,04G-2,02G-1,96G	137,4	85,16
skr 63,864		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	7,88 G	8,07G-8,085G-8G	11,88	6,79
kann.$ 102,755	1	4	**2023** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2024** Q=0,165	30.05.25			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	19,6 G	19,57G	20,7	16,11
Euro 2,701		1	**2022** J=0,22	**2023** I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	14,85 G	15G	15,55	8,94
US$ 219,72	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11	02.06.25			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	30,45 G	30,745G-0,78G-0,875G-0,72G-0,87G	31,71	21,54
nkr 100		1	**2023** J=3,75	**2024** J=4,25	11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	16,62 G	16,5G	17,26	12,96
PLN 240		1	**2023** J=0,44	**2024** J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,38 G	1,375G-1,37G-1,36G-1,34G-1,335G	1,59	0,8
US$ 11.563,688	1	4	**2023** I=0,05 S=0,2	**2024** I=0,06 S=0,22	22.08.25			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,476G-0,476G-0,478G	0,51	0,4
A$ 414,922		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,0635G-1,0815G-1,1265G-1,178-1,1165G-1,127G	2,58	1,06
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=4	**2024** J=3,9	15.04.25			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	187,8 G	191,2G-89,8G-3,6G	210	180,6
US$ 9,078	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	190,6 G	181,6G-1,7G-76,3G	289,8	158,1
US$ 30,873	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	11,5 G	11,69G-1,7G-1,73G-1,59G-1,65G	14,46	11,41
US$ 1.479,446	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	90,2 G	90,2G-0,4G-1,6G-1,4G-1,2G	102	75,5
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,398G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	0,4	0,17
- 9,91		1	**2016** J=1	**2017** J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,17 G	0,167G-0,167G-0,168G-0,168G-0,168G	0,22	0,14
Euro 52,904		1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,2	26.05.25			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,16 G	4,14G	4,64	3,98
nkr 103,801		1	**2023** I=2,6 S=1	**2024** I=3	08.05.25			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA, (Glob.)	1	6,43 G	6,48G	7,12	5,88
Euro 382,851		1	**2023** J=1,9	**2024** J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,56 G	39,13G-8,86G-8,31G	39,54	28,19
US$ 144,812	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	28,33 G	28,07G-8,13G-8,3G-8,37G-8,42G	33,87	25,19
US$ 710,699	1	1	**2023** J=0,0372	**2024** J=0,1064	27.05.25			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,81 G	0,815G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G	0,96	0,38
US$ 81,403	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,18 Q=0,18	16.06.25			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	71,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-4G-4G	77	52,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.650,969	1	1	**2024** Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,48	16.05.25			850518	US0556221044	BP PLC	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,6G-8G-7,8G	33,6	22,8
US$ 15.905,815	1	1	**2024** Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0	14.08.25			850517	GB0007980591	-"-	1	4,55 G	4,563G-4,609-4,5995G-4,6245G-4,6695G-4,653G	5,63	3,82
Euro 1.415,85		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,6	19.05.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	7,78 G	7,926G-7,91G-8,04G-7,978G-7,974G	8,04	5,73
Euro 200,001	1	1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	2,31 G	2,36G-2,405G-2,33G	2,4	1,26
BRL 255,107	1	1	**2023** I=0,6044 I=1,1825 S=0,3679	**2024** I=0,8987 I=0,2102 S=0,9197	28.04.25			553159	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A.	1	2,3 G	2,24G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G	2,86	2,04
BRL 137,99	1	1	**2023** I=0,5494 I=0,9137 S=0,3344	**2024** I=0,6944 I=0,1911 S=0,8361	28.04.25			553173	BRBRAPACNOR5	-"-	1	2,22 G	2,16G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G	2,7	2,02
US$ 43,777	1	8	**2022** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.07.25			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-9,5G-60G	72	56,5
US$ 67,047	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,94	1,58
£ 32,318	1	3	**2024** I=0,045	**2025** I=0,025	31.07.25			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,64 G	2,6G-2,68G-2,68G-2,7G-2,66G	3,16	2,22
kann.$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,6G-3,62G	5,75	3,06
A$ 2.025,742		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1258-0,1209G-0,122G-0,1208G-0,1222G	0,27	0,09
A$ 50,644	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	-"-	1	5 G	4,4G-4,48G-4,54G-5,1G-4,6G	10,9	3,16
A$ 1.366,994		7	**2023** I=0,15 S=0,289	**2024** I=0,3027	12.03.25			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	12,77 G	12,79G-2,765G-2,77G-2,78G-2,79G	13,48	10,16
US$ 172,951	1	1	**2024** Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	02.07.25			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	3,46 G	3,441G-3,446G-3,455G-3,471G-3,46G	5,51	3,04
BRL 102,683	1	7	**2022** J=0,6545	**2023** J=0,2686	24.10.24			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G	3,7	3,1
BRL 172,77	1	1	**2019**	**2021**	20.04.22			896191	US1055321053	Braskem S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,8G	4,82	2,56
BRL 345,539	1	1	**2021** J=7,539	**2022** J=1,6963	20.04.22			164640	BRBRKMACNPA4	-"-	1	1,28 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	2,38	1,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 204,578		1	**2023** J=3,5	**2024** J=3,75	30.04.25			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	8,11 G	8,245G-8,24G-8,18G	8,8	6,74
A$ 448,354		7	**2021** I=0,037 S=0,032	**2024** I=0,1052	28.03.25			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	1,65	1,03
US$ 46,549	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.08.25			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	54,08 G	53,92G-3,98G-4,28G-4,5G-5,16G	62,42	35,69
A$ 143,942		7	**2023** I=0,16 S=0,17	**2024** I=0,18	12.03.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G	22,8	13,5
BRL 1.682,473	1	1		**2024**	18.12.24			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,2 G	3,16G	3,9	2,72
kann.$ 26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,14 G	0,131G	0,24	0,12
kann.$ 17,551	1	8						A40YZC	CA1079302081	Briacell Therapeutics Corp.	1	0,67 G	0,665G	4,8	0,66
£ 322,145	1	1	**2023** I=0,0107 S=0,0228	**2025** I=0,0112 I=0,0239	04.09.25			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,71 G	0,71G-0,715G-0,71G-0,71G-0,71G	0,81	0,59
A$ 152,945		8	**2023** I=0,24 S=0,43	**2024** I=0,25	08.04.25			860912	AU000000BKW4	Brickworks Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G-8G	19,4	12,2
US$ 189,881	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	39,02 G	39,26G-9,31G-9,45G-40,08G-39,73G	41,3	24,57
US$ 11,917	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	1,29 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,28G-1,28G	2,04	1,07
Yen 713,698		1	**2024** I=105 S=105	**2025** I=115	27.06.25			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,7 G	35,65G-5,53G-5,69G-5,53G-5,54G	38,41	31,88
Yen 1.427,396	1	1	**2023** I=0,3297 S=0,3591	**2024** I=0,3479	30.12.24			766623	US1084412055	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 27,44	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	13,5 G	12,5G-2,5G-1,1G-3,5G-3,6G	14,5	9,95
US$ 57,409	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2G	60,5	40,6
US$ 130,462	1	10	**2023** Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0522 Q=0,1078 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,16	30.06.25			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,12 G	4,1G-4,04G-4,16G	5,95	3,62
US$ 202,032	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	14.07.25			A14QUY	GB00BVG7F061	Brightstar Lottery PLC	1	12,2 G	11,8G-1,9G-2G-2,4G-2,4G	17,4	11,8
US$ 95,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,7G-3,1G-3,6G-3,6G	15,4	10,5
US$ 5.045,27	1	1		**2022** J=0,96	11.08.23			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,32G-0,3246G-0,3241G-0,3241G-0,3241G	0,52	0,27
US$ 44,451	1	7	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	128 G	129G-9G-31G-3G-2G	184	111
US$ 2.035,081	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62	03.07.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	40,69 G	41,41G-1,415G-1,55G-1,06G-1,185G	58,19	39,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 28,775	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,8G-1,2G	36,4	22,6
£ 2.193,323		1	**2024** I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006	26.06.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	44,15 G	44,55G-4,35G-4,35G-4,3G-4,35G	44,9	34,05
£ 2.194,444	1	1	**2024** Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	**2025** Q=0,8022	28.03.25			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,5 G	44,5G-4,8G-4,4G-4,4G-4,6G	45	34,1
US$ 306,06	1	1	**2023** Q=0,26 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	**2024** Q=0,2725 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	02.07.25			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G	26,8	20,4
kann.$ 551,426	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,06 G	0,0552G	0,09	0,03
US$ 4.654,884	1	1	**2024** Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	**2025** Q=0,59 Q=0,59	20.06.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	248,1 G	248,85G-9,85G-9,7G-50,5G-2,9G	252,9	120,8
US$ 117,463	1	7	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.06.25			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	216 G	214G-4G-4G-6G-8G	232	191
US$ 22,687	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	2,27 G	2,335G-2,34G-2,43G-2,33G-2,33G	2,43	1,27
US$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)	5,25	0,9
US$ 234,348	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G	6,7	4,26
kann.$ 69,997	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625	30.05.25			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	26,8 G	27G	27	19,7
kann.$ 119,051	1	1	**2024** Q=0,43	**2025** Q=0,43	30.05.25			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G	36,6	33,6
A$ 96,125		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	0,31	0,18
Yen 257,756		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	29.09.25			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,3G	18,5	12,6
US$ 286,68	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.08.25			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	88,3 G	89,98G-90,48G-G-88,36G-8,58G	115	86,48
US$ 169,144	1	5	**2024** Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265	03.09.25			850530	US1156371007	Brown-Forman Corp.	1	25,4 G	25,8G-6G-5,8G-5,2G-5,4G	36	22,2
US$ 303,609	1	5	**2024** Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265	03.09.25			856693	US1156372096	-"-	1	26,09 G	26,37G-6,38G-6,24G-6,01G-6,13G	37,21	22,05
kann.$ 34,523	1	2	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2024** Q=0,215 Q=0,215	30.06.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	42 G	42G	51,5	28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 151,532	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	34,75 G	36,01G-5,61G-5,81G-6,45G-7,41G	61,3	30,32
Euro 50,575	1	1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,55	19.05.25			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,32 G	9,42G	10,54	8,25
Euro 68		1	**2023** J=0,91	**2024** J=0,94	19.05.25			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	100,9 G	102,3G-1,65G-1,9G-2,2G-2,35G	131,2	88,7
US$ 65,683	1 zu je US$ 0,75	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	20.08.25			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	50,82 G	51,46G-1,5G-1,42G	67,72	37,09
kann.$ 16,55	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	11,05 G	10,776G-0,792G-0,95G	12,39	9,96
£ 9.966,846	1	4	**2023** I=0,0231 S=0,0569	**2024** I=0,024 S=0,0576	07.08.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,52 G	2,52G-2,48G-2,44G-2,4G-2,42G	2,52	1,63
skr 18,543		1	**2023** I=2,85 S=2,85	**2024** I=3,05 S=3,05	17.11.25			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	18,54 G	18,7G-8,94G-8,42G-8,4G-8,26G	26,8	18,26
sfrs 10,25	1	1	**2023** J=13,5	**2024** J=11	22.04.25			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	429 G	436G-5,5G-4,5G-1G-0,5G	439	376
US$ 51,157	1	2	**2023** Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35	15.07.25			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	41,81 G	41,6G-1,61G-2,11G-2,53G-2,66G	51,14	29,1
PLN 25,53		1	**2022** I=17,99 S=35,69	**2024** J=25,43	04.06.25			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	144 G	143,35G-2,75-39,35G-7,45G-5,3G-4,95G	157	104,9
US$ 13.243,397	1	4	**2022** J=0,4128	**2023** J=0,4396	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,92 G	0,935G-0,91G-0,905G	1,11	0,81
skr 190,553		1						A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	8,35 G	8,53G-8,06G-8,06G-8,06G-8,495G	8,53	7,11
US$ 13,209	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3,4G-4,4G-4,4G	46,8	28,6
US$ 110,515	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	114,9 G	115,9G-6,5G-7,6G-6,75G-7,45G	165,75	89,44
- 258,911		4	**2023** J=0,16	**2024** J=0,2	01.08.25			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G	2,92	2,08
skr 21,04		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,36 G	5,45G-5,42G-5,36G	6,72	5,04
Yen 72,196		4	**2024** I=32 S=42	**2025** I=37	29.09.25			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G	14,5	10,4
£ 327,663	1	1	**2023** I=0,182 S=0,501	**2024** I=0,201 S=0,538	22.05.25			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,58 G	26,74G-6,58G-6,58G-6,62G-6,74G	41,7	25,92
£ 655,326	1	1	**2022** I=0,2082 S=0,5758	**2023** I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G	20,4	12,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 359,177	1	4	**2022** I=0,165 S=0,445	**2023** I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,3 G	15,455G-5,565G-5,61G-5,66G-5,85G	15,85	6,98
£ 359,177	1	4	**2022** I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	**2023** I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	15,5 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G-5,7G	15,7	6,65
sfrs 3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	**2023** J=15,5	**2024** J=18	08.07.25			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	754 G	756G-68G-4G-1G-56G	768	585
skr 74,147		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,75	09.05.25			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	26,5 G	26,56G-6,64G-6,32G-6,56G	36,84	23,74
Euro 453,872		1	**2023** J=0,83	**2024** J=0,9	01.07.25			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,96 G	27,94G	31,96	24,58
Euro 226,936	1	1	**2023** J=1,7967	**2024** J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	-"- ausgestellt von:	1	55 G	55,5G	63,5	48,6
Euro 1,758		1	**2023** J=16	**2024** I=10 S=6	28.05.25			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	383 G	387G	387	288
sfrs 10,622	1	1	**2023** J=2,225	**2024** J=2,425	15.05.25			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	151 G	152,4G-2,8G-3G-2,2G-1G	153	130
US$ 63,087	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	234 G	234G-4G-8G-42G-2G	286	185
Euro 192,626		1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,7	19.05.25	028		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	45,46 G	46,1G-5,94G-5,72G-4,86G-4,44G	53,8	35,2
US$ 184,956	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,14	**2025** Q=0,6331	04.06.25			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	2,87 G	2,9G	2,97	2,15
US$ 91,361	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,25 Q=0,25	19.05.25			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	125,2 G	126,25G-6,35G-8G-6,75G-7,45G	128	76,98
US$ 158,325	1	1	**2024** Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,98	**2025** Q=0,98 Q=0,98	30.06.25			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	60,22 G	61,1G-1,14G-0,38G	72,28	50,1
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	14,03 G	13,905G-3,995-3,925G-4,02G-4,035-3,965G-3,94G	53,04	12,96
CNY 1.841,7	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,3226	**2024** I=0,8705	12.06.24			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	83,8 G	83G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	106	61,5
H$ 2.253,205	1	1	**2023** I=0,5915	**2024** S=0,6197	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,7 G	3,656G-3,676G-3,709G-3,71G-3,71G	8,01	3,23
skr 6,587		1	**2023** J=1,3	**2024** J=1,7	15.05.25			A2AMAC	SE0006510491	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	22,8 G	22,9G-3G-3G	27,4	19,75
sfrs 1,827	1 zu je sfrs 2	1	**2023** J=12	**2024** J=4	24.04.25			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	393,5 G	394,5G-7,5G-403G-3,5G-3,5G	426	259,5
Euro 373,275	1	3	**2023** I=0,0189 S=0,0397	**2024** I=0,02 S=0,0413	12.06.25			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,99 G	1,92G-2,08G-2,04G-1,96G	2,08	1,43
skr 32,904		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,08 G	2,9G-2,85G-2,85G-2,85G-3,045G	3,17	2,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 118,731	1	1	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62	06.06.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	87 G	87G-7,5G-7,5G-7G-7G	104	76
US$ 29,844	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04	27.06.25			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	34,8 G	35G-5G-5,4G-5,4G-5,6G	50,5	30,6
Euro 106,496	1	1	**2023** J=0,8	**2024** J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,18 G	23,46G-3,4G-3,28G	24,58	20,56
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,54 G	0,54G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,81	0,42
US$ 5,628	1		**2024** Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	**2025** Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	119 G	121G-2G-2G-2G-2G	358	101
US$ 53,723	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	29.08.25			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	89	62,5
kann.$ 276,152	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,23 G	0,222G	0,28	0,13
US$ 21,99	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	408 G	408,2G-8,8G-13G-393,2G-5,2G	453,4	305,4
US$ 68,461	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13	02.06.25			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	39 G	39G-9,2G-40,8G	62,5	30,8
US$ 273,042	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	283,3 G	283,55G-4,75G-6,75G-3,45G-4,45G	309,05	193,3
kann.$ 320,614	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	24 G	24,2G	25,4	18,6
Euro 9,395		10		**2022** J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	8,82 G	8,86G	8,86	7,28
Euro 134,417		1	**2022** J=0,14	**2023** J=0,16	27.05.24	017		A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,62 G	2,555G-2,66G-2,655G-2,65G-2,63G	3,43	2,36
Euro 7.085,565		1	**2023** J=0,3919	**2024** I=0,1488 S=0,2864	22.04.25			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	7,81 G	7,91G-7,982G-8,012G-7,862G-7,822G	8,01	5,05
US$ 48,497	1	6	**2023** Q=0,755 Q=0,006 Q=0,116 Q=0,997	**2024** Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	30.04.25			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	88,7 G	89,06G-9,14G-9,4G-9,78G-9,4G	111,1	73,92
Yen 133,93		4	**2023** I=0 S=56	**2024** I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,6 G	16G-5,9G-5,9G-6G-5,8G	19,1	13,2
£ 19,215	1	1	**2024** I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	**2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034	23.05.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	17,6 G	17,5G-7,7G-7,8G-7,5G-6,7G	20	8,35
US$ 33,797	1	11	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2024** Q=0,07 Q=0,07	05.06.25			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,3G	22,4	10,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 85,889	1	1						A2QE6Z	CA1295844056	Calfrac Well Services Ltd.	1	2,2 G	2,4G	2,68	1,93
sfrs 7,612	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,66 J=0,23	14.04.25			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	15,84 G	15,86G-5,32G-5,28G-4,88G-4,94G	19,02	14,66
US$ 89,175	1	1	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	**2025** Q=0,3875 Q=0,3875	30.05.25			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	42,2 G	42G-2,2G-3,8G	52,5	28,6
US$ 59,57	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,34 Q=0,3	12.05.25			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	38,3 G	38,02G-8,04G-8,14G-7,98G-8,3G	45,38	37,84
US$ 65,304	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-7G-7,6G-8G	48,2	26,4
kann.$ 19,194	1	1						A2PNFQ	CA13124L7016	Callinex Mines Inc.	1	0,43 G	0,426G	0,59	0,39
Euro 120,12		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,27	19.05.25	026		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	6,76 G	6,58G-6,7G-6,6G-6,58G-6,76G	7,92	6,16
US$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	0,82 G	0,78G-0,78G-0,805G-0,82G-0,79G	1,51	0,22
US$ 16,886	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,42	15.07.25			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	34,4 G	34,2G-4,6G-4,8G	44,2	31,4
US$ 106,838	1	4	**2024** Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=1,05	**2025** Q=1,05	30.06.25			985335	US1331311027	Camden Property Trust	1	96 G	96G-6G-7G	119	93,5
kann.$ 435,387	1	1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	67,73 G	67,82	68,17	31,79
£ 2,528	1	1	**2023** I=0,44	**2024** S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	62 G	62,5G-2,5G-3G-3,5G-2,5G	69	46
US$ 298,13	1	8	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	27,71 G	27,79G-7,84G-7,84G-7,61G-7,79G	40,87	25,83
US$ 62,569	1	1	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125	13.06.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	15,15 G	15,195G-5,205G-5,26G-5,525G-5,48G	23,13	9,98
- 45,594	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	80 G	80,5G-0,5G-1,5G-4G-4,5G	103	42,6
skr 59,661	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	63,15 G	63,9G-4,6G-3,95G-3,65G-3,6G	65,05	44,42
kann.$ 102,529	1	4	**2024** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2025** Q=0,085	20.06.25			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	6,7 G	6,7G	7	4,72
kann.$ 34,12	1	6	**2022** Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	1,39 G	1,36G	2,68	1,34
kann.$ 46,064	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	12,52 G	12,225G	12,83	6,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 159,809	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,1 G	27,78G-7,81G-8,2G	29	24,26
kann.$ 931,531	1	11	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.06.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	62,53 G	62,89G	63,26	48,28
kann.$ 626,478	1	1	**2024** Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	**2025** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	08.09.25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,08 G	81,92G	101,4	81,08
kann.$ 2.090,719	1	1	**2024** Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875	13.06.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,89 G	26,74G	32,23	22,22
kann.$ 66,972	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	10,65 G	10,81G-0,83G-0,935G-0,675G-0,68G	13,04	6
kann.$ 50,646	1	1	**2024** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	**2025** Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	31.07.25			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	116,5 G	117,4G-7,5G-7,7G-8,6G-8,3G	120,5	88,45
kann.$ 205,222	1	1	**2024** Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531	**2025** Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	07.08.25			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	24,22 G	24,07G	24,56	21,99
Euro 991,959		1		**2024** J=0,02	19.06.25			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,61 G	2,63G-2,6G-2,6G-2,59G-2,63G	2,71	1,73
kann.$ 116,997	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G	10,5	7,95
US$ 67,299	1	4	**2018**	**2019**	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	4,22 G	4,18G-4,2G-4,28G-4,28G-4,24G	5,25	2,84
kann.$ 119,074	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,37 G	0,37G	0,41	0,19
kann.$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763		1	**2024** I=75 S=80	**2025** I=80 S=80	29.12.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,09 G	23,31G-3,26G-3,32G-3,25G-3,28G	32,75	22,59
Yen 1.333,763	1	1	**2023** I=0,4616 S=0,5195	**2024** I=0,5354	30.12.24			866490	US1380063099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	32,2	21,2
Yen 111,08		1	**2024** I=60 S=80	**2025** I=70 S=80	29.12.25			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	37,4	28
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	4,56 G	5,035G-5,03G-5,06G-5,11G-5,14G	5,14	2,96
US$ 73,058	1	7						A3CM9A	US1381031061	Cantaloupe Inc.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,5G	10,6	6,35
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,25 G	0,2215G-0,256G-0,255G-0,259G-0,2465G	0,38	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 533,011		4	**2024** I=18 S=22	**2025** I=20	29.09.25			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	24,67 G	24,53G-4,07G-4,42G-4,56G-4,47G	29,03	20,02
Euro 171,347		1	**2023** J=3,4 J=0,0068	**2024** J=3,4 J=0,0545	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	134,8 G	135,55G	184,65	121,45
Euro 856,737	1 zu je Euro 8	1	**2023** J=0,7367	**2024** J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	-"-	1	26,6 G	26,8G	36,6	24
£ 114,36	1	1						A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,62G-3,56G-3,56G	4,08	2,24
US$ 17,055	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23	**2025** Q=0,24 Q=0,24	09.06.25			923192	US1396741050	Capital City Bank Group Inc.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-4,2G-4,4G	36,6	27,2
US$ 383,138	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,6 Q=0,6	23.05.25			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	181 G	179G-9G-80G-4G-2G	199	126
kann.$ 155,096	1	1	**2024** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6519 Q=0,6519	**2025** Q=0,6519 Q=0,6519	30.06.25			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	38 G	38G	42,6	27,4
US$ 54,817	1 zu je US$ 1	4	**2024** Q=0,64 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	**2025** Q=0,1934 Q=0,1934	15.09.25			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,62 G	19,71G	22,62	16,29
- 3.110,842		1	**2024** I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079 J=0,0637 I=0,0103 I=0,0028 J=0,055 J=0,0082 J=0,0016	**2025** J=0,0082	04.06.25			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,83 G	1,8444G-1,8444G-1,8544G-1,8544G-1,8544G	1,87	1,58
- 3.688,308	1	1	**2020** I=0,0025	**2024** I=0,0013 I=0,0003	12.02.25			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,45 G	1,4458G-1,4458G-1,4558G-1,4558-1,4558G-1,4558G	1,47	1,3
Euro 176,878		1	**2023** I=0,06 S=0,04	**2024** I=0,07	26.03.25			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,85 G	1,86G	1,95	1,6
US$ 117,923	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,38 G	16,65G-6,658G-6,73G-6,956G-6,87G	24,78	10,85
US$ 45,677	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5,75 G	5,89G-6,01G-6,11G-6,01G-6,08G	15,32	5,36
£ 35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,86 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,84G	7,85	4,02
A$ 431,173		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,98G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G	5,75	3,68
A$ 377,864		7	**2023** I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	**2024** I=0,1925 I=0,1925	14.03.25			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G	24,6	16,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 188,932	1	7	**2023** I=0,2054 I=0,2054 I=0,225 I=0,2234 S=0,2582 S=0,2582	**2024** I=0,2417 I=0,2417	17.03.25			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	39,2 G	40G-G-G-G-0,4G	47,6	30,2
Euro 16,846		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	9,04	9,825G	9,82	4,76
£ 350,04	1	1	**2023** S=0,045	**2024** I=0,012 S=0,036	29.05.25			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,01 G	1,02G-1,024G-1,022G-1,014G-1,012G	1,19	0,89
kann.$ 161,018	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	4,48 G	4,522G-4,532G-4,53G	4,66	3,02
US$ 238,677	1	1	**2024** Q=0,5006 Q=0,5056 Q=0,5056 Q=0,5056	**2025** Q=0,5056 Q=0,5107	01.07.25			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	134,1 G	133,95G-4,2G-4,95G-3,95G-3,65G	143,75	110,95
kann.$ 82,65	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,1 G	1,136G	1,36	0,65
US$ 52,502	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	2,09 G	2,098G-2,102G-2,109G-2,048G-2,029G	3,76	1,09
Euro 36,989		1	**2023** I=1 J=1	**2024** J=1	30.05.25			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	12,32 G	12,48G	13,62	10,62
US$ 42,321	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	2 G	2,01G-2,01G-2,02G-2,09G-2,09G	4,44	0,99
US$ 55,681	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	10,82 G	10,775G-0,79G-0,88G-1,01G-1,06G	24,27	9,87
Euro 112,499		1	**2023** J=0,19	**2024** J=0,165	23.06.25			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	23,15 G	23,15G-3,4G-3,2G-3,05G-3,35G	23,4	14,58
US$ 191,689	1	1	**2024** Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,29	**2025** Q=0,335 Q=0,335	30.06.25			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G	26,8	23,2
kann.$ 15,792	1	1	**2024** Q=0,3146 Q=0,3146 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35	20.06.25			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	62 G	63G-3,5G-4,5G	84,5	45,2
US$ 84,627	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,6G	39	22,2
US$ 283,555	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	24,98 G	24,82G-4,88G-5,42G-4,86G-4,7G	27,56	21,84
US$ 43,254	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=1 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	19.05.25			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	367,3 G	367,5G-7,8G-8,8G-9,6G-5,4G	391,1	278,8
DKK 33,699		1	**2023** J=27	**2024** J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	124,5 G	124,5G-4,5G-4G-3,5G-2,5G	134	107,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
DKK 98,958		1	**2023** J=27	**2024** J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,35 G	119,35G-7,35G-6,1G-4,15G-4G	128,25	89,38
DKK 494,788		1	**2023** J=0,7905	**2024** J=0,786	19.03.25			A1J48H	US1427952023	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23 G	23G-3G-3G-2,4G	25,2	17,4
US$ 72,903	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	12,07 G	11,964G-1,976G-2,052G-2,09G-2,008G	17,87	11,42
US$ 150,072	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	51,38 G	51,56G-1,6G-1,96G-2,1G-1,84G	85,02	51,02
Euro 140,949		1	**2023** J=0,27 J=0,93	**2024** J=1,25	19.05.25			A0YFKD	FR0010828137	Carmila S.A.S.	1	17,14 G	17,04G	19,14	15,58
US$ 1.167,404	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	25,09 G	25,33G-5,465G-5,545G-5,33G-5,43G	27,64	13,69
US$ 145,602	1 zu je US$ 1,66	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	22,84 G	23,08G-3,34G-3,38G-3,08G-3,06G	24,86	12,35
US$ 145,602	1 zu je US$ 1,66	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23 G	23G-3,4G-3,4G-3G-3,2G	24,8	12,3
US$ 58,478	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,72 G	0,6875-0,688G-0,7305G-0,732G-0,723G	1,31	0,58
US$ 49,779	1 zu je US$ 5	7	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	22.04.25			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	234 G	230G-G-2G-6G-4G	246	123
Euro 736,315		1	**2023** J=0,87	**2024** J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	12,65 G	13,16G	14,81	11,71
US$ 63,528		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	18,1	8,7
US$ 36,441	1	1	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,25	02.06.25			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,8G-3G	53,5	20
kann.$ 387,714	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,07 G	0,0768G-0,0822G	0,08	0,05
US$ 135,023	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	281,55 G	283,95G-3,95G-4,5G-7,8G-9,4G	304,75	139,16
kann.$ 101,257	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	22.05.25			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	5,7 G	5,65G	8,6	5,3
US$ 62,475	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	92,42 G	92,74G-2,4G-2,68G-3,14G-3,32G	110,3	82,98
US$ 37,181	1	5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,57	01.08.25			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	448 G	444G-4G-6G-50G-G	450	344
Yen 237,721		4	**2024** I=22,5 S=22,5	**2025** I=22,5	29.09.25			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	6,82 G	6,615G-6,625G-7,005G-7,005G-6,98G	8,04	6,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 13,36	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.09.25			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,8G-5,8G-6G-6G	43	33,4
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,11 G	1,979G	2,94	1,04
skr 492,601		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,27 G	10,405G-0,405G-0,34G-0,26G-0,265G	11,34	8,77
US$ 121,975	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	17,75 G	17,665G-7,685G-8,06G-8,01G-7,99G	23,94	17,5
Euro 30,706		7	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18	04.03.25			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	3,5 G	3,615G	5,52	3,1
skr 86,008		1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,9	21.05.25			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	2,56 G	2,555G-2,565G-2,57G-2,565G-2,56G	3,1	2,26
Euro 8,041		1	**2023** J=0,162	**2024** J=0,175	18.06.25			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	8,72 G	8,7G	9,7	8,04
US$ 471,042	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	**2025** Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51	21.07.25		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	367,5 G	374,5-2G-3G-3,5G-4G	390,5	243
US$ 70,11	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34	29.05.25			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,6G-40G-G	46,8	32
H$ 6.439,409	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,49	01.04.25			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	1,3	0,93
US$ 17,973	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,44G-2,4G	3,72	1,8
US$ 54,396	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	65 G	65G-5G-5,5G-5,5G-6G	85,5	51,5
Euro 36,547		1	**2023** J=0,24	**2024** J=0,24	11.06.25			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,55 G	3,55G	3,72	3,44
US$ 104,713	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	**2025** Q=0,63 Q=0,63	30.05.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	211,2 G	209G-9,4G-10,1G-7,9G-8,1G	212,8	181,3
DKK 20		1	**2023** J=0,28	**2024** J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	28,8 G	29,2G-9,35G-9,6G-9,4G-8,85G	30,15	17,8
US$ 298,105	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	122 G	125G	140	99
US$ 659,06	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,55G	11,4	7,15
PLN 68,868		1	**2017** J=2,3	**2018** J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	48,54 G	48,58G-8,85G-8,09G-6,7G-6,46G	56,9	38,98
kann.$ 163,24	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,32 Q=0,32	13.06.25			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	48,8 G	48,6G	51	41,2
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	58,94 G	59,94G-9,34G-8,86-8,86G-8,4G-7,62G	66,32	42,51
skr 10,541		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,96G-5,04G-5,18G-5,26G-5,08G	7,64	3,12
US$ 131,685	1	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,625	**2025** Q=0,625 Q=0,625	23.05.25			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	153,55 G	154,15G-4,25G-5,9G	203,9	123,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 35,268	1	1	**2016** Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	28,76 G	29,24G-9,26G-9,34G-8,96G-9,24G	31,48	15,36
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,4 G	10,3G	13,65	10,25
US$ 109,407	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.07.25			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	49,56 G	49,76G-9,81G-50,52G-49,55G-9,79G	71,58	32,35
£ 39,586	1	4	**2023** I=0,0092 S=0,0223	**2024** I=0,0095 S=0,0232	24.07.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	1,82 G	1,82G-1,86G-1,86G-1,87G-1,84G	3,18	1,56
skr 23,852		1	**2023** J=2,25	**2024** J=2,5	07.05.25			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	15,78 G	15,76G-5,9G-5,78G-5,98G	19,94	13,04
US$ 66,384	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	19,5 G	19,6G	26,2	13,2
US$ 239,47	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,3G-2,1G-2,3G	20,15	11,9
Euro 72,094	1	1						A14QZE	US15117K1034	Cellectis ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,67 G	2,1G	2,1	1,04
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	-"-	1	1,72 G	2,125G	2,13	1,04
Euro 706,475	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,16 G	33,11G-2,41G-2,36G-2,1G-2,03G	36	28,49
PLN 45		1	**2022** J=0,09	**2023** J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	5,37 G	5,38G-5,47G-5,43G-5,4G-5,25G	6,55	4,8
£ 94,939	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,04 G	2,04G-2G-2,02G-2,02G-2,06G	2,4	1,54
Euro 26,525		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,33 G	0,326G	0,73	0,31
sfrs 30		1	**2023** J=4	**2024** J=4,25	28.04.25			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	97,1 G	98,15G-6,3G-4,85G	112,4	94,85
Euro 17		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,88	12.05.25	028		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	58,1 G	58,1G-8,3G-8,2G-8G-7,7G	60	39,35
- 84,774	1 zu je 1	1	**2022** J=0,5406	**2023** J=0,5486	21.11.24			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	4,96 G	5,35G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G	5,45	4,4
MXN 1.513,746	1	1	**2024** I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	**2025** I=0,0224	17.06.25			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	7,05G-7,05G-7,1G-6,95G-7,05G	7,1	4,38
MXN 14.565,083	1	1	**2023** I=0,0381 I=0,0405	**2024** I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	17.06.25			912286	MXP225611567	-"-	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,695G-0,69G-0,7G	0,7	0,43
US$ 193,823	1	10	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,55	16.05.25			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	246,7 G	245,9G-6,05G-6,75G-6,5G-5,6G	269,45	214,9
Euro 212,385		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,14	24.06.25			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	10,28 G	10,44G	10,52	7,48
kann.$ 1.805,851	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,2	13.06.25			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	12,19 G	12,294G	15,17	9,28
US$ 504,865	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	25	24,38G	62,67	22,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 652,728	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.08.25			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,6G-2,2G-1,8G	34,6	29,4
kann.$ 206,33	1	4	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07	22.05.25			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,24 G	6,216G	6,72	4,93
BRL 280,088	1	1	**2023** I=1,4937 S=1,8231	**2024** I=1,8231 S=0,111	30.04.25			899037	BRELETACNPB7	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	1		(ausg)	7	5,5
BRL 2.028,544	1	1	**2024** J=0,1412	**2025** I=0,1589	30.04.25			903460	US15234Q2075	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,95	5,2
BRL 280,088	1	1	**2024** J=0,2983	**2025** I=0,0197	30.04.25			901849	US15234Q1085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,2G	7,55	5,8
US$ 181,905	1	1	**2023** I=0,09 S=0,09	**2024** I=0,09 S=0,09	24.04.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,7 G	1,69G-1,75G-1,67G-1,64G-1,69G	2,04	1,54
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,0078 S=0,015	**2024** I=0,007 S=0,0186	14.07.25			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,31 G	0,314G-0,314G-0,316G-0,316G-0,308G	0,33	0,14
Yen 1.030		4	**2024** I=15 S=16	**2025** I=16	29.09.25			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,55 G	19,49G-9,475G-9,55G-9,475G-9,495G	19,8	16,82
Yen 2.060	1	4	**2023** S=0,047	**2024** S=0,0554	31.03.25			A0RB3P	US1537661001	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	9,65 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,45G-9,6G	9,75	8,3
A$ 745,258	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 B	0,0305G	0,04	0,03
ARS 3,54	1 zu je ARS 1	1	**2023**	**2024**	29.11.24			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	9,9 G	10,1G-0,1G-9,5G	15,3	8,15
£ 4.839,776	1	1	**2024** I=0,015 S=0,03	**2025** I=0,0183	18.09.25			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,88 G	1,8975G-1,8365G-1,8355G-1,854G-1,8665G	1,98	1,57
£ 1.214,908	1	1	**2023** I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	**2024** S=0,1626	02.05.25			A0DKXS	US15639K3005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,2 G	7,2G-7G-6,95G-7,45G-7,35G	7,9	6
US$ 16,318	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	206,6 G	205,2G-5,2G-10,2G-195,4G-200,4G	218,2	46,06
A$ 597,337		7	**2023** I=0,0162 I=0,0138 I=0,0037 I=0,0263 I=0,03 I=0,03 J=0,0253	**2024** I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253	27.06.25			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,66 G	0,6713G-0,6713G-0,6719G	0,71	0,6
US$ 93,303	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	19,43 G	19,39G-9,41G-9,65G-9,1G-9,29G	21,56	12,07
US$ 30,683	1	1						889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,1G-2,16G	3,12	1,13
US$ 30,547	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,29 Q=0,29	28.05.25			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	49,8 G	50,5G-0,5G-1G-49,8G-51G	76,5	43,8
- 88,93	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,92 G	1,91G-1,91G-1,9G-1,92G-1,97G	5,4	1,69
Euro 1,5		1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	0	1 G	1G	1	1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 193,81	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,14 G	1,157G-1,344G-1,66G-1,672G-1,689G	2,26	0,51
£ 29,496	1	10	**2023** I=0,04 S=0,092	**2024** I=0,048	29.05.25			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-6,9G	22,8	13,9
kann.$ 523,854	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,292G-0,292G	0,35	0,14
US$ 191,16	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,15 G	1,173G-1,213G-1,191G-1,186G	2,05	1,05
kann.$ 220,108	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,0425 Q=0,0425	30.06.25			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	4,64 G	4,5G	6,55	3,64
US$ 23,91	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	19,2 G	19,5G	36,6	16,1
CZK 537,99		1	**2023** J=52	**2024** J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	50,2 G	50,55G-0,2G-0,1G-0,2G-0,2G	50,55	37,56
US$ 169,537	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.25			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	79,55 G	79,54G-9,6G-80,08G	94,77	60,25
kann.$ 199,39	1	10	**2023** Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,15	16.05.25			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	86,16 G	86,02G	116,45	80,9
H$ 7.600,683	1	1	**2023** J=0,003 J=0,003	**2024** J=0,007	23.06.25			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,22G	0,26	0,14
kann.$ 287,589	1	1						A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	1	0,09 G	0,099G	0,12	0,04
US$ 118,276	1	1						A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,9G-20G-19,9G	32,05	19,8
A$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,9688G-0,9686G-0,9706G-0,9518G-0,9528G	1,03	0,44
A$ 691,396		7	**2023** I=0,13 S=0,135	**2024** I=0,145	25.02.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G	4,6	2,98
A$ 533,251		7	**2023** I=0,1 S=0,1	**2024** I=0,1	12.06.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G	3,68	2,14
US$ 13,777	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,2G-5,55G	11,1	4,9
H$ 1.104,127	1	1	**2023** J=0,053	**2024** J=0,043	10.06.25			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,139G-0,14G-0,144G-0,144G-0,144G	0,18	0,13
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,47 G	0,458G-0,46G-0,46G-0,464G-0,452G	0,5	0,36
£ 1.577,478	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,0095G-0,01G-0,01G-0,0115G	0,02	0,01
US$ 49,116	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	150,3 G	150,6G	184,6	88,08
US$ 1.816,97	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.08.25			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	83,05 G	82,83G	83,05	60,79
US$ 2.500		1	**2023** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1	29.08.25			A286PF	US808513BJ38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,31 G	91,31G-1,33G	92,59	84,64
kann.$ 158,618	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,04
- 8.243,061	1 zu je 1	1	**2023** I=0,45	**2024** S=0,55	08.05.25			A1JUZ7	TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods PCL	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G	0,69	0,53
US$ 45,699	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	146,35 G	145,8G-5,95G-7,35G-7,45G-7,45G	211,8	98,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 140,364	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	266,55 G	264,75G-1,8G-6,95-5,85G-57,95G-60,1G	382,4	257,95
A$ 371,109		7	**2023** Q=0,0282 Q=0,0118 Q=0,032 Q=0,008 Q=0,04 Q=0,04	**2024** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0385 Q=0,0385	27.06.25			A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT, (Glob.)	1	1,54 G	1,5456G-1,5454G-1,5512G	1,76	1,39
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	187,6 G	189,35-6,2G-7,7G-8,5G-9,1G	215,9	171,55
US$ 49,528	1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27	14.05.25			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	55,54 G	55,56G-5,62G-6,74G-7,04G-6,44G	58,88	38,75
US$ 40,684	1	1						A1H9UZ	US1630861011	Chefs Warehouse Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-4G	63,5	43,2
US$ 106,57	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	1,32 G	1,3294G-1,331G-1,3716G-1,2802G-1,2794G	1,79	0,39
US$ 14,629	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	29.05.25			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	394 G	398G-8G-400G-396G-8G	575	380
DKK 17,402		7	**2022** J=6	**2023** J=4	11.10.24			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	68,45 G	69,5G-70G-0,15G-69G-8,75G	81,9	51,55
£ 272,209	1	11	**2023** I=0,026 S=0,052	**2024** I=0,027	14.08.25			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,15 G	6,15G-6,1G-6,15G-6,05G-6,05G	7	3,5
US$ 221,785	1	9	**2023** Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.08.25			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	192,2 G	207,9G-11,9G-4,1G-197,5G-5,75G	250,1	159,95
kann.$ 72,093	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,15	1,11G	1,22	0,52
US$ 23,327	1	1	**2024** Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	**2025** Q=0,64 Q=0,685	16.06.25			899500	US1653031088	Chesapeake Utilities Corp.	1	103 G	102G-2G-3G	122	100
£ 151,125	1	1	**2023** I=0,0836 S=0,1561	**2024** I=0,0861 S=0,161	03.04.25			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	2,96 G	3G-2,98G-2,96G-2,98G-2,96G	3,6	2,76
US$ 1.746,394	1 zu je US$ 0,75	1	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,71 Q=1,71	19.05.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	132,1 G	132,36G-2,88G-3,34G-3,7G-4,36G	159,42	116,62
US$ 195,511	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	30,89 G	30,97G-0,97G-1,275G-1,035G-1,105G	42,27	25,87
H$ 236,5	1 zu je H$ 1	1		**2024** J=0,1748	19.06.25			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,58 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	3,6	2,54
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,031	**2019** J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,27 G	0,256G-0,258G-0,262G-0,262G-0,262G	0,29	0,18
US$ 30,171	1	1		**2023** J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,49 G	3,57G	4,74	3,13
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2273	**2024** J=0,1316	02.06.25			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,25 G	0,238G-0,238G-0,234G-0,234G-0,236G	0,28	0,19
CNY 13.567,603		1	**2022** I=0,0544 S=0,0502	**2024** J=0,0262	03.07.25			A1W929	CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,159G-0,16G-0,16G-0,161G	0,16	0,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3579	**2024** J=0,1974 S=0,1884	25.06.25			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,78 G	0,79G-0,79G-0,79G	0,85	0,61

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 4.106,663		1	**2024** J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	**2025** J=0,2826	03.07.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	1,11	0,81
CNY 2.391,42		1	**2023** J=0,2386	**2024** J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G	0,71	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2131	**2025** J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,89 G	0,8886G-0,8886G-0,8888G-0,8888G-0,8954G	0,92	0,69
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,077	**2024** I=0,033 S=0,066	07.07.25			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,244G	0,28	0,22
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1079	**2024** J=0,0975	03.07.25			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G-0,175G-0,177G-0,178G-0,178G	0,18	0,11
H$ 2.202	1	1	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2 J=0,22	30.05.25			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,83G-0,84G-0,855G-0,855G-0,855G	0,85	0,29
CNY 5.176,778	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,051	**2019** J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,314G-0,31G-0,314G-0,314G-0,314G	0,34	0,24
H$ 2.800,313	1	4	**2022** I=0,1858 S=0,1481	**2023** I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,31G-0,31G-0,312G	0,48	0,23
CNY 12.678,736		1	**2024** J=0,1125	**2025** J=0,0931 J=0,0931	02.07.25			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,414G-0,416G-0,43G-0,43G	0,44	0,3
H$ 2.860,877	1 zu je H$ 1	7	**2022** I=0,0113 S=0,0099	**2023** I=0,0105 S=0,0102	28.04.25			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,15 G	0,157G	0,17	0,14
H$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,01
H$ 2.797,223	1	1	**2023** S=0,159	**2024** I=0,166	17.06.25			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,35 G	0,342G-0,344G-0,362G-0,362G-0,348G	0,37	0,29
H$ 3.690,985	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,2411	**2024** I=0,0909 S=0,2147	04.07.25			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G	1,22	0,71
H$ 5.448,152	1	4	**2023** I=0,15 S=0,35	**2024** I=0,15 S=0,35	25.08.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,91G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G	0,91	0,73
kann.$ 396,414	1	1						A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	7,45 G	7,45G-7,4G-7,45G-7,4G-7,45G	8,05	4,42
H$ 1.523,265	1	1	**2021** J=0,21	**2023** J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,09 G	0,0943G-0,0945G-0,0945G-0,0946G-0,0937G	0,1	0,06
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,14	0,09
H$ 9.288,309	1	1	**2023** I=0,34 S=0,29	**2024** I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,31 G	2,262G-2,274G-2,276G-2,278G-2,283G	2,36	1,34
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0981	**2025** J=0,0986	02.07.25			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,28 G	2,28G-2,26G-2,28G	2,32	1,35
H$ 13.505,972	1	1	**2022** I=0,09 S=0,02	**2023** I=0,015 S=0,03	13.09.24			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,15 G	0,152G-0,153G-0,154G-0,155G-0,155G	0,16	0,1
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,4713	**2024** I=0,2181 S=0,4929	02.07.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,43 G	2,494G-2,467G-2,481G-2,482G-2,488G	2,49	1,47
H$ 1.197,485	1	1	**2023** I=0,18 S=0,18	**2024** I=0,18 S=0,12	06.05.25			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G	0,5	0,27
H$ 1.021,089	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,26 G	3,22G-3,26G-3,26G	3,84	2,54
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2446	**2024** J=0,249	23.06.25			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,75 G	0,7572G-0,7568G-0,7604G-0,761G-0,762G	0,79	0,64
US$ 2.439,529	1	1	**2023** I=0,342 S=0,086	**2024** I=0,164 S=0,127	28.04.25			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,4G-1,41G-1,42G	1,44	0,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 1.346,247	1	1	**2023** I=0,0096 S=0,036	**2024** I=0,0445	13.06.25			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,23G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,31	0,2
H$ 3.911,197	1	1	**2023** J=0,5369	**2024** J=0,5564	16.06.25			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,8 G	1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G	2,32	1,64
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=2,162	**2024** J=2,1899	03.07.25			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,63 G	5,62G-5,668G-5,688G-5,69G-5,7G	6,06	4,65
H$ 1.127,82	1	1	**2023** I=0,0475 J=0,045	**2024** I=0,06 I=0,06 J=0,052	08.04.25			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,13 G	0,1271G-0,1295G-0,1301G-0,1303G-0,1308G	0,14	0,12
H$ 4.198,009	1	1	**2023** I=0,22 S=0,48	**2024** I=0,25 S=0,636	05.06.25			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,64 G	1,623G-1,629G-1,636G-1,638G-1,642G	1,69	1,28
CNY 1.274,521		1	**2023** J=0,276	**2024** I=0,111 S=0,413	10.07.25			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G	1,92	1,24
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1421	**2025** J=0,0679	30.06.25			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,53G-0,53G-0,53G	0,58	0,37
H$ 7.915,662	1	1	**2023** J=0,0049	**2024** J=0,0133	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,13G	0,14	0,1
CNY 3.716,397		1	**2023** J=0,2524	**2024** J=0,1701	30.04.25			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,51 G	0,512G	0,51	0,36
US$ 1.971,942	1	9	**2021** I=0,1301 S=0,1018	**2022** I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,11 G	0,115G-0,116G-0,113G-0,113G-0,114G	0,14	0,07
H$ 5.636,804	1	1	**2016** J=0,005	**2018** J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
CNY 1.811,124		1	**2023** J=0,2306	**2024** J=0,2506	09.06.25			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,74G-0,74G-0,745G	0,91	0,59
H$ 3.722,569	1	1	**2022** I=0,07	**2024** J=0,06	19.06.25			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,2 G	0,183G-0,184G-0,2G-0,193G-0,191G	0,2	0,1
H$ 10.944,884	1	1	**2023** I=0,35 S=0,45	**2024** I=0,3 S=0,3	27.06.25			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,53 G	1,5325G-1,543G-1,545G-1,548G-1,55G	1,84	1,4
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,1214	**2024** J=1,1793	13.06.25			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	3,44 G	3,54G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	3,6	2,3
CNY 24.012,975	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1578 S=0,2194	**2024** I=0,1593 S=0,1523	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,49 G	0,475G-0,478G-0,483G-0,483G-0,4845G	0,55	0,42
H$ 12.370,151	1	1	**2023** J=0,1455	**2024** J=0,1754	09.06.25			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,338G-0,338G	0,36	0,31
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3842	**2024** J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2301	**2024** J=0,1948	09.07.25			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,45 G	0,4253G-0,4267G-0,4283G-0,4286G-0,4293G	0,48	0,35
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1867	**2024** J=0,1861	26.06.25			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,368G-0,37G-0,374G	0,41	0,32
H$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,04
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,046	**2024** J=0,0548	02.07.25			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,14 G	0,139G-0,14G-0,14G	0,15	0,08
H$ 3.244,177	1	1	**2023** I=0,312 S=0,649	**2024** I=0,407 S=0,42	22.05.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,88 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G	3,52	2,56
H$ 6.982,938	1	1	**2023** I=0,041 S=0,006	**2024** I=0,02 S=0,01	05.06.25			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,216G	0,23	0,17
H$ 2.314,013	1	1	**2023** I=0,15 S=1,0069	**2024** I=0,25 S=0,7	30.05.25			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,72	2,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 7.130,939	1	1	**2023** I=0,216 S=1,366	**2024** I=0,219 S=1,221	12.06.25			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,12 G	3,14G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G	3,22	2,6
H$ 1.296,677	1	1	**2023** J=0,066	**2024** I=0,0547 S=0,089	09.06.25			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,47 G	0,462G-0,464G-0,464G-0,466G-0,466G	0,54	0,36
H$ 6.282,51	1	1	**2024** J=0,0908	**2025** J=0,056	28.05.25			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,59G-0,595G-0,595G-0,595G	0,67	0,52
H$ 5.177,058	1	1	**2023** I=0,328 S=0,587	**2024** I=0,455 S=0,691	11.06.25			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,05 G	2,056G	2,31	1,88
H$ 1.190	1	1	**2020** I=0,125 S=0,3	**2021** I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,2 G	0,19G-0,189G-0,191G-0,191G-0,191G	0,23	0,16
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=2,491	**2024** J=2,4486	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,77 G	3,726G-3,725G-3,749G-3,753G-3,759G	4,02	3,2
H$ 827	1	1	**2023** I=0,118 S=0,461	**2024** I=0,12 S=0,385	30.04.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,86 G	0,9G-0,905G-0,9G-0,9G-0,9G	1,09	0,79
US$ 2.521,082	1	1	**2020** J=0,028	**2021** J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,1 J=0,1	**2018** J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4036G-0,4032G-0,4052G-0,4208G-0,4208G	0,5	0,34
CNY 1.839,004	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2353	**2024** J=0,23	02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,45 G	0,442G-0,442G-0,446G-0,446G-0,448G	0,49	0,39
H$ 3.594,019	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,35	09.07.25			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,86 G	1,85G-1,89G-1,88G-1,89G-1,9G	1,9	1,11
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,334	23.05.25			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,22 G	1,205G-1,204G-1,222G-1,223G-1,225G	1,34	1,08
H$ 5.536,634	1	1	**2023** I=0,015 S=0,01	**2024** I=0,015	16.09.24			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,2 G	0,192G-0,194G-0,193G-0,193G-0,194G	0,23	0,1
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,1424	**2022** J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,58 G	0,5742G-0,5766G-0,579G-0,5799G-0,5819G	0,8	0,5
H$ 1.626,712	1	4	**2023** I=0,13 S=0,15	**2024** I=0,13 S=0,15	25.09.25			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,708G-0,711G-0,723G-0,726G-0,726G	0,8	0,54
H$ 1.876,166	1	1	**2023** J=0,1146 J=0,0571	**2024** I=0,0647 S=0,0753	04.06.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,37	0,22
US$ 37,518	1	1	**2023** J=0,38	**2024** J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,9G-9,7G	23,4	8,85
US$ 1.369,476	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	39,3 G	39,81G-9,765G-40,04G-39,41G-8,985G	58,74	38,42
Yen 260,325		4	**2023** J=0	**2024** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	2 G	1,97G-1,97G-1,96G-2,04G-2G	2,22	1,67
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	**2023** J=1400	**2024** J=1500	22.04.25			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	126.800 G	128600G-G-7200G-6600G-5400G	143.200	122.800
US$ 46,4	1	1	**2023** Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	**2024** Q=0,2875 Q=0,2875	01.07.25			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	114 G	115G-5G-6G-5G-4G	149	104
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,17 G	0,165G-0,166G-0,168G-0,168G-0,169G	0,19	0,07
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2103	**2025** J=0,1197	23.05.25			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,69 G	0,69G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G	0,77	0,54
nz$ 433,887	1	7	**2023** I=0,19 S=0,285	**2024** I=0,23	17.03.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,32G	4,8	3,72

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 9.864,944	1	4	**2023** I=0,25 S=0,3	**2024** I=0,2 S=0,32	05.08.25			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,46 G	1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	1,52	0,78
Euro 180,508		1	**2023** I=5,5 S=7,5	**2024** I=5,5 S=7,5	24.04.25			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	451,2 G	473,4G	690,5	418,2
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	**2023** I=1,4836 S=2,0023	**2024** I=1,4405 S=2,1279	25.04.25			A1J2C5	US1707151064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	110 G	116G	172	103
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1	**2024** J=0,91	**2025** Q=0,97	13.06.25			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	226 G	228G-8G-30G-26G-6G	262	224
Yen 758		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=35	29.09.25			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	11,1	9,15
Yen 1.679,058		1	**2024** I=41 S=57	**2025** I=125 S=125	29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	41,85 G	42,11G-2,25G-2,38G-2,35G-2,25G	52,72	37,68
US$ 246,277	1	1	**2024** Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838	**2025** Q=0,295 Q=0,295	15.05.25			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	82,22 G	82,8G-2,94G-3,16G-3,24G-3,04G	108,5	79,92
US$ 70,124	1	1	**2023** J=0,382	**2024** J=0,409	06.12.24			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	96,5 G	96G-6G-6,5G-5,5G-6G	129	75,5
kann.$ 144,229	1	1	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.03.25			A0RENJ	CA1254911003	CI Financial Corp.	1	19,6 G	19,6G	20,8	19,4
Euro 76,286		7	**2024** I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	**2025** I=0,07 I=0,07	26.08.25			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Nordic Real Estate AB, (Glob.)	1	15,95 G	16,14G-5,935G-5,895G-5,775G-5,785G	17,16	12,8
Euro 119,807	1	1	**2023** I=0,45 S=0,45	**2024** I=0,46 S=0,46	11.07.25			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,2 G	26,6G-6,5G-6,4G-6,25G-6,25G	26,6	20,05
US$ 141,367	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	75,3 G	75,28G-5,36G-5,62G-6,36G-6,88G	95,56	44,8
US$ 267,143	1 zu je US$ 1		**2024** I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	**2025** I=1,51 I=1,51	04.09.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	251,6 G	251,55G-1,95G-2,75G-1,8G-1,1G	307,6	248,4
Euro 24,879	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,4G-1,8G-2,4G	72	34,2
US$ 156,304	1 zu je US$ 2	1	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	**2025** Q=0,87 Q=0,87	23.06.25			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	127,35 G	127,2G-7,3G-8,05G-6,95G-6,95G	141,75	110,55
US$ 115,012	1	10		**2024** Q=0,08 Q=0,08	29.05.25			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	24,54 G	24,65G-4,67G-4,74G-4,19G-4,14G	31,7	21,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 63,438	1	1	**2019**	**2020**	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	6,7 G	6,95G	8,2	5,4
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US$ 403,787	1	1	**2024** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,56 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39	15.05.25			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	190,35 G	189,05G-9,4G-9,55G-90,6G-89,8G	201	154,95
US$ 52,592	1	10	**2023** Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,36	02.06.25			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	8,52 G	8,497G-8,505G-8,534G-8,554G-8,594G	11,99	7,55
kann.$ 25,623	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	7,75 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,75G	9,9	6,75
skr 33,505		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,1725G-0,171G	0,33	0,15
US$ 199,968	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	165,5 G	165,5G-5G-9G-1,5G-1G	214	147,5
US$ 51,298	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	85 G	85G-5,5G-6,5G-7,5G-8,5G	107	68,5
US$ 3.959,998	1	7	**2023** Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	03.07.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	58,4 G	58,46G-8,51G-8,11G-8,14G-8,28G	63,74	45,45
US$ 8,294	1	1	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G	30	16,2
H$ 29.090,264	1	1	**2023** I=0,1965 S=0,3673	**2024** I=0,2079 S=0,3942	27.06.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,29 G	1,2925G-1,317G-1,3235G-1,3245G-1,3275G	1,33	0,93
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,262	**2025** J=0,3067	02.07.25			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	3,1 G	3,1G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G	3,12	1,9
US$ 1.867,734	1	1	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	**2025** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	04.08.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	81,16 G	82,05G	82,05	50,51
US$ 1,45	1	1	**2024** Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	**2025** Q=0,2367	05.05.25			A3D73W	CA17331G1081	-"-	1	24,6 G	24,2G	24,6	15,4
Yen 246		4	**2024** S=22,5	**2025** I=23,5	29.09.25			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,34G-4,4G-5,15G-5,15G-5,1G	5,95	4,34
US$ 437,134	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.07.25			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	41,78 G	42,07G-2,125G-2,45G-2,48G-2,39G	46,62	29,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 893,402		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	02.05.25			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,12G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G	4,18	2,84
£ 50,679	1	6	**2023** I=0,11 S=0,22	**2024** I=0,11	06.03.25			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	3,74 G	3,74G-3,92G-3,98G-3,98G-3,76G	4,72	3,2
£ 32,961	1	7	**2023** I=0,0505 I=0,0505 I=0,0525 J=0,0525	**2024** I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	24.07.25			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	5,5 G	5,66G-5,67G-5,68G-5,65G-5,51G	5,75	4,65
US$ 40,358	1	1	**2024** Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	10.07.25			A12E4P	US1785871013	City Office REIT Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,95G	5,95	3,7
Euro 183,569		1	**2019** Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	**2020** I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	3,76 G	3,772G	3,8	2,99
H$ 3.499,778	1	1	**2023** I=0,43 S=1,62	**2024** I=0,39 S=1,35	27.05.25			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,94 G	3,966G-3,974G-3,991G-3,995G-4,007G	4,24	3,27
H$ 3.830,044	1	1	**2023** I=0,756 S=1,775	**2024** I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,75 G	5,704G-5,704G-5,69G-5,69G-5,698G	6,06	4,43
H$ 2.519,611	1 zu je H$ 1	1	**2023** I=0,71 I=0,71 S=1,85	**2024** I=0,72 S=1,86	26.05.25			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	5,74 G	5,96G-5,94G-5,95G-5,955G-5,975G	7,03	5,28
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	4,54	5,1-4,98-4,98-4,68-4,72	6,7	3,9
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	2,33 G	2,475G	3,13	1,19
Euro 356,754		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,65 G	5,01G	5,38	1,85
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	9,48 G	9,595G-9,61G-9,495G-9,375G-9,4G	10,21	8,57
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 4	1	**2019** J=0,6534	**2020** J=0				A0YGRC	US18047P1012	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,1 G	9,1G-9,3G-9,2G-9,1G-9G	12	7,75
US$ 683,087	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	3,76 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G	5,45	2,48
kann.$ 13,651	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	17,2 G	17,2G	17,4	11,9
£ 30,785	1	1	**2023** I=0,3 S=0,72	**2024** I=0,32 S=0,77	08.05.25			872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	39,8 G	39,8G-40G-G-39,4G-9,8G	54	34,4
US$ 139,792	1	10	**2022** Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	**2023** Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	2,6 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,66G	4,36	1,91
US$ 38,402	1	1	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2025** Q=0,025 Q=0,025	19.05.25			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	3,26 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,26G	4,78	2,66
skr 59,84		5	**2023** I=2,13 S=2,12	**2024** I=3,5 S=3,5	12.01.26			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	28,7 G	28,7G-8,7G-8,96G-8,84G-8,5G	30,2	17,37

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 220,982	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,8 G	1,773G-1,775G-1,842G	3,41	1,14
US$ 53,58	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	198,8 G	199,65G-9,75G-201,8G-1,9G-1,7G	236,1	160,7
A$ 72,242		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,19	0,08
A$ 2.231,992		7	**2023** I=0,0245 S=0,0255	**2024** I=0,028	05.03.25			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,589G-1,588G-1,592G-1,5935G-1,5955G	1,7	1,37
US$ 13,831	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	37,46 G	37,8G-7,87G-7,98G-8,31G-8,94G	38,94	21,54
kann.$ 4,265	1	1						A3E2CG	CA1850534027	Clearmind Medicine Inc.	1	0,85 G	0,85G	1,47	0,71
US$ 77,709	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,398G-0,382G-0,384G	1,06	0,25
US$ 52,426	1	1						A1JXYE	US1850641028	ClearSign Technologies Corp.	1	0,5 G	0,496G-0,496G-0,498G-0,52G-0,525G	1,42	0,42
A$ 278,625		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,06
US$ 16,256	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	26 G	25,4G-5,4G-6G-5,8G	31,8	20,2
US$ 83,257	1	1	**2024** Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384	02.06.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	26,84 G	26,65G-6,87	28,09	23,52
US$ 34,614	1	1	**2024** Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384	02.06.25			A2N5TZ	US18539C1053	-"-	1	25,4 G	25G-5,8	26,6	22
US$ 494,695	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	9,58 G	9,752G-9,762G-9,859G-9,631G-9,606G	12,07	5,03
ZAR 236,939		9	**2023** I=2,1 S=5,66	**2024** I=2,38	02.07.25			A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G	19,3	14,7
US$ 4,602	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17	12.05.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	83 G	84,5G	129	83
skr 42,193		1						A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,34 G	0,261G-0,341G-0,334G	0,44	0,11
Euro 16,308		1	**2023** I=1,57	**2024** I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	43,4 G	44,2G-3,5G-3,4G-3G-2,1G	44,9	31,3
A$ 50,124		7	**2022** J=0,05	**2023** J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,59 G	6,67G-6,655G-6,645G-6,63G-6,635G	7,59	5,2
A$ 50,124		7	**2021** J=0,0324	**2023** J=0,034	09.09.24			A0RM8Z	US1887691038	-"-	1	6,3 G	5,95G-6,15G-6G-6G-6,1G	7,4	4,78
skr 282,884		1	**2023** J=1	**2024** J=1,1	11.04.25			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,81 G	2,678G-2,818G-2,776G	3,27	1,95
£ 150,489	1	8	**2021** I=0,22 S=0,44	**2022** I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	4,84 G	4,86G-4,84G-4,72G-4,54G-4,6G	5,05	2,38
US$ 17,529	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,55G-1,57G	10	1,45
H$ 2.526,451	1	1	**2024** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	**2025** I=0,63	02.06.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,15 G	7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G	8	6,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 398,111	1	1	**2024** I=0,0085 I=0,0175	**2025** I=0,0118 I=0,015	10.04.25			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,73 G	0,735G-0,745G-0,75G-0,755G-0,745G	0,94	0,65
Euro 32,147		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	5,83 G	5,77G	8,18	5,55
US$ 220,025		1	**2023** I=0,7 I=0,8 I=0,57 S=0,27	**2024** I=0,27	09.07.24			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	7,86 G	7,86G	11,55	6,95
£ 279,815	1	4	**2023** I=0,01 S=0,073	**2024** I=0,031 S=0,083	10.07.25			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,74 G	2,775G-2,765G-2,78G-2,745G-2,745G	3,41	2,13
US$ 360,356	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	09.06.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	238,25 G	238,1G-8,2G-9,55G-7G-7,3G	260,95	215,95
£ 15,935	1	4	**2023** I=0,05 S=0,06	**2024** I=0,05 S=0,06	31.07.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	3,36 G	3,34G-3,38G-3,4G-3,4G-3,36G	3,62	2,36
CNY 3.933,468	1	1	**2023** J=0,1696	**2024** J=0,2779	19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,97 G	0,9654G-0,9478G-0,9502G-0,9512G-0,9538G	1	0,53
US$ 299,124	1	1	**2024** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	**2025** Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	08.08.25			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	61 G	61,5G-1,5G-2G-2G-1G	70,5	58
US$ 270,622	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=2,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2025** Q=2,46 Q=0,46	19.05.25			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	49,2	36,8
Euro 1.249,432		1	**2023** J=0,4354	**2024** J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,2 G	11,3G-1,32G-1,3G-1,24G-1,2G	12,75	9
US$ 99,141	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,17	10.06.25			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-1,8G	39,8	30,6
H$ 44.539,953	1	9	**2022** I=0,59 S=0,66	**2023** I=0,74 S=0,66	12.06.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US$ 144,723	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,2G-6G	37	24,8
US$ 33,573	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,23G-0,234G-0,234G	0,97	0,19
£ 1.917,372	1	1	**2023** I=0,0081 S=0,0199	**2024** I=0,0072 S=0,0164 I=0	16.10.25			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,85 G	0,855G-0,885G-0,855G-0,855G-0,855G	1,13	0,75
US$ 7,713	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=2,5 Q=2,5	**2025** Q=2,5 Q=0,25	25.07.25			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	1.370	90
Euro 457,224	1	1	**2023** I=1,17	**2024** I=0,74 I=1,23 S=0,79	16.05.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	84,6 G	84,9G-5G-4,9G-3,3G-4G	85,4	70,9
MXN 525,208	1	1	**2024** I=1,52 I=1,1637 I=0,3516 S=1,84	**2025** I=1,84 I=1,84 I=1,84	08.12.25			A2PHAR	MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,15G	8,7	7,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
MXN 52,521	1	1	**2024** I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	**2025** I=0,937 I=0,9758	15.07.25			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72,5 G	72,5G-3G-3G-1,5G-2G	88	70,5
sfrs 373,24		1						A117UP	US1912232055	Coca-Cola HBC AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45 G	44,8G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	47,6	31,4
sfrs 372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	**2021** J=0,71	**2022** J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	-"-	1	45,06 G	44,84G-5,04G-5,08G-4,82G-4,78G	48,16	43,66
A$ 65,397		7	**2023** I=1,7 I=0,3 S=2,1	**2024** I=2,15	20.03.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	173,5 G	174,12G-3,92G-4,1G-4,3G-4,46G	189,64	133,54
A$ 130,794	1	7	**2023**	**2024**	21.03.25			A1C3B8	US1914592050	-"- ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	86,5 G	86G-6G-7G-7G-7G	95,5	66
US$ 82,845	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,65 G	2,62G-2,622G-2,554G	5,33	1,73
US$ 639,697	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,82 G	7,882G-7,882G-7,9G-7,69G-7,692G	8,37	4,2
Euro 150,18		1	**2023** J=1,3	**2024** J=1,4	20.05.25			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	16,06 G	16,38G	18,21	14,25
US$ 4.581,998	1	4		**2019** J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,19 G	0,192G-0,194G-0,193G-0,194G-0,194G	0,2	0,15
US$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,8 G	3,82G-3,82G-3,9G-3,94G-3,76G	8,55	2,46
Euro 38,096		1	**2022** J=6,2	**2024** I=6,2 J=6,2	19.05.25			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	75,6 G	75,95G	78,8	51,8
kann.$ 30,273	1	1	**2023** Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	**2024** Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	29.07.25			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	41 G	41G	47,6	38,8
kann.$ 8,041	1	9	**2023** Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	**2024** Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	29.07.25			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	38 G	38,2G	42,2	34
Euro 8,898		1	**2023** J=0,38	**2024** J=0,58	02.07.25			A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	1	28,6 G	28,6G	28,6	15,2
US$ 167,865	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	15.05.25			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	28,82 G	28,89G-8,92G-9,02G-9,23G-9,59G	39,58	20,3
US$ 492,942	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,27 G	65,51G-5,57G-5,69G-5,3G-5,24G	86,5	58,59
US$ 50,979	1	1	**2024** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2025** Q=0,62 Q=0,62	12.05.25			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	89	60,5
US$ 115,933	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	0,87 G	0,8628G-0,8638G-0,8952G-0,95G-0,9362G	1,65	0,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 46,708	1	5	**2023** I=0,047 S=0,101	**2024** I=0,0525 S=0,1105	21.08.25			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-6,7G-6,9G	20	11,4
US$ 46,503	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	16 G	16G-6,1G-6,3G-6,6G-6,7G	26,8	10,9
£ 394,368	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,06 G	0,066G-0,066G-0,066G-0,0665G-0,0665G	0,17	0,06
A$ 1.341,305		8	**2023** I=0,36 S=0,32	**2024** I=0,37	05.03.25			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G	12,7	10,4
US$ 810,42	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	18.07.25		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,66 G	75,11G-5,04G-5,37G-4,81G-4,78G-4,88	91,76	73,93
US$ 32,132	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	32,8	21,4
kann.$ 49,479	1	4	**2024**	**2025**	30.06.25			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	119 G	120G	139	95
A$ 117,943		4	**2023** I=0,125 S=0,155	**2024** I=0,11 S=0,15	07.07.25			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G	5,15	3,96
kann.$ 181,708	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	0,98 G	0,974G	1,31	0,74
DKK 210,2		10	**2023** I=5 S=17	**2024** I=5	08.05.25			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	83,1 G	83,7G-3,74G-3,74G-2,98G-3,76G	112,75	78,02
Euro 124,498		4	**2023** J=1	**2024** J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	37,48 G	38,4G	43,12	34,38
sfrs 5,976	1	1	**2016** J=2,7	**2017** J=3	04.04.18			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	62,5 G	62,5G-1,9G-0,6G-0,7G-0,4G	74,8	60,4
US$ 104,928	1	10						A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,9G	15,5	11,2
US$ 55,169	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3	22.05.25			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	51 G	51G-1G-1G-2G-1,5G	87,5	49,6
US$ 28,688	1	4	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07	08.08.25			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	13,5 G	13,6G-3,7G-3,8G-3,6G-3,6G	36	10,6
H$ 3.104,11	1	1	**2022** J=0,011	**2023** I=0,012	07.09.23			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,19 G	0,195G-0,196G-0,196G-0,198G	0,23	0,11
US$ 3.724,26	1	1	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,33 Q=0,33	02.07.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	28,66 G	28,755G-8,785G-8,865G-8,73G-8,965G	36,62	28,32
Euro 28,678		1	**2023** J=1,25	**2024** J=0,8	19.05.25			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	30,9 G	30,9G-1,7G-1,9G-2,5G-2,2G	32,5	24,8
US$ 131,413	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,71 Q=0,71	13.06.25			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-9,5G-9G	65,5	43,2
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=1	**2024** J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	286,4 G	290,8G-3,4G-3,6G-G-0,6G	314	220,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 35,275	1	10	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	14.08.25			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	577 G	591,5G-1,5G-89G-93G-86,5G	593	247,8
- 2.166,763		4	**2023** I=0,0376 S=0,0352	**2024** I=0,0425	05.05.25			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1,06 G	1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,05G	1,07	0,88
US$ 111,931	1	9	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.06.25			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	44,88 G	45,12G-5,17G-5,74G-5,21G-5,34G	50,86	34,55
US$ 34,636	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,62 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,63G-1,63G	2,38	0,71
A$ 1.673,462		7	**2023** I=2,15 S=2,5	**2024** I=2,25	19.02.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	95,33 G	96,79G-6,7G-6,5G-6,42G-7,01G	107,06	77,76
A$ 1.673,462	1	7	**2023** I=1,3975 S=1,7197	**2024** I=1,4125	24.02.25			A1JP2P	US2027126000	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96 G	96G-6G-6G-6,5G-7G	107	77,5
US$ 216,597	1							A1W5SD	US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	1	6,5 G	6,75G-6,6G-6,75G-6,8G	7,3	2,56
US$ 140,306	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,26G-2,26G	3,9	2,02
US$ 44,525	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	140 G	139G-9G-40G-2G-G	178	115
PLN 5,918		1	**2020** J=3	**2021** J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	63,4 G	63,4G-2,6G-2,8G-1,6G-1,8G	63,4	51,6
Euro 24,886		1	**2022** I=0,22 S=0,54	**2024** J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	11,2 G	11,32G	12,4	9,63
Euro 25,314		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,4	19.05.25			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	9,36 G	9,46G-9,34G-9,38G	10,45	5,62
Euro 6,586		1	**2023** J=4	**2024** J=4,4	24.06.25			662247	FR0000062234	Compagnie De L Odet	1	1.466 G	1476G	1.594	1.296
Euro 499,064	1, 10 zu je Euro 4	1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	101,75 G	103,4G-3,05G-1,45G-99,9G-100,1G	105,65	75,44
Euro 2.495,319	1 zu je Euro 4	1	**2023** J=0,4539	**2024** J=0,5056	06.06.25			A1J2CR	US2042803096	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,6G-0,4G-0,2G-G-G	21,2	14,9
Euro 50,728		10	**2022** J=0,8	**2023** J=1	21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	20,85 G	21,55G	21,55	14
Euro 1,619		1	**2023** J=8,2	**2024** J=8,4	02.05.25			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	256 G	256G	265	208
Euro 60,709		1		**2024** J=1,8	24.06.25			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	97 G	98,5G-9G	99	95,5
sfrs 5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	**2022** S=0,2727	**2023** I=0,3228	20.09.24			A0YGRD	US2043191079	Compagnie Financière Richemont SA ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7-GT-5,4-5-4,6G	19,9	12,9
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2023** J=2,75	**2024** J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	-"-	1	148,25 G	151,55G-49,5G-9,8G-8,15G-7,35G	176,8	147,35
sfrs 7,995	1 zu je sfrs 2,5	1	**2023** J=6	**2024** J=6,75	26.05.25			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	249 G	249G-50G-2G-1G-49G	258	219
Euro 1.411,495	1	1	**2023** J=0,7307	**2024** J=0,78	20.05.25			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,3 G	15,5G	17,5	14,2
Euro 10,252		1	**2022** J=3,05	**2023** J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	26,5 G	26,25G	26,5	15,58
Euro 1,173		1	**2023** J=3,5	**2024** J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	90,2 G	90,4G	96,8	83,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 683,51	1	1	**2024**	**2025**	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G	18,8	13,4
BRL 1.905,18	1	1	**2024**	**2025**	12.05.25			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,54G-1,53G	1,87	1,41
BRL 1.905,18	1	1	**2024** I=0,1211 I=0,1211 I=0,0751 I=0,0751 I=0,4964 I=0,0826 I=0,0826 I=0,0979 I=0,0979 S=0,0946 S=0,0946	**2025** I=0,3294 I=0,3294 I=0,1043 I=0,1043	24.06.25			899018	BRCMIGACNPR3	-"-	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,54G	1,95	1,46
BRL 956,602	1	1	**2023**	**2025**	12.05.25			A0YDQJ	US2044098828	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,16 G	2,18G-2,22G-2,22G-2,18G-2,14G	2,8	1,9
BRL 1.676,261	1	1	**2024** J=0,0988 J=0,0706 J=0,2095	**2025** I=0,4384 J=0,2352	25.04.25			905601	BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense Energia Copel	1	1,74 G	1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,73G	1,97	1,32
BRL 1.326,094	1	1	**2023**	**2024**	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,23G	1,65	1,11
- 184,751	1 zu je 17	1		**2024**	22.11.24			885057	US2044291043	Compañía Cervecerías Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G	14,2	10,3
Euro 132,75		10	**2023** I=0,56 S=1,53	**2024** I=0,56	26.08.25			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	27,34 G	27,8G-7,68G-7,58G-7,58G-7,54G	31,16	26,54
- 274,89	1	1	**2023** J=0,0726	**2024** J=0,2922	16.04.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G	15,2	11,1
£ 1.697,43	1	10	**2023** I=0,162 S=0,3142	**2024** I=0,167	19.06.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	30,12 G	30,5G-0,06G-0,25G-0,1G-0,16G	34,45	26,42
£ 1.697,43	1	10	**2022** I=0,1926	**2023** I=0,3553 I=0,207 S=0,391	17.01.25			A2DY1Q	US20449X4016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,8 G	30,2G-29,8G-30G-G-29,8G	32,6	26,4
US$ 521,246	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	6,05 G	6,082G-6,088G-6,156G-6,196G-6,236G	9,5	5,01
US$ 41,504	1	10	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	17,5 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,3G	19,2	7,8
£ 106,244	1	1	**2023** I=0,226 S=0,474	**2024** I=0,233 S=0,474	05.06.25			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	25,4 G	26G-4,8G-5,4G-5,2G-5,8G	31,4	23,8
A$ 578,387		7	**2023** I=0,4 S=0,42	**2024** I=0,45	18.02.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,6	18,2
US$ 9,848	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,1G	10,7	5,5
US$ 32,416		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-2,92G-2,94G	3,5	1,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 292,918	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	17,54 G	17,605G-7,62G-7,67G-7,455G-7,45G	26,73	14,89
Yen 133		4	**2024** I=55 S=60	**2025** I=60	29.09.25			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19,5 G	18,6G-8,6G-9,6G-9,6G-9,5G	21	17,6
US$ 29,395	1	8	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,93G-1,91G-1,95G	4,4	1,04
US$ 477,443	1 zu je US$ 5	6	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35	30.07.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	16,31 G	16,372G-6,394G-6,5G-6,356G-6,552G	27,12	16
skr 38,298		1	**2022** J=4	**2023** J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 63,025	1	1	**2024** Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	**2025** Q=0,3327 Q=0,3327	25.07.25			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	51 G	51G-1G-1G-0,5G-1G	59	38,4
H$ 7.877,679	1	1	**2023** J=0,035	**2024** J=0,035	28.05.25			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,06	0,04
£ 86,472	1	1	**2023** S=0,01	**2024** S=0,011	19.06.25			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	1,96 G	1,96G-1,96G-1,95G-1,92G-1,94G	2,66	1,54
US$ 161,83	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	4,38	1,66
kann.$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,2 G	0,202G	0,25	0,18
US$ 30,94	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	13.06.25			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	42,2 G	43G-3G-3,2G-3,4G-3,4G	70	40,4
US$ 38,47	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18	15.05.25			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,4G	26,2	18
US$ 1.264,165	1	1	**2024** Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2025** Q=0,78 Q=0,78	19.05.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	81,11 G	81,4G-1,37G-2,05G-3,13G-3,22G	103,36	71
US$ 360,296	1	1	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	13.08.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,68 G	86,6G-6,68G-6,92G-6,76G-6,84G	103,1	83,26
US$ 15,917	1	1	**2024** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,14	01.07.25			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G	26,6	19,9
US$ 176,266	1	1	**2024** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	**2025** Q=1,02 Q=1,02	30.07.25			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	148,5 G	150,15G-0,35G-0,75G-47,95G-9,05G	218,4	136,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1		1	**2024** Q=0,0827 Q=0,0825 Q=0,0835 Q=0,0818	**2025** Q=0,0835 Q=0,0824	30.07.25			A404RG	CA21036D1050	Constellation Brands Inc.	1	8,35 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G	11,9	7,6
kann.$ 21,192	1	4	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1	20.06.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	3.010 G	3050G-70G-55G-G-45G	3.360	2.320
Euro 34,281	1	1	**2023** J=1,1113	**2024** J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	54 G	53,9G-5,3G-5G-4,6G-3,3G	55,3	33,9
US$ 47,217	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	89 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G	96,5	58,5
nz$ 985,275	1	10	**2022** I=0,12 I=0,02 I=0,0212 S=0,21 S=0,0371 S=0,02	**2023** I=0,16 I=0,0247	24.02.25			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G	5,05	4,2
US$ 12,553	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,2G-6,4G	18,4	8,05
H$ 155,915	1 zu je H$ 1	1						A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	45,6 G	48,1G-8,3G-9,1G-9,4-9,1G-9,1G	49,4	32,6
US$ 26,682	1	6						A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	1		(ausg)	8,6	5,54
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,62G-4,5G-4,56G-4,64G-4,62G	8,5	3,04
£ 2.049,79	1	4	**2023** S=0,0352	**2024** I=0,0142 S=0,0364	17.04.25			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,74 G	2,78G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G	3,56	2,58
US$ 512,447		4	**2022**	**2024**	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-0,8G-0,8G-1,1G-0,9G	14,1	10,1
Euro 7,498		1	**2023** J=0,02	**2024** J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,76G	2,08	1,38
US$ 17,548	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-1,8G	23	9,6
skr 95,812		1	**2023** J=2,4 J=2,4	**2024** J=1	28.04.25			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	4,14 G	4,148G-4,168G-4,15G-4,134G-4,122G	4,21	2,54
US$ 30,235	1	1	**2024** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	**2025** Q=1,61 Q=1,61	30.05.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	94 G	93G-3G-3,5G-4G-3G	97	73,5
US$ 966,936	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	39,66 G	39,695G-9,745G-9,905G-9,725G-9,795G	57,23	38,97
kann.$ 575,125	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,15 G	0,165-GT-0,167	0,19	0,13
kann.$ 53,818	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0535G	0,09	0,04
Euro 58,25		1	**2023** J=0,61 J=0,1	**2024** J=0,64	16.05.25			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	18,24 G	18,19G	23,8	17,03
Euro 58,25	1	1	**2023** J=0,1075	**2024** J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,6 G	17,5G	23	16,4
US$ 106,045	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	57,68 G	57,82G-7,84G-8,04G-9,32G-9,98G	105,05	48,07
A$ 2.143,016		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0573G-0,0573G-0,0628-0,0574G-0,0575G-0,0575G	0,07	0,03
US$ 52,66	1	1		**2025** Q=0,1 Q=0,1	30.05.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	66 G	66,3G-6,35G-6,65G-3,45G-4,2G	94,9	53,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 297,822	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	11,65 G	11,8G-1,75G-1,75G-1,6G-1,6G	15,15	5,48
US$ 109,158	1	1	**2019** Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	**2020** Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	16,86 G	17,565G	23,14	16,61
skr 12,415		1	**2023** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	**2024** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	21,85 G	21,8G-2G-1,9G-1,9G-1,95G	22,95	18,5
skr 7,546		1	**2023** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	**2024** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A3CS46	SE0015961594	-"-, (Glob.)	1	20,05 G	19,96G-20,75G-0,7G-0,85G-0,35G	21,9	15,96
Euro 34,194		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,263G-0,263G-0,265G	0,4	0,23
US$ 361,875	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	99 G	100G-99,8G-100G-96,4G-7-5,8G	160	87,14
US$ 67,825	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	14,4	4,96
US$ 856,471	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.08.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	47,17 G	47,28G-7,34G-7,515G-7,265G-7,735G	52,05	32,3
US$ 1.676,454	1	7	**2023** I=0,005 S=0,005	**2024** I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc., (Glob.)	1	0,14 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G	0,45	0,05
A$ 146,326		7	**2023** I=0,17 S=0,12	**2024** I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,5G-8,45G-8,65G	10,5	6,1
US$ 163,223		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	16,77 G	16,746G-6,774G-7,174G-6,782G-6,876G	19,04	16,12
US$ 682,17	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17	02.06.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	62,19 G	62,3G-2,38G-3,04G-2,62G-2,48G	65,64	47,72
Euro 133		1	**2023** I=0,09 S=0,2 S=0,09	**2024** I=0,32	26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A.	1	7,44 G	7,7G-7,63G-7,59G-7,56G-7,39G	8,46	6,92
kann.$ 196,075	1	9	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,06 G	0,057G	0,08	0,03
US$ 68,169	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	3,92 G	3,965G-3,965G-3,975G-3,975G-4,04G	5,98	2,32
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0208	**2025** J=0,0208	09.07.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,124G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,13	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3835	**2024** I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,72 G	0,7G-0,695G-0,715G-0,715G-0,715G	0,95	0,58
CNY 2.879,82	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,555 S=0,2526	**2024** I=0,5691 S=1,122	30.05.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,63 G	1,5985G-1,597G-1,6015G-1,602G-1,605G	1,69	1,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 1.465,971	1	1	**2023** I=0,225 I=0,225 S=0,175	**2024** I=0,265 S=0,215	06.06.25			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,64 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,625G	0,68	0,47
H$ 3.874,248	1	1	**2023** I=0,136 S=0,155	**2024** I=0,122 S=0,142	03.04.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,5935G-0,597G-0,5955G-0,596G-0,607G	0,67	0,44
Euro 15,037	1	1	**2023** J=2	**2024** J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	66 G	67G-8G-7G	72,5	43,4
- 261,36		1	**2023** J=0,005	**2024** J=0,005	31.01.24			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,16	0,07
£ 269,713	1	1	**2023** I=0,004 S=0,008	**2024** I=0,004 S=0,02	17.04.25			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	1,75 G	1,75G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G	1,78	0,97
US$ 24,204		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,7G	9,89	7,03
US$ 119,961	1	1	**2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2025** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	21.07.25			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,2 G	8,13G-8,14G-8,16G-8,115G-8,14G	13,08	6,2
US$ 443,477	1	10	**2023** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	**2024** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	01.08.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	797,8 G	797,5G-8,7G-800,6G-4,6G-3,3G	1.027	781,4
US$ 763,261	1	10	**2023** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	15.05.25			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	20,13 G	19,964G-9,988G-20,215G-0,325G-0,38G	29	19,52
US$ 871,993	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,31 G	4,3345G-4,34G-4,353G-4,378G-4,411G	7,23	3,89
H$ 27.988,508	1	1	**2020** I=0,233 S=0,304	**2021** I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0586G-0,0577G-0,057G	0,06	0,04
US$ 3.343,376	1	4	**2022** J=0,3235	**2023** J=0,2961	02.06.25			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,72 G	0,74G-0,745G-0,73G-0,73G-0,735G	0,81	0,57
US$ 167,912	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,32	07.07.25			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G	30	22
Euro 157,99		1	**2023** J=1,3	**2024** J=1,5	24.04.25			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	23,4 G	23,3G	23,4	18,8
Euro 111,623		1	**2023** J=2,2879 J=1,0121	**2024** J=2,4862 J=1,0138	30.04.25			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	55,45 G	56,5G-6,45G-5,85G	56,5	44,36
Euro 446,494	1	1	**2023** J=0,8964	**2024** J=0,2876 J=0,2876	02.05.25			A3DJY3	US22357Q1058	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,6 G	13,9G	13,9	11,1
US$ 11,281		1						A2JAHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	17,2 G	17,2G-7G-7,1G-7,2G-7,6G	31,4	16,6
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	18,06 G	18,36G-8,3G-8,44G-8,27G-8,28G	18,97	14,74
Euro 8.651,717		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,79 G	0,79G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,84	0,72

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 9,165	1 zu je £ 1	4	**2020** S=0,25	**2021** I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	1,73 G	1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,75G	1,78	0,8
US$ 22,267	1	8	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	18.07.25			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	56 G	55G	61	30,6
US$ 57,501	1	10	**2023** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	**2024** Q=0,23	30.05.25			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	159 G	161G	167	116
US$ 57,366	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,17 Q=0,17	30.05.25			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	49,4 G	50G	63	37
£ 35,41	1	7	**2023** I=0,13 S=0,16	**2024** I=0,135	20.03.25			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	25 G	25G-5,8G-6G-6,2G-5,6G	28,8	16,7
£ 54,263	1	4	**2023** I=0,227 S=0,673	**2024** I=0,25 S=0,76	17.07.25			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	59,5 G	59,5G-61G-G-G-59G	65	52,5
US$ 19,145	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07	23.05.25			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G	11,4	7,8
US$ 94,382	1 zu je US$ 5	1	**2023** J=9,2875	**2024** J=11,0111	19.05.25			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	199 G	197G-7G-8G-8G-9G	199	148
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	**2023** J=0,5686	**2024** J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	Crédit Agricole S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,2 G	8,25G	8,8	6,45
Euro 3.025,902		1	**2023** J=1,05 J=0,0001	**2024** J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	-"-	1	16,33 G	16,495G	17,64	13,09
A$ 68,067		7	**2023** I=0,15 S=0,23	**2024** I=0,32	18.03.25			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G	10,6	6,25
Yen 185,445		4	**2023** S=105	**2024** I=0 S=120	28.03.25			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	25	17,2
Euro 341,32		1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,75	19.05.25	029		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	12,62 G	12,6G-2,4G-2,68G-2,6G-2,68G	13,08	10,42
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	**2023** J=13,11	**2024** J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	104,5 G	104,5G-4,5G-5,5G-7G-8G	112,5	56,9
US$ 37,062	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,42	30.06.25			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	19,2	11,7
kann.$ 337,679	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,5 G	0,5405G	1,04	0,37
£ 256,923	1	11	**2023** I=0,01 S=0,012	**2024** I=0,013	18.09.25			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,12 G	2,145G-2,145G-2,135G-2,11G-2,11G	2,33	1,64
ARS 61,407	1 zu je ARS 1	7	**2021**	**2023**	02.12.24			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,85G-9,75G-10G	13,2	8,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 676,004	1	1	**2024** I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	**2025** I=0,37 I=0,37	23.05.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	84,38 G	84,96G-5G-5,12G-5,2G-5,04G	105	69,98
US$ 93,629	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	25,6 G	26G-6G-6,2G-6,4G-6,6G	50,5	22,2
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	54,5 G	55G-5,5G	60	29,2
Euro 57,855	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,4G	44,8	19,4
kann.$ 217,849	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,26 G	0,2445G	0,41	0,2
US$ 98,602	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	3,52 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,58G-3,52G	8,63	1,16
US$ 56,063	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	91,65 G	90,92G-1G-1,98G-1,85G-0,52G	109,66	76,91
£ 139,635	1	1	**2023** I=0,47 S=0,62	**2024** I=0,47 S=0,63	10.04.25			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	32,86 G	33,26G-3,2G-3,22G-2,95G-3,05G	40,65	29,56
kann.$ 385,682	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	1,72 G	1,705G	1,99	1,43
US$ 32,783	1	1						550897	US2274831047	Cross Country Healthcare Inc.	1	11,6 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G	17,6	10
Euro 50,734		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,62 G	1,646G	2,09	0,78
US$ 249,248	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	396,4 G	400,5G-1,1G-2,2G-3,45G-5,5G	438,9	264,7
US$ 435,459	1	1	**2024** Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804	**2025** Q=1,565 Q=1,0625	13.06.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	94,77 G	94,29G-4,53G-3,73G-4,35G-4,25G	98,6	82,17
US$ 116,392	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.08.25			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	87,62 G	87,62G-7,72G-7,96G-7,16G-7,5G	92,98	69,44
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2196	**2024** J=0,2297	20.06.25			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US$ 50,137	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	6,55 G	6,55G-6,7G-6,7G-6,55G-6,65G	8,5	4,24
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,274	**2024** I=0,098 S=0,181	03.07.25			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,4 G	1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G	1,41	0,9
US$ 28,977	1	9	**2023** Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	18.06.25			899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	63	48
A$ 484,212		7	**2023** I=1,19 S=1,45	**2024** I=1,3	10.03.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	148,52 G	149,38G-9,24G-9,42G-8,66G-8,78G	173,44	125,24
A$ 968,424	1	7	**2023**	**2024**	11.03.25			A115DF	US12637N2045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	74 G	73G-3G-3G-3G-3G	86,5	62
H$ 11.521,952	1	1	**2023** I=0,14 S=0,14	**2024** I=0,16 S=0,1	04.06.25			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,91 G	0,9518G-0,9688G-0,9816G-0,982G-0,9734G	0,99	0,52
H$ 6.198,366	1	1	**2023** I=0,03 S=0,09	**2024** I=0,03 S=0,104	02.07.25			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,24 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,24	0,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.464,715	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,8 G	0,815G-0,835G-0,845G-0,845G-0,845G	0,84	0,24
US$ 16,805	1	4	**2024** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	**2025** Q=0,27	25.07.25			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	238 G	238G-8G-40G-G-38G	382	222
US$ 1.864,277	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.08.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,54 G	30,57G-0,6G-0,595G-0,73G-0,965G	32,27	23,38
kann.$ 97,179	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,82 G	9,617G-9,628G-9,706G	10,43	7,79
Euro 14,149	1, 10, 100	1	**2023** J=0,11	**2024** J=0,11	17.04.25			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	3,26 G	3,35G	3,63	2,78
H$ 4.009,849	1 zu je H$ 1	7	**2023** I=2,09 S=0,35	**2024** I=0,6	19.03.25			256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,84 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,95	0,76
Euro 133,82		1	**2023** J=0,17	**2024** J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	7,57 G	7,68G-7,62G-7,54G-7,51G-7,5G	8,08	5,19
US$ 75,35	1	10						A2JAT5	US22978P1066	Cue Biopharma Inc.	1	0,72 G	0,736G-0,737G-0,74G-0,725G-0,71G	1,64	0,48
US$ 64,288	1	1	**2024** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,95 Q=0,95	**2025** Q=0,95 Q=1	30.05.25			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	113 G	114G-4G-4G-5G-5G	138	92
US$ 137,755	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	**2025** Q=1,82 Q=1,82 Q=2	22.08.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	312,3 G	314,4G-4,4G-4,6G-5,2G-7,9G	368,6	235,3
£ 1.133,495	1	1	**2022** S=0,01	**2024** S=0,015	28.08.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,32 G	1,33G-1,31G-1,31G-1,308G-1,308G	1,51	0,98
US$ 37,659	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,21 Q=0,24	16.06.25			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	410 G	410G-G-2G-2G-4G	416	242
US$ 31,588	1 zu je US$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-5G-5G	56	36,6
US$ 100,531	1	10	**2023** Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0 Q=2,26	12.05.25			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	23,69 G	23,67G-3,68G-3,75G-4,1G-4,5G	27,59	13,87
£ 71,74	1	7	**2022** J=0,075	**2023** S=0,08	31.10.24			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	14,1 G	14,1G-4,2G-4,3G-4,2G-3,7G	15,3	9,45
US$ 1.265,019	1	1	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	**2025** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	22.07.25			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	51,39 G	51,8G-1,86G-2,08G-1,85G-1,42G	64,61	42,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 1,35	1	1	**2024** Q=0,1654 Q=0,1669 Q=0,1666 Q=0,1653	**2025** Q=0,1634 Q=0,1623	22.07.25			A3DLAW	CA12683R1091	CVS Health Corp.	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,75G	11,5	7
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	4,79 G	4,8G-4,835G-4,87G-4,83G-4,775G	5,35	3,29
Yen 506,522		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	8,95 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G	9,65	6,2
- 49,427	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	319,4 G	322,2G-2,7G-2,2G-3,6G-8,3G	398,4	243
Yen 137,446		4	**2022** I=0	**2023** I=0 S=0 J=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1,062G-1,062G-1,05G	1,24	0,88
PLN 460,129		1	**2020** J=0,4 J=0,8	**2021** J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	3,5 G	3,509G-3,467G-3,418G-3,389G-3,392G	4,28	3,04
US$ 119,427	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,6G-2G-1,8G	49	26,2
US$ 80,621		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,02 G	2,042G-2,044G-2,1G-2,024G-2,03G	2,6	0,38
US$ 62,61	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,81 G	0,766G-0,767G-0,81G-0,824G-0,81G	1,22	0,68
Euro 53,69		1	**2023** J=3,75	**2024** J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,6 G	179,8G	187	147,7
US$ 298,124	1	10	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	07.08.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	122,72 G	124G-3,92G-4,36G-4,84G-5,62G	145,38	99
kann.$ 27,385	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	9,15 G	8,9G-8,95G-8,95G-9,35G-9,4G	13,5	6,9
H$ 1.405,752	1	1	**2023** I=0,11 S=0,49	**2024** I=0,27 S=0,39	04.06.25			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1 G	1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	1,15	0,83
H$ 319,575	1	1	**2023** I=0,36 S=1,64	**2024** I=0,92 S=1,18	04.06.25			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,22G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	4,14	2,86
Yen 524,481		4	**2024** I=32 S=22	**2025** I=18	29.09.25			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,2G-0,4G-3,1G-3,2G-3,1G	14,2	10,1
Yen 3.700,761		4	**2023** I=113 S=61	**2024** I=76 S=24	29.09.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,65G-6,65G-6,65G	29,2	5,05
Yen 266,943		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30	29.09.25			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4-7,5G-7,5G	8,8	6,5
Yen 1.894,351		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=39	29.09.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	20,77 G	21,09G-1,09bG-1,09-0,91G-0,9G-1,06G-0,83G	27,7	18
Yen 293,114		4	**2024** I=185 S=145	**2025** I=165	29.09.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	108,95 G	110,2G-9,8G-10,25G-9,75G-9,8G	117,1	93,72
Yen 2.931,14	1	4	**2023** I=0,0819 S=0,0809	**2024** I=0,1235 S=0,1004	31.03.25			A1W1Q6	US23381B1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,6	9,25
US$ 1,377	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	352 G	342G-2G-4G-4G-4G	550	308
Yen 169,013		4	**2024** I=7 S=7	**2025** I=7	29.09.25			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,58 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,62G	5,6	3,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 68,919		4	**2024** I=287 S=427	**2025** I=342	29.09.25			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	87 G	88G-8G-7G-7G-7G	106	85,5
Yen 659,479		4	**2024** I=70 S=80	**2025** I=75	29.09.25			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	31,8	25
Yen 1.569,379		4	**2024** I=28 S=28	**2025** I=28	29.09.25			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	7,2	4,82
US$ 49,113	1	5	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	13,97 G	14,005G-4,02G-4,065G-4,4G-4,505G	16,8	9,9
skr 24,772		1	**2023** J=1,15	**2024** J=2,3	26.05.25			A3DDL9	SE0000201253	Dala Energi AB, (Glob.)	1	8,26 G	8,14G-8,08G-8,18G-8,16G-8,32G	11,15	7,88
Euro 211,484	1	1	**2022** I=0,04 S=0,08	**2024** I=0,041 S=0,084	03.04.25			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	6,33 G	6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,33G	6,81	4,16
Euro 7,364		7	**2017** J=0,5	**2020** J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	3,84 G	3,9G	5	3,62
DKK 31		1	**2024** I=2 I=2 I=2 S=2	**2025** I=2	02.05.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	31,22 G	31,68G-1,88G-1,54G-1,8G-1,74G	31,88	19,6
US$ 145,739	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.08.25			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,8G	16	9,1
US$ 716,052	1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,32 Q=0,32	27.06.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	175,32 G	175,34G-5,34G-6,92G-5,42G-6,34G	245,15	155
US$ 18,31	1	1	**2024** I=0,8 I=0,8 I=0,85 S=0,85	**2025** I=0,85	27.05.25			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	78,05 G	78,4G-8,5G-8,75G-8,6G-8,85G	82,05	59
£ 58,58	1	1						A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,95 G	0,96G-1G-0,975G-0,99G-1G	1	0,79
Euro 40,88		7	**2022** J=0,31	**2023** J=0,31	18.11.24	045		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	36,75 G	36,55G-6,55G-6,55G-6,45G	37,05	23,25
Euro 681,394	1	1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,48 G	67,48G-6,76G-6,56G-5,76G-5,44G	76,82	63,4
Euro 3.406,972	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** J=0,4512	**2024** J=0,4865	02.05.25			A0RM3A	US23636T1007	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3G-2,8G-2,9G	15,1	12,4
DKK 834,995		1	**2023** J=7,5	**2024** I=7,5 S=14,7	21.03.25			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	34,57 G	35,28G-4,88G-5,1G-4,69G-4,54G	35,75	24,53
US$ 67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	19,8 G	19,7G-9,8G-9,5G-9,1G-9,7G	22,1	10,9
US$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	5,95 G	5,95G-6G-6G-6,05G-6G	8,75	3,8
US$ 117,034	1	6	**2024** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	**2025** Q=1,5	10.07.25			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	172,65 G	174,05G-4,35G-4,75G-4,6G-4G	197,25	160,3
US$ 158,159	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	28,67 G	29,21G-9,24G-9,31G	39,88	23,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.344,38	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=0,249	**2024** J=0,2935	22.05.25			901641	US2375451083	Dassault Systemes SE ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	29 G	29,6G-9,6	41	29
A$ 154,908		7	**2023** I=0,126 S=0,129	**2024** I=0,131	14.03.25			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,76	3,5
Euro 58,446		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,12	14.07.25	019		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	4,57 G	4,575G-4,655G-4,715G-4,715G-4,705G	5,01	3,67
CNY 6.110,621	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0082	**2024** J=0,068	02.07.25			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,21 G	0,21G-0,206G-0,208G-0,208G-0,208G	0,24	0,15
ZAR 239,5		3	**2024** J=0,75	**2025** J=2	16.07.25			914779	ZAE000017745	DataTec Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,82G-2,8G-2,78G-2,74G	3,18	2,32
ZAR 118,092	1	3	**2023** I=0,1419 S=0,0839	**2024** I=0,2255	18.07.25			A2QN19	US23812J1088	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,5 G	5,5G-5,6G-5,55G-5,5G-5,45G	6,25	4,62
sfrs 12,6	1	1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	20.03.25	019		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	153,2 G	153,6G-4,4G-2G-2,4G-2,6G	154,8	118,4
US$ 34,576	1	2	**2017** Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,4G	30,8	14,1
kann.$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,45 G	0,464G	0,88	0,23
US$ 75,5	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	122,85 G	123,55G	170,8	115
US$ 159,881	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Dayforce Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-1G	71	43,4
- 2.838,871	1 zu je 1	1	**2024** I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	**2025** I=0,6	16.05.25			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	32,36 G	32,21G-2,21G-2,3G-2,72G-2,79G	33,3	24,62
Euro 136,949		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,68 G	1,708G	2,22	0,6
Euro 97,995	1	4	**2023** I=0,6304 S=1,3353	**2024** I=0,6619 S=1,4021	22.05.25			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	53 G	53G-4G-4G-3,5G-3G	65,5	51,5
Euro 151,06		1	**2023** J=0,67	**2024** J=0,83	19.05.25	026		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	28,52 G	29G-8,76G-8,96G-8,92G-8,82G	34,58	24,7
Euro 138,545		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	05.05.25			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,15 G	2,105G	2,54	1,93
US$ 149,436	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	99,72 G	100,3G-0,3G-1,2G-97,72G-6,34G	213,9	81,7
skr 7,551		1	**2023** J=6,5	**2024** J=2,5	29.04.25			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	3,88 G	3,875G-3,915G-4,01G-4,08G-3,97G	5,64	3,64
A$ 972,9		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9005G-0,8875G-0,8885G-0,88G-0,8825G	1,01	0,42
US$ 270,827	1 zu je US$ 1	11	**2023** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	**2024** Q=1,62 Q=1,62	30.06.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	438,6 G	441,05G-1,25G-3,5G-0,6G-0,25G	492,4	359,6
US$ 1,5	1	11	**2023** Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	**2024** Q=0,0821 Q=0,0846	30.06.25			A401Y4	CA24420T1084	-"-	1	15,9 G	16,1G-6,3G-6,4G-6,1G-6G	17,5	12,6
kann.$ 330,472	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,13 G	0,125G	0,14	0,08
kann.$ 358,487	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,15 G	0,148G	0,2	0,12
Euro 4,165		1	**2023** J=1,04	**2024** J=0,76	18.06.25			914207	FR0000062978	Dekuple S.A.	1	28 G	28,8G	36,7	25,8
US$ 60,727	1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,245 Q=0,25 Q=0,255	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	12.05.25			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,7G-9,8G	22,8	10,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2,605		1	**2023** J=1,15	**2024** J=0,77	27.06.25			899672	FR0000054132	Delfingen	1	23,2 G	23,7G	25	13,45
US$ 340,673	1	2	**2024** Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	**2025** Q=0,525 Q=0,525	22.07.25			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	111,98 G	112,5G-2,08G-3,28G-3,16G-3,9G	121,12	59,94
US$ 652,948	1	7	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	31.07.25			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	46,55 G	46,815G	66,52	31,8
Euro 7,359		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,05	18.06.25			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	54,8 G	57,2G	60	40,9
US$ 44,74	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	19.05.25			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G	22,6	11,8
DKK 213,795		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,3 G	37,86G-7,7G-7,58G-7,16G-7,1G	39,34	27,66
Yen 122,146		4	**2023** I=0 J=20	**2024** J=0 J=65	28.03.25			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,3G-3,5G-3,6G-3,4G	25,8	13,3
US$ 145,276	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	11,72 G	11,575G-1,585G-1,665G-2,01G-1,91G	23,03	9,96
kann.$ 896,375	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,86 G	1,854G-1,859G-1,903G-1,835G-1,854G	2,06	0,91
Yen 88,556		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	29.09.25			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2,1G-1,8G	13,8	9,3
US$ 51,251	1	1						919416	US24869P1049	Denny's Corp.	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,5G	7,05	2,52
Yen 2.910,979		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32	29.09.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,82 G	11,975G-1,905G-1,955G-1,995G-1,75G	13,7	9,84
Yen 2.910,979	1	4	**2023** I=0,3354	**2024** I=0,2085 S=0,2215	31.03.25			A0KD20	US24872B1008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,8G	13,4	9,55
US$ 199,293	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16	27.06.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	13,69 G	13,605G-3,615G-3,665G-3,8G-3,795G	19,68	10,87
Yen 265,8		1	**2024** I=69,75 S=69,75	**2025** I=69,75	27.06.25			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	23,4	16,1
Euro 159,397		10	**2022** J=0,16	**2023** J=0,13	10.02.25			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	5,8 G	5,99G	6,43	4,79
£ 112,291	1	1	**2020** I=0,16	**2024** I=0,25 J=0,455 J=0,1	24.04.25			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	21,6 G	21,6G-2,2G-2,2G-2G-1,8G	23,8	19
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	G	0,0018G-0,0032G-0,003G	0,04	
kann.$ 94,184	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,12 G	0,1236G-0,1236G-0,1216G	0,21	0,1
US$ 41,092	1	2	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	05.06.25			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G	5,8	1,9
A$ 328,391		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G	2,82	1,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 642,1	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,35 Q=0,44 Q=0,22	**2025** Q=0,24 Q=0,24	13.06.25			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	28,28 G	28,21G-8,24G-8,4G-8,955G-9,155G	37,59	23,7
US$ 392,107	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	75,2 G	75,78G-5,94G-6,32G-6,4G-6,84G	88,35	51,44
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	6,6 G	6,6G-6,7G-6,72G-6,66G-6,62G	8,95	6,32
kann.$ 62,31		1	**2024** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2025** Q=0,0875 Q=0,0875	30.06.25			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	5,8 G	5,75G	5,8	4,3
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	15,94 G	16,11G-6,21G-6,15G-6,01G-5,91G	19,02	10,42
US$ 1.353,651	1	1	**2024** I=0,035 S=0,07	**2025** I=0,478	21.08.25			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,96 G	3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G	3,02	1,84
£ 236	1	4	**2022** I=0,015	**2023** I=0,03 S=0,011	18.04.24			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,91 G	1,91G-1,9G-1,91G-1,92G-1,95G	2	1,41
US$ 48,751	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	2,35 G	2,315G-2,315G-2,345G-2,355G-2,335G	3,1	1,06
US$ 160,608	1	10	**2023** Q=0,22 Q=0,29 Q=0,27 Q=0,22	**2024** Q=0,17 Q=0,15	21.05.25			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	9,36 G	9,274G-9,38G-9,356G-9,49G-9,57G	11,48	8,11
£ 2.225,326	1	7	**2023** I=0,3205 S=0,4723	**2024** I=0,3148	27.02.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,6 G	22,9G-2,6G-2,6G-2,3G-2,5G	30,71	21,2
£ 556,332	1	7	**2023**	**2024**	28.02.25			899505	US25243Q2057	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,5 G	89,5G-9G-8G-9G	122	84
PLN 33,757		1		**2024** J=3,31	03.06.25			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	40,52 G	40,53G-0,47G-0,66G-0,28G-0,29G	40,78	28,8
£ 40,203	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	2,36 G	2,36G-2,28G-2,26G-2,3G-2,3G	2,44	0,97
US$ 292,168	1	1	**2024** Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	**2025** Q=1 Q=1	15.05.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	123,66 G	123,26G-3,44G-4,34G-7,04G-8,24G	176,1	103,96
US$ 206,311	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,08 Q=0,08	30.06.25			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	6,8 G	6,8G-6,85G-6,95G	8,7	5,6
US$ 115,773	1	1	**2024** I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,01	17.06.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,36 G	1,39G-1,39G-1,386G-1,391G-1,386G	1,91	1,15
US$ 32,16	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,2G-9G-9G	25,6	12,2
Euro 55,948		1	**2023** J=1,15	**2024** J=1,2	19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	90 G	90,66G-0,66G-0,76G-89,78G-9,7G	107,2	88,06
Yen 95,157		1	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	27.06.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,7 G	14G-4,5G-7,1G-7,1G-6,9G	21,8	14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 56,476	1	10	**2023** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,2125 Q=1,2125	13.06.25			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	182,58 G	184,84G-5,02G-5,54G-8,3G-8,06G	241,5	147,06
A$ 180,692		1	**2024** I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	**2025** I=0,11	16.05.25			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G	5,4	4,1
US$ 37,067	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,4G-9,4G	34,4	20,2
kann.$ 39,978	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	2,54 G	2,6G	3,04	0,7
Euro 26,824		1	**2023** J=0,17	**2024** J=0,18	28.03.25			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	7,22 G	7,28G	7,7	6,02
US$ 21,552	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,5G	45,6	9,4
US$ 22,994	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	43,95 G	43,7G-3,95G-3,8G-6,7G-6,9G	129,8	35,5
Euro 14,261		7	**2020** J=0,18	**2021** J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	12,6 G	12,76G-2,8G-2,96G-2,52G-2,56G	16,9	8,86
H$ 1.673,607	1	1	**2023** I=0,01 S=0,06	**2024** I=0,01 S=0,06	03.07.25			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,322G	0,43	0,26
Yen 47,695		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	31	21,8
Yen 6,457		4						A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	62,5 G	65,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	66	43,3
US$ 336,791	1	1	**2024** Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=1,22	**2025** Q=1,22 Q=1,22	13.06.25			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	148,9 G	151,64G-1,8G-3,04G	178,5	117,96
US$ 107,957	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	4,53 G	4,627G-4,634G-4,77G-4,581G-4,674G	6,36	1,6
Euro 9,97		1	**2023** J=0,95	**2024** J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,3 G	28,35G-9,4G-8,95G-8,8G-8,55G	31,5	13,64
A$ 1.475,071		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,0522G	0,09	0,02
US$ 11,651	1	2	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	422 G	422G-2G-4G-34G-6G	482	258
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	9,42 G	9,4G	10	7,72
US$ 15,626	1	1	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51	20.06.25			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G	30,4	16,5
PLN 98,04		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	115,75 G	116,65G-7,7G-7,1G-3,9G-1,55G	129,6	89,64
US$ 46,401	1 zu je US$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,8G-4,2G-4,4G	64	29,4
£ 134,176	1	10	**2023** I=0,173 S=0,42	**2024** I=0,182	29.05.25			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	60,5 G	61,5G-0,5G-1G-1G-0,5G	61,5	41,8
£ 95,456	1	4	**2023** I=0,0375 S=0,0825	**2024** I=0,039 S=0,086	26.06.25			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	7,7 G	7,7G-7,9G-7,8G-7,7G-7,75G	8,45	5,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
ZAR 679,681	1	7	**2023** I=0,65 S=1,52	**2024** I=0,87	26.03.25			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	10 G	10,1G-G-9,95G-9,95G-9,95G	10,8	7,9
ZAR 226,56	1	7	**2022** J=0,175	**2023** I=0,1018 S=0,2585	18.10.24			A3DMS9	US25470G1022	-"-	1	27 G	27,8G-8,2G-8,2G-7,2G-7,2G	30,8	21,2
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	29,3 G	29,7G-9,2G-9,25G-9,05G-9,05G	30,45	16,3
US$ 46,438	1	1						860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5G-4,8G-5G	33,6	20,6
kann.$ 163,98	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,62 G	0,632G	0,63	0,16
kann.$ 169,356	1	1	**2024**	**2025**	15.07.25			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,01 G	1,99G	2,09	1,65
kann.$ 136,682	1 zu je kann.$ 15	12	**2023**	**2024**	31.07.25			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4 G	3,985G	4,32	3,09
kann.$ 49,553	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	4,38 G	4,37G	4,56	3,42
sfrs 65,043	1	1	**2023** J=2,25	**2024** J=2,35	31.03.25			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	62,5 G	63,4G-4G-3,4G-2,6G-2,3G	70,4	61,4
US$ 14,386	1	10						A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	4,84 G	4,92G	7,7	2,34
US$ 20,491	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,3G-7,35G-7,55G	8,8	5,3
kann.$ 203,242	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,2 G	0,1908G	0,26	0,11
Yen 142,326		1	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	27.06.25			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G-G-0,2G-0,4G-G	20,4	12,4
nkr 1.477,605		1	**2023** J=16	**2024** J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	21,87 G	22,09G	24,32	19,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 975		1	**2024** I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	**2025** I=0,3125	22.05.25			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,171G	1,26	0,88
US$ 105,568	1	1						A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	12,8 G	12,7G-2,8G-2,8G-3,1G-3,3G	16,7	11,3
Euro 2,002		1	**2023** I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	**2024** I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	13,2 G	13,2G	20,9	11,7
Euro 10,983	1, 10	4	**2022** J=1	**2024** J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	197,2 G	199,8G-9,6G-9G-6,8G-6,4G	220	123,6
sfrs 51,118		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	8,81 G	8,905G-8,99G-9,12G-8,79G-8,64G	26,27	6,63
US$ 202,063	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	68,03 G	68G-8,03G-8,96G	94,08	52,99
US$ 61,406	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	**2025** Q=0,33 Q=0,33	13.05.25			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	84,5	60
US$ 220,071	1 zu je US$ 0,875	1	**2024** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2025** Q=0,59 Q=0,59	08.07.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	91,79 G	91,56G-1,72G-2,01G-0,09G-0,69G	100,5	64,98
US$ 208,696	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	96,79 G	97,37G-7,78G-8,07G	98,07	56,63
kann.$ 277,312	1	1	**2024** Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	**2025** Q=0,1058 Q=0,1058	11.07.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	115,35 G	115,75G	122,85	88,96
kann.$ 85,33	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1	3,23 G	3,245G	3,41	2,06
PLN 25,798		1						A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	54 G	54,1G-5,6G-5,3G-5,3G-4,5G	58,4	40,7
skr 319,5	1	1	**2023** J=1,9	**2024** J=1,3	16.04.25			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	4,69 G	4,764G-4,724G-4,608G-4,616G-4,61G	5	2,82
US$ 14,644	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	4,08 G	4,14G-4,14G-4,32G-4,26G-4,28G	13	0,95
US$ 852,791	1	1	**2024** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2025** Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.25			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	50,02 G	50,09G-0,17G-0,29G-49,915G-9,99G	55,03	43,93
£ 394,713	1	1	**2023** I=0,033 S=0,072	**2024** I=0,035 S=0,075	03.04.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino’s Pizza Group PLC	1	2,78 G	2,78G-2,82G-2,84G-2,82G-2,84G	3,74	2,76
A$ 94,448		7	**2023** I=0,555 S=0,504	**2024** I=0,555	03.03.25			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G	21,2	9,1
US$ 33,949	1	10	**2023** Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	**2024** Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	15.09.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	404,65 G	414,4G-4,65G-6,3G	470,4	380,1
US$ 36,971	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	13,59 G	13,47G-3,485G-3,53G-3,415G-3,74G	13,99	5,64
Euro 13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don’t Nod Entertainment S.A.	1	0,88 G	0,888G	1,44	0,64
US$ 116,52	1 zu je US$ 5	8	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	16.06.25			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-1G	68,5	51,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 340		1	**2023** J=0,5211	**2024** J=0,4409	08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,12G	2,66	1,01
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,3279	**2024** I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,51 G	0,508G-0,514G-0,5095G-0,5145G-0,5145G	0,59	0,35
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2911	**2024** J=0,2726	03.06.25			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,412G-0,414G	0,5	0,35
H$ 1.732,712	1	1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	10.06.25			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,15 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G	1,19	0,89
US$ 27,639	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4,5G-4G-4,5G	66	32,8
CZK 31,9		1		**2025** I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	13,48 G	13,49G-3,76G-3,76G	14,12	11,56
kann.$ 28,49	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	0,91 G	0,905G	3,48	0,8
US$ 42,648	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	24,77 G	24,93G-4,93G-4,93G-5,14G-5,38G	26,51	14,89
sfrs 4,2	1	7	**2022** J=4,75	**2023** J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	802 G	814G-7G-9G-5G-9G	846	729
US$ 30,511	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	102 G	103G	124,86	92,5
skr 24,532		1		**2023** J=2	29.04.24			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,48G-4,58G-4,685G-4,725G	5,16	2,85
£ 306,848	1	1	**2022** J=0,01	**2023** J=0,011	09.01.25			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,8 G	0,8G-0,83G-0,835G-0,83G-0,82G	1,13	0,69
kann.$ 212,43	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,36 G	0,36G	0,54	0,23
US$ 23,209	1	1	**2024** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2025** Q=0,295 Q=0,295	17.06.25			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G	26,6	19,1
US$ 137,104	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515 Q=0,515	**2025** Q=0,515 Q=0,515	30.05.25			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	158,65 G	159,15G-9,4G-9,85G-9,65G-9,65G	198,55	132,95
Euro 105,956		1	**2023** J=0,01	**2024** I=0,01 S=0,03	13.06.25			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1	0,17 G	0,1715G	0,33	0,17
US$ 706,862	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35	29.08.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	21 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G-2,1G	40,12	20,9
Yen 61,989		4	**2023** J=130	**2024** J=150	28.03.25			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G	30,6	23,8
A$ 671,574		7	**2023** I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	**2024** I=0,108	26.02.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G	3,78	2,68
- 834,898	1 zu je 5	4	**2022** J=0,4826	**2023** J=0,4762	30.07.24			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G	15,1	10,9
£ 349,035	1	1	**2023** I=0,092 S=0,139	**2024** I=0,104 S=0,156	24.04.25			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,76 G	7,845G-7,86G-7,87G	8,2	6,26
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	**2023** I=0,1067 S=0,1133	**2024** I=0,1654	14.03.25			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,6 G	11,9G-1,6G-1,9G-1,6G-1,6G	15,2	8,2
ZAR 864,589		7	**2023** I=0,2 S=0,2	**2024** I=0,3	12.03.25			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,13G	1,48	0,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 874,619		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,67G-1,654G-1,656-1,66-1,632G-1,634-1,674-1,652G-1,684-1,642G	2,32	0,35
US$ 204,571		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,74 G	23,67G-3,69G-3,76G-3,9G-4,15G	31,68	21,51
sfrs 26,568		1	**2023** J=0,1013	**2024** J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	8,45 G	8,6G	10,3	7,55
DKK 240,445		1	**2023** J=7	**2024** J=7	21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	207 G	209,8G-9,8G-9,5G-7,3G-6,7G	219,1	143,35
DKK 480,889		1	**2022** J=0,4685	**2024** J=0,5065	24.03.25			A14WZ2	US26251A1088	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	103 G	101G-1G-2G-3G	109	71
US$ 207,518	1	1	**2024** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,09	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	15.09.25			853943	US2333111072	DTE Energy Co.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-7G	128	109
Yen 41,498		4	**2024** I=50 S=77	**2025** I=60	29.09.25			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28G-8G-8G-8G-8G	30,4	21,4
US$ 88,036		1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	35,8 G	35,8G-7,8G-7,8G-7,8G	37,8	18,76
A$ 2.625,03		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,03	0,01
US$ 14,878	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	75 G	76G-6G-6,5G-6G-6G	77	45,8
US$ 777,257	1	1	**2024** Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	**2025** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065	15.08.25			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	102,14 G	102,34G-2,52G-2,8G-1,72G-1,54G	113,34	98,39
US$ 446,425	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05	06.03.25			A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,75G	11,96	7,1
kann.$ 166,907	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04	30.06.25			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	14,47	14,36G	14,5	8,64
£ 201,293	1	7	**2023** I=0,51 S=0,275	**2024** I=0,515	13.03.25			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	13,6 G	13,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,6G	14,2	9,7
skr 46,999		1	**2023** I=2,5 S=2,5	**2024** I=2,5 S=2,5	10.11.25			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	8,13 G	8,14G-8,18G-8,1G	9,36	8,02
US$ 418,499	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	**2025** Q=0,41 Q=0,41	29.08.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,8 G	64,63G-4,77G-5,09G-4,26G-4,54G	81,05	48,49
skr 1.357,425		9	**2019** J=2,2	**2020** J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,15 G	0,0957G-0,147G-0,1444G	0,38	0,09
US$ 181,266	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	12,14 G	12,15G-2,175G-2,335G-2,29G-2,29G	22,59	12,12
US$ 28,925	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	222 G	222G-2G-2G-4G-4G	224	118
kann.$ 508,787	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,13	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 42,241	1	1	**2024**	**2025**	11.08.25			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3G	4,12	2,56
US$ 301,757	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	46,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6,8G	60	35
US$ 120,081	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,61 G	9,57G-9,582G-9,75G-9,764G-9,772G	13,63	8,21
US$ 107,164	1	1	**2024**	**2025**	23.07.25			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	10,77 G	10,665G-0,68G-0,905G	13,52	9,68
A$ 1.830,376		10		**2024** I=0,024	13.06.25			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,616G-1,613G-1,615G-1,616G-1,616G	1,63	1,17
kann.$ 346,172	1	1	**2024** Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75	**2025** Q=3,75 Q=0,04	30.06.25			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	9 G	8,9G	1.020	8,9
US$ 56,735	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	102,1 G	102,65G-2,75G-2,95G-3,75G-4,55G	131,15	44,06
Euro 175,873		7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,83 G	1,81G	1,95	1,39
US$ 32,631	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	16.06.25			A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	188 G	190G-G-1G-88G-8G	250	165
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,07 G	0,071G	0,09	0,06
US$ 1.046,425	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	1,94 G	2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,14	1,16
Yen 1.134,412		4	**2024** I=26 S=34	**2025** I=31	29.09.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,23 G	16,615G-6,615G-8,19G-8,25G-7,85G	20,26	16,11
Yen 2.268,824	1	4	**2023** S=0,0891	**2024** I=0,0867 S=0,1163	31.03.25			A0RDEZ	US2732021017	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	9,05 G	9G-8,95G-8,95G-9,05G-9,05G	10	7,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 44,905		1		**2025** Q=0,45	05.05.25			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,3G	20	17,63
kann.$ 202,491	1	1		**2023**	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,16 G	0,147G	0,22	0,06
US$ 53,334	1	1	**2024** Q=1,27 Q=1,27 Q=1,4 Q=1,4	**2025** Q=1,4 Q=1,4	30.06.25			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	138 G	138G-8G-8G	174	126
US$ 115,46	1	1	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,83	**2025** Q=0,83 Q=0,83	13.06.25			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	66,16 G	66,66G-6,7G-7,18G-5,94G-6,14G	98,74	63
US$ 80,766	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,74 G	5,725G-5,735G-5,75G-5,765G-5,825G	7,68	4,53
£ 758,01	1	10	**2022** S=0,045	**2023** S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,56 G	5,636G-5,754G-5,714G-5,702G-5,71G	6,95	4,73
US$ 758,01	1	10	**2022** J=0,0567	**2023** J=0,1564	21.02.25			A1XAXY	US2778562098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,65G-5,6G-5,6G-5,55G	6,9	4,62
US$ 391,3	1	1	**2024** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	07.08.25			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	331,55 G	333,45G-3,8G-44,8G-39,05G-7,25G	355,45	197,82
Yen 462,19		1	**2024** I=115 S=32	**2025** I=28	27.06.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	15,84 G	15,89G-5,86G-5,84G-5,89G-5,71G	17,2	10,85
US$ 461	1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	70,58 G	69,46G-9,6G-9,64G-8,49G-8,22G	70,58	51,85
£ 138,314	1	1	**2017** J=0,0071	**2018** J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,23 G	0,23G-0,246G-0,248G-0,25G-0,232G	0,27	0,2
nz$ 203,234	1	7	**2023** I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271	**2024** I=0,57 I=0,0251	27.02.25			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	22,6	18,2
Euro 153,865		1	**2024** I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,23	**2025** I=0,23 I=0,23	28.03.25			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,26 G	17,48G-7,26G-7,26G-7,2G-7,12G	17,96	15,7
US$ 156,03	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	24,8 G	25G-5G-5,2G-5G-5,2G	29,8	13,4
kann.$ 281,479	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01	13.06.25			A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	1	1,86 G	1,88G	2,26	1,52
kann.$ 315,232	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,1 G	0,0946G	0,14	0,08
£ 67,745	1	4	**2018** I=0,06 I=0,04 I=0,0704	**2020** S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	0,83 G	0,835G-0,845G-0,85G-0,85G-0,845G	0,9	0,56
US$ 283,633	1 zu je US$ 1	7	**2023** Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2024** Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	17.06.25			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	230,4 G	231,8G-2,2G-3,5G-2,3G-2,5G	258,2	199,95
Euro 167,047		1	**2023** J=0,1105	**2024** J=0,0742	30.06.25			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,85 G	1,808G	1,97	1,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 2.055,835	1	1	**2024**	**2025**	28.04.25			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	7,3 G	7,32G-7,34G-7,36G-7,38G-7,34G	10,45	6,9
£ 249,035	1	1	**2023** I=0,0167 I=0,0174 I=0,0167 S=0,017	**2024** I=0,0137 S=0,0081	26.06.25			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	0,84 G	0,847G-0,847G-0,856G-0,849G-0,826G	0,86	0,57
sfrs 25	1	1		**2022** J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	6,14 G	5,64G-6,16G-6,18G-6G-6,1G	6,6	4,69
Euro 37,392	1	1						908548	US2683111072	EDAP TMS S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,22 G	1,19G-1,09G-1,17G	2,72	1,05
Euro 239,891		1	**2023** J=1,1 J=0,0024	**2024** J=1,21 J=0,0044	10.06.25			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	26,48 G	27,39G	34,46	23,86
US$ 47,03	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	06.06.25			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	22,4 G	21,8G-1,8G-2G-1,8G	32,6	19,5
US$ 384,764	1	1	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8275	**2025** Q=0,8275 Q=0,8275	07.07.25			887629	US2810201077	Edison International	1	43,72 G	45,2G-5,2G-5,01G	77,88	41,21
US$ 83,713	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,65 G	2,643G-2,648G-2,726G-2,664G-2,598G	2,99	0,82
Euro 1.051,033		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	10,03 G	10,41G-0,39G-0,37G-0,28G-9,995G	10,49	6,71
Euro 4.184,021		1	**2023** J=0,195	**2024** J=0,2	02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	3,81 G	3,867G-3,831G-3,832G-3,815G-3,81G	3,88	2,87
Euro 418,402		1	**2023** J=2,0971	**2024** J=2,2738	05.05.25			907510	US2683531097	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G	38,4G-8G-8G-7,8G-7G	38,6	27,6
Euro 127,605		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	8,05 G	8,33G-8,29G-8,35G-8,2G-8,02G	9,12	5,98
US$ 586,6	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,93 G	68,35G-8,35G-8,27G-8,26G-8,1G	72,91	59,1
sfrs 306,688	1 zu je sfrs 0,5	1		**2019** J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,14 G	17,46G-7,08G-6,92G	18,04	13,04
US$ 30,327	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	3,21 G	3,224G-3,23G-3,258G-3,25G-3,286G	10,51	3,12
nkr 72,983		1		**2023** J=0,25	31.05.24			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,065G	1,17	0,88
Euro 98		1	**2023** J=4,1	**2024** J=4,7	21.05.25			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	117,8 G	118,15G	126,05	82,28
Euro 490	1 zu je Euro 4	1	**2023** J=0,8867	**2024** J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G	25,2	15,5
Yen 291,649		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=80	29.09.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	23,59 G	21,36G-4,14G-4,23G-4,28G-3,91G	29,21	21,22
US$ 1.166,597	1	4	**2023** I=0,1337 S=0,127	**2024** I=0,1298 S=0,1388	31.03.25			A3D5BP	US28258A1079	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	6,95	5,1
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	4,07 G	4,09G	4,89	3,06
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	7,72 G	7,8G	14,95	4,24
US$ 30,052	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,95 G	9,1G-9,1G-9,15G-9,05G-8,95G	11,9	7,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
MXN 197,446	1	1	**2024** I=1,18 S=1,77	**2025** I=1,18	09.10.25			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,28 G	4,18G-4,18G-4,3G-4,38G-4,4G	4,68	3,74
Yen 60,6		1	**2023** I=0 S=13	**2024** I=0 I=13	27.12.24			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	4,6 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,64G	5,25	3,54
US$ 496,646	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	12,53 G	12,52G-2,534G-2,696G-2,646G-2,63G	12,88	6,92
Euro 105,535		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	76,46 G	76,4G-6,5G-6,7G-6,58G-6,76G	113,55	64,68
- 46,338	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	**2025** Q=0,6	24.06.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	386,2 G	385,2G-9,4G-6,8G-5,4G-7,6G	404,2	248,8
A$ 191,211		10	**2023** I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	**2024** I=0,09 I=0,09	03.06.25			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	4,48	3,08
kann.$ 203,88	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	17,21 G	17,56G	18,79	12,81
Euro 87	1	1	**2023** I=0,0675 S=0,3872 S=0,3978	**2024** I=6,3764 S=3,1285	09.06.25			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	23,2 G	23,1G-2,75G-2,9G-2,75G-2,55G	26	15,18
£ 83,457	1	1	**2023** I=0,0025 S=0,0055	**2024** I=0,003 S=0,007	12.06.25			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,92 G	1,92G-1,95G-1,96G-1,96G-1,94G	2,04	1,23
kann.$ 17,961	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	1,07 G	1,07G	1,71	0,84
Yen 183,051		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	29.09.25			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-2G	16,4	11,8
Euro 7,169		1	**2023** J=8,6	**2024** J=11	30.05.25			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	142,5 G	144G	153	115,5
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	Electromagnetic GeoServices ASA, (Glob.)	1	0,14 G	0,1345G	0,18	0,12
US$ 251,272	1	4	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.05.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	129,34 G	129,04G-9,16G-30,14G-0,02G-1,46G	143,04	109,12
skr 368,588		5	**2022** I=1,2 S=1,2	**2023** I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	4,42 G	4,502G-4,468G-4,38G-4,354G-4,358G	5,93	4,02
A$ 228,612		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,1465G-0,1405G-0,141G	0,2	0,1
kann.$ 401,669	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13	30.06.25			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	22 G	22G	22,2	16,9
US$ 242,504	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	02.06.25			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	20 G	20G-G-0,2G	26	15,3
£ 584,098	1	1	**2023** S=0,0165	**2024** I=0,0086 S=0,0228	01.05.25			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,85 G	1,86G-1,87G-1,85G-1,84G-1,84G	1,94	1,27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 225,178	1	1	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	10.09.25			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	245,4 G	246,5G-7,2G-9,7G-5,3G-4,6G	407	236
US$ 947,736	1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.08.25			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	686,9 G	694G-6G-8,8G-700,3G-1,5G	885,4	618
Euro 109,073		1	**2023** J=1,99	**2024** J=2,05	19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	104,4	104,1G	104,4	61,1
Euro 63,323		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,34 G	1,295G-1,315G-1,355G-1,355G	1,65	1,03
Euro 253,612		10	**2017** J=0,34	**2018** J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,68 G	2,774G	3,09	2,16
Euro 236,664		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	25,22 G	25,7G	25,7	18,34
Euro 167,335		1	**2023** I=1,13 S=1,12	**2024** I=1,18 S=1,17	16.10.25			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,62 G	46,32G	48,5	40,74
£ 47,273	1	1	**2023** J=0,053 J=0,095	**2024** S=0,063	23.01.25			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	7,75 G	7,75G-7,8G-7,85G-7,95G-7,95G	10,2	6,35
nkr 639,441		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	2,04 G	2,086G-2,088G-2,08G	2,2	1,39
Euro 348,192		1		**2015** J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,3 G	1,282G	2,36	1,13
US$ 37,559	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,98 G	5G-5G-5G-5G-5G	6,5	3,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 94,513	1	10	**2023**	**2024**	31.07.25			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,23 G	11,2G-1,21G-1,31G	13,6	10,03
sfrs 0,228	1 zu je sfrs 11	1	**2023** J=2	**2024** J=2	28.04.25			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.240 G	1250G-40G-G	1.250	1.140
nkr 114,352		1	**2023** J=2,3	**2024** J=3	02.05.25			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	2,85 G	2,93G	3,3	2,51
kann.$ 93,984	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,87 G	0,878G-0,88G-0,893G-0,879G-0,878G	1	0,49
Euro 156,737		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,904G-0,92G-0,904G	1,06	0,52
kann.$ 28,283	1	12	**2020** I=0,03 S=0,02	**2021** I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,23G-0,236G	0,24	0,18
- 78,882	1	1	**2023** I=0,2038 I=0,0206 I=0,1932	**2024**	24.01.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,6G-4,9G	18,2	13,5
skr 216,12		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	9,56 G	9,638G-9,758G-9,362G	19,7	8,72
skr 216,12		4		**2024**	17.03.25			A411HS	US29082P2039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,6G	9,6	8,9
BRL 185,116	1	1		**2024** J=0,0492	16.05.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,7 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,3G-0,3G	52	33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 44,758	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	15.07.25			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	532,6 G	539,2G-9,2G-41G-3G-1,2G	543	294,1
A$ 518,375		7	**2021** I=0,0125 S=0,0125	**2022** I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,492G-0,492G-0,49G-0,49G-0,492G	0,58	0,37
kann.$ 299,253	1	1	**2024** Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,725	**2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	01.08.25			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	39,57 G	39,78G	40,41	34,7
US$ 51,322	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G	2,16	0,99
US$ 54,278	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	6,07 G	6,07G-6,08G-6,096G-6,1G-5,916G	11,18	3,63
kann.$ 264,145	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,8 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,795G-0,81G	1,33	0,66
US$ 562,5	1 zu je US$ 0,5	10	**2023** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2024** Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	16.05.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	126,48 G	127,46G-7,54G-8,14G-8,08G-8,62G	128,62	81,69
A$ 382,622		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,62G	0,65	0,41
sfrs 5,35	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=15,5	**2024** J=16,5	14.04.25			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	801 G	813G-5G-1G-799G-800G	896	793
kann.$ 133,637	1	1	**2024** Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	15.07.25			889201	CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1	34,4 G	34,2G	35,2	27
US$ 167,511	1	1	**2023** Q=0,031 Q=0,004 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	13.06.25			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,1G	9,8	5,8
ARS 22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-3G-3,6G	45,4	20,4
sfrs 23,389	1	5	**2023** J=16	**2024** J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	702,5 G	713G-G-6G-G-1G	713	619,5
kann.$ 109,242	1	1						A2DU32	CA26873J1075	EMX Royalty Corp.	1	2,6 G	2,65G	2,65	1,58
skr 88,604		1		**2024** Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,17 G	0,996G-1,18G-1,16G	1,46	0,76
Euro 261,99		1	**2023** I=0,696 S=1,044	**2024** I=0,4 S=0,6	01.07.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,14 G	13,06G-3,285G-3,26-3,255G-3,12G-3,07G	14,44	11,57
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	**2023** I=0,3805 S=0,564	**2024** I=0,2096 S=0,3529	07.07.25			A0YGM2	US29248L1044	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	6,4 G	6,5G-6,35G-6,35G-6,5G-6,15G	7,45	5,4
US$ 21,377	1	1						A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,45G	7,95	3,68
Euro 541,744			**2023** J=0,23	**2024** J=0,27	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,96 G	3,986G-3,988G-3,94G	4,23	3,25
kann.$ 2.180,403	1	1	**2024** Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	**2025** Q=0,9425 Q=0,9425	15.05.25			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	38,64 G	38,36G	43,36	35,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	**2023** I=0,29 I=0,29	**2024** I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,84 G	2,884G-2,876G-2,852G-2,836G-2,81G	3,56	2,74
US$ 100,797	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	01.10.25			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	91,5 G	91G-1,5G-1,5G-2G-2G	107	82
US$ 23,349	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	36,8	28,6
£ 59,031	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	12,7 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	33,4	11,3
A$ 1.790,98		7	**2023** I=0,143 S=0,075	**2024** I=0,125	07.03.25			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,66	2,02
kann.$ 289,54	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,8 G	4,876G	4,99	2,74
Euro 1.058,752		1	**2023** S=0,5	**2024** I=0,5 S=0,8177	27.06.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	25,35 G	25,43G-5,68G-5,6G-5,56G-5,44G	27,89	20,47
Euro 2.117,504		1	**2024**	**2025**	30.06.25			A14W0C	US29258N2062	-"-, (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,2G	13,8	9,65
Euro 11,128		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	26,7 G	26,85G	37,35	8,18
nkr 50,696		1						A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA, (Glob.)	1	7,44 G	7,48G	8,19	5,26
skr 21,615		1		**2017** J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,68G-6,89G-6,92G-6,8G-6,82G	9,12	5,49
PLN 441,443		1		**2024** J=0,5	16.07.25			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	4,55 G	4,546G-4,538G-4,418G-4,386G-4,35G	4,84	2,92
- 1.383,331	1	10	**2023**	**2024**	16.05.25			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,72G-2,72G	3,6	2,6
Euro 10.166,68		1	**2023** I=0,215 S=0,215	**2024** I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,7 G	7,772G-7,729G-7,726G-7,689G-7,667G	8,24	6,59
Euro 10.166,68	1 zu je Euro 1	1	**2023** I=0,2212 S=0,2337	**2024** I=0,2326 S=0,224	21.01.25			A0NCV1	US29265W2070	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,05	6,35
Euro 23,686		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,5	25.03.25			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,5 G	15,8G	18,26	14,26
Yen 2.706,767		4	**2024** I=13 S=13	**2025** I=15	29.09.25			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G	5,3	3,68
kann.$ 123,084	1	1	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375	21.05.25			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,85G	10	5,4
PLN 414,067			**2015** J=0,49	**2016** J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A., (Glob.)	1	2,9 G	2,875G-2,915G-2,91G-2,91G-2,89G	3,36	2,42
£ 184,281	1	4	**2024** I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,3	05.06.25			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energean PLC	1	10,59 G	10,65G-0,59G-0,54G-0,67G-0,67G	13,02	8,32
US$ 72,193	1	10	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3	21.05.25			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	34,6	16,8
kann.$ 198,667	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	8,24 G	8,542G-8,542G-8,712G-8,622G-8,598G	8,71	2,91
US$ 54,499	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,79 G	11,745G-1,765G-1,9G-1,825G-1,91G	15,44	10,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,58 G	2,52G-2,59G-2,52G-2,52G-2,6G	3,19	1,84
US$ 156,044	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	1,07 G	1,079G-1,081G-1,164G-1,083G-1,019G	2,49	0,53
US$ 53,937	1	9	**2022** J=0,04	**2023** J=0,04	07.10.24			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	31,6 G	32,4G	45	31,2
US$ 39,196	1	4	**2024** Q=0,225 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24	13.06.25			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	78,95 G	79,8G-9,85G-80,1G-79,85G-80,05G	98,4	69,35
kann.$ 55,155	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	14,5 G	14,6G	19	14,1
BRL 815,928	1	1	**2023**	**2024**	26.12.24			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G	7,2	5,1
Euro 2.435,285	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=0,8664	**2024**	28.04.25			A14XKC	US29286D1054	Engie S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,2G	19,9	15,1
Euro 2.435,285		1	**2023** J=0,805	**2024** J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	-"-	1	19,63 G	19,98G-9,64G-9,675-9,655G-9,57G-9,495G	20,09	15,29
US$ 50,637	1	1						A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,75G	9,45	5,5
Euro 3.284,49		1	**2024** I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	**2025** I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,64 G	14,706G-4,654G-4,656G-4,714G-4,678G	14,71	11,18
Euro 1.573,383	1 zu je Euro 1	1	**2023** I=0,4725 I=0,5033 I=0,5 S=0,5162	**2024** I=0,5 I=0,5531 I=0,5249 S=0,5391 I=0,5706	20.05.25			898285	US26874R1086	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9,2G-9,2G	29,2	22
H$ 1.131,252	1	1	**2023** I=0,64 S=2,31	**2024** I=0,65 S=2,35	28.05.25			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G	7,7	5,8
DKK 31,36		1	**2017** J=4	**2019** J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,78 G	0,786G-0,746G-0,748G-0,764G-0,792G	1,05	0,45
US$ 25,367	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	92,5 G	90G-G-G-89G-9G	111	73,5
US$ 130,751	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	29,8 G	30,44G-0,59G-0,595G-0,495G-0,24G-29,95	73,91	29,25
£ 1.860,029	1	1		**2024** S=0,0062	01.05.25			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,14 G	0,1326G-0,1342G-0,1376G-0,1432G-0,1474G	0,18	0,11
US$ 57,492	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625	30.06.25			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	126 G	126G-6G-7G-9G-8G	142	102
Euro 639,542	1	1	**2024** I=0,089 I=0,093	**2025** I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	11,36 G	11,515G-1,355G-1,36G-1,315G-1,375G	11,53	5,42
US$ 639,542		1	**2023** I=0,1089 S=0,1111	**2024** I=0,1237 S=0,1237	17.03.25			A2QPAN	US2936031069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	11,2 G	11,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G	11,4	5,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 151,4	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.07.25			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	78,19 G	77,95G-8,08G-8,34G-9,04G-9,42G	104,44	55,47
PLN 17,544		1	**2023** J=4,4	**2024** J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,84 G	12,88G-2,96G-2,7G-2,66G-2,68G	15,16	10,94
- 45,452	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,57 G	1,532G-1,532G-1,506G-1,836G-1,924G	2,56	1,33
US$ 430,774	1	1	**2024** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	**2025** Q=0,6 Q=0,6	02.05.25			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	74,5 G	74G-4G-4G-5G-5-4,5G	83,5	66,5
nkr 182,132		1	**2021** I=2,5 S=2,6	**2022** I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,42 G	10,42G	10,8	8,79
US$ 81,624	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	1,98 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2G	2,56	1,53
kann.$ 207,401	1	1						A2DRUU	CA29384J1030	Entree Resources Ltd.	1	1,47 G	1,46G	1,83	1,16
US$ 80,213	1 zu je US$ 1,25	1	**2015** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2016** Q=0,0512 Q=0				851271	US4158641070	Enviri Corp.	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,9G-8G-8,05G	9,3	4,26
US$ 17,536		10						A3C4HE	US29415J1060	enVVeno Medical Corp.	1	4,08 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,42G-4,38G	4,5	1,81
kann.$ 111,207	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,26 G	0,268G	0,3	0,12
US$ 52,329	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1		(ausg)	0,71	0,19
US$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0455G	0,18	0,02
Euro 2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1	2,16 G	2,36G	3,7	2,1
US$ 545,787	1	1	**2024** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	17.10.25			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	100,82 G	100,94G-1G-1,9G-3,56G-4,04G	136,42	91,5
skr 23,624		9	**2023** J=0,75	**2024** J=1,5	21.11.25			A14UH1	SE0007075056	Eolus AB, (Glob.)	1	5,18 G	5,26G-5,23G-5,05G	5,36	4,08
US$ 56,653	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	143,15 G	144,8G-4,9G-6,25G	255,1	125
skr 32,152		1	**2023** J=1	**2024** J=1,25	14.05.25			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	10,54 G	10,4G-0,56G-0,76G	13,18	8,19
skr 823,766		1	**2023** I=1,9 S=1,9	**2024** I=1,9 S=1,9	13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,3 G	18,575G-8,58G-8,4G-8,25G-8,26G	20,53	15,3
US$ 26,527	1	4						923612	US2942681071	ePlus Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	78	48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 76,071	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	48,86 G	48,645G-8,645G-8,695G-8,37G-8,745G	52,12	38,64
£ 135,604	1	1	**2023** I=0,02 S=0,028	**2024** I=0,021 S=0,03	15.05.25			A1164R	GB00BNGY4Y86	Epwin Group PLC	1	1,07 G	1,05G-1,09G-1,09G-1,08G-1,07G	1,23	0,94
kann.$ 38,292	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,49	**2025** Q=0,51 Q=0,53	13.06.25			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-7G-7G	75	55
skr 29,064		1		**2016** J=0				A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	7,99 G	7,99G-8,76G-8,71G-8,67G-8,17G	8,76	5,76
US$ 624,057	1	1	**2024** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	**2025** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	06.08.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	44,33 G	44,995G-4,995G-5,47G-3,93G-4,27G	53,48	39,33
Euro 15,174		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	50,7 G	51,1G	51,1	32
US$ 123,797	1 zu je US$ 1,25	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,5	23.05.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	208 G	208G-8G-4G-8G-6G	268	178
US$ 35,719	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	0,32 G	0,3265G-0,327G-0,317G-0,3465G-0,3605G	0,86	0,24
US$ 97,819	1	1	**2024** Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	**2025** Q=4,69 Q=4,69	21.05.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	680,2 G	685G-5G-8,4G-6,8G-9,2G	928,6	637,2
nkr 2.556,807		1	**2024** Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	**2025** Q=0,37 Q=0,37	13.11.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,81 G	21,7G	25,2	19,87

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	**2024**	**2025**	16.05.25			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,7 G	21,4G	25	19,65
US$ 191,189	1	1	**2024** Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273	**2025** Q=0,515 Q=0,515	27.06.25			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	50,5 G	50G-G-G	66	50
US$ 379,944	1	1	**2024** Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,675	**2025** Q=0,6925 Q=0,6925	24.06.25			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	57 G	57G-7G-7,5G	71,5	54,5
Euro 28,755		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	54,65 G	57,15G	63,05	40,9
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	**2023** J=0,1629	**2024** J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,7G	6	3,78
PLN 11,93		1	**2023** J=1,68	**2024** J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	7,58 G	7,63G-7,67G-7,65G-7,63G-7,54G	9,44	7,44
Euro 91,436		1	**2022** J=0,15	**2023** J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,12 G	3,16G-3,115G-3,11G-3,105G-3,055G	3,55	2,65
kann.$ 365,752	1	4						A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	1	0,6 G	0,585G	0,7	0,36
Euro 150,32		1	**2023** J=1	**2024** J=1	19.05.25	027		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	19,25 G	19,57G-9,37G-9,29G-9,2G-9,02G	20,48	15,96
US$ 46,189	1	1	**2024** Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,365	**2025** Q=1,365 Q=1,365	08.07.25			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	310 G	300G-G-2G-2G-4G	424	286
kann.$ 103,594	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	12,26 G	12,11G	14,77	8,71
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2023** J=2,7	**2024** J=3	26.05.25			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	78,15 G	79,1G-8,5G-9,05G-8,25G-8G	79,1	50
Euro 821,029		1	**2023** J=1,4618	**2024** J=1,6891	27.05.25			A0DNAF	US2960363040	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,6 G	39,6G-9G-9,2G-8,6G-8,6G	39,6	26
US$ 60,623	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,1	03.07.25			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	111 G	112G	124	92
US$ 25,824	1	10	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.07.25			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	162 G	161G-1G-1G-2G-3G	167	121
US$ 198,199	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	1,24 G	1,2505G-1,252G-1,288G-1,424G-1,3715G	2,29	0,6
Euro 50,417		1	**2022** J=0,54	**2024** J=0,4	05.05.25			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	4,18 G	4,24G-4,055G-4,24G-4,215G	5,41	3,45
H$ 2.830,817	1	7		**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0085G-0,0086G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 198,14	1	1	**2024** Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	**2025** Q=0,295 Q=0,3	30.06.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	25,87 G	25,93G-5,95G-6,33G	31,44	25,07
£ 285,797	1	1	**2023** I=0,012 S=0,024	**2024** I=0,0125 S=0,0155	15.05.25			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,2 G	1,2G-1,19G-1,17G-1,17G-1,16G	1,58	1,02
US$ 64,385	1	1	**2024** Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443	**2025** Q=2,57 Q=2,57	30.06.25			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	243,2 G	244,3G-4,5G-5,2G	298,5	225,5
Euro 463,146		1	**2023** J=3,95	**2024** J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	249,9 G	253,6G-2,3G-1G-46,5G-50,5G	296,8	229,5
Euro 926,291	1	1	**2023** J=2,1443	**2024** J=2,2543	12.05.25			A0YGMG	US2972842007	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	123 G	123G-3G-G-3G	146	112
skr 634,081		1	**2023** J=7,75	**2024** J=8,25	28.03.25			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	21,87 G	21,99G-2G-1,84G-1,81G-1,88G	28,41	21,62
skr 58,974		1	**2023** J=7,75	**2024** J=8,25	28.03.25			A2DS2Z	SE0009922156	-"-, (Glob.)	1	21,7 G	21,8G-1,85G-1,7G-1,7G-1,75G	28,35	21,5
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	101 G	101,7G	157,4	99,7
US$ 28,917	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	36,6 G	35,8G-5,8G-6G-6,8G-6,6G	45,4	24
Euro 201,262		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,97 G	5,335G	6,76	4,09
US$ 44,39	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	54,5 G	55,5G-5,5G-6G-3,5G-3,5G	68,5	46
US$ 104,282	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	53,36 G	53,36G-3,29G-4,03G-4,22G-4,47G	56,6	36,19
Euro 25,351		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,22	09.04.25			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	10,65 G	10,85G	11,8	9,74
Yen 136,599		10	**2022** J=0 J=0	**2023** I=0 S=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,86G-2,84G-2,86G-2,86G	3,26	2,24
Euro 73,086		1	**2023** J=2,42	**2024** J=2,65	26.05.25			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	55,25 G	55,7G	80,25	54,75
A$ 424,178		7	**2023** I=0,007 S=0,007	**2024** I=0,0073	03.03.25			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,282G	0,37	0,22
kann.$ 398,336	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,09 G	0,0958G-0,0958G-0,091G-0,088G-0,0878G	0,11	0,02
Euro 3.676,736	1	1	**2023** J=0,0933	**2024** J=0,105	05.05.25			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	3,14 G	3,196G	3,2	2,02
Euro 10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	25,1 G	24,9G	26,25	23,1
PLN 139,163		1	**2022** J=0,36	**2023** J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	1,84 G	1,842G-1,867G-1,855G-1,854G-1,829G	2,61	1,53
£ 100,994	1	4	**2023** I=0,02 S=0,035	**2024** I=0,022 S=0,0385	24.04.25			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G	2,06	1,59
Euro 55,529		7	**2023** I=1,06 J=0,68	**2024** I=1,12	05.06.25			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	26,7 G	26,8G	27,15	21,1
US$ 2,836	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	8,85 G	9,05G-9,05G-8,95G	11,2	6,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 94,016		1	**2023** J=0,042	**2024** J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	2,25 G	2,474G-3,51G-3,398G	3,51	2,06
US$ 43,245	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-8G-9,5G-9G	104	76,5
Euro 104,236		1	**2023** J=2,48	**2024** J=2,9	26.05.25			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	148,9 G	148,4G	153	105,1
Euro 521,178	1	1	**2023** J=0,5372	**2024** J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1		(ausg)	24	20,6
Euro 125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,48 G	0,447G	0,49	0,32
A$ 1.445,181		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,0474G-0,0464G-0,0464G	0,05	0,02
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,099G-0,099G	0,23	0,06
nkr 166,969		1	**2023** J=3,25	**2024** J=3,5	25.04.25			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	8,02 G	8,1G	8,19	6,13
Euro 35,516		1		**2015** J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	0,88 G	0,903G-0,89G-0,913G	1,11	0,63
A$ 164,823		7	**2023** I=0,0175 S=0,03	**2024** I=0,02	10.02.25			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	(exD)-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G	0,58	0,43
Euro 475,178		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,45 G	3,48G	11,51	1,13
US$ 78,987	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	2,11 G	2,074G-2,074G-2,092G	3,55	1,61
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0979	**2025** J=0,1187	30.06.25			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	1,17 G	1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	1,19	0,69
US$ 38,659	1	10	**2023** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,8 Q=0,8	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	30.05.25			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	250 G	252G	276	141
US$ 42,535	1	1	**2024** Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	**2025** Q=2 Q=2	28.05.25			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	284,5 G	285,2G-5,5G-9G-4,9G-4,8G	358,6	279,4
US$ 230,091	1	1	**2024** Q=0,6425 Q=0,6425 Q=0,6675 Q=0,6675	**2025** Q=0,6675	23.05.25			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	59,32 G	59,24G-9,28G-9,9G-9,14G-9,2G	65,96	55,66
£ 145,849	1	4		**2024** S=0,027	05.06.25			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,18G-4,14G	4,32	2,12
US$ 367,385	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	**2025** Q=0,7525 Q=0,7525	15.05.25			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	56 G	56,5G	60,5	47,8
US$ 22,467	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,4G	6,4	3,84
kann.$ 75,592	1	5	**2024** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2	04.07.25			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,5G	8,95	6,05
Euro 24,662		1	**2020** J=0,016	**2023** J=0,045	04.11.24			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	9,35 G	9,29G-9,49G-9,4G	11,2	6,96
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2022** J=1,14	**2023** J=0,9	03.03.25		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	24 G	24,4G-4,25G-4,25G-4G-4,3-4G	25	19,84
£ 449,835	1	1	**2020** I=0,06 S=0,12	**2021** I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,8 G	0,811G-0,8035G-0,783G-0,81G-0,8205G	0,9	0,43
US$ 117,4	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	8,15 G	8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,25G	12,4	6,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 64,476	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	7,65 G	8,05G-8,05G-8,15G-7,85G-7,85G	14,3	7,65
skr 204,462		1	**2023** J=2,65	**2024** J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	77,46 G	77,98G-8,3G-7,92G	79,3	58
A$ 2.002,379		7	**2023** I=0,02 S=0,05	**2024** I=0,07	04.03.25			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	4,001G-3,994G-4,001G-3,92G-3,926G	5,3	2,85
US$ 34,308	1	7	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.06.25			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,38G-4,34G	5,35	3,56
Euro 14,327		1	**2023** I=0,5 S=0,6	**2024** I=0,5 S=0,6	21.05.25			A0ET8E	BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1	37,25 G	37,25G	38,4	29,85
US$ 188,638	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	41,34 G	41,15G-1,2G-1,74G-1,47G-1,83G	56,87	35,47
Euro 17,425		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	118,8 G	123G-14,6	123	17,34
kann.$ 51,576	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	40,6 G	40,6G	41,8	29,2
kann.$ 38,313	1	1	**2024** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	**2025** Q=0,105 Q=0,105	16.06.25			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,14 G	4,14G	5	3,24
Euro 6,788		9	**2022** J=1,57	**2023** J=1,15	11.02.25			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	40,6 G	40,3G	45,7	33,2
US$ 272,708	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	38,68 G	38,6G-8,47G-9,13G-8,54G-8,33G	42,9	28,97
US$ 1.009,536	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,4 Q=0,4	12.05.25			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,1 G	37,54G	42,55	36,13
US$ 162,694	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	36,44 G	36,51G-6,57G-6,7G-6,48G-6,49G	50,46	35,47
US$ 59,5		1	**2022** I=0,95 S=1	**2023** I=4,4 S=0,4	27.05.24			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,84 G	12,1G-2G	12,1	11,08
Euro 207,78		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,49	26.05.25			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	90,85 G	91,65G	99,8	73,5
US$ 156,169	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	19.05.25			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	9,35 G	9,452G-9,466G-9,488G-9,472G-9,512G	11,9	6,39
US$ 121,597	1	1	**2020** Q=0,34	**2025** Q=0,4 Q=0,4	29.05.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	160,06 G	159,84G-60,02G-0,58G-1,28G-1,68G	200,55	120,64
US$ 136,948	1	1	**2024**	**2025**	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,5 G	99,24G-9,32G-9,72G-9,1G-9,46G	117,35	90,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 918,874	1	4	**2023** I=0,18 I=0,405	**2024** I=0,1925 I=0,4325	19.06.25			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	46,2 G	46,8G-6,4G-6,2G-5,8G-5,6G	47,8	34,6
US$ 918,874	1	4	**2023** I=0,18 S=0,405	**2024** I=0,1925 S=0,4325	20.06.25			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	46,4G-6,2G-6G-5,6G-5,6G	47,8	34,6
US$ 50,751	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,3 Q=0,3	06.06.25			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	61,14 G	61,16G-1,22G-1,34G	90,34	60,42
Euro 115,391	1	1	**2016** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,55G-7,8G	14,2	6,1
kann.$ 572,325	1	5						A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	1	0,04 G	0,0401G	0,09	0,02
kann.$ 83,818	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	7,7 G	7,55G	9,3	6,55
US$ 212,211	1	1	**2024** Q=1,5458 Q=0,0742 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378	**2025** Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,62 Q=1,62	16.06.25			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	126,7 G	127,75G-7,9G-7,25G	152,35	111,65
US$ 133,168	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	15,15 G	15,15G-5,17G-5,26G-5,265G-5,39G	17,1	9,35
ZAR 346,71	1	1	**2023** I=11,43 S=15,82	**2024** I=7,96 S=8,66	07.05.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	7,95 G	7,9G-7,75G-7,7G-7,65G-7,7G	9,2	6,3
US$ 4.308,968	1	1	**2024** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	**2025** Q=0,99 Q=0,99	15.05.25		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	94,27 G	94,3G-4,76G-5,14G-5,75G-6,03G	112	87,1
Euro 106,5		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,07	22.07.25			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,75 G	7,1G-7,5	7,5	5,15
Yen 68,469		4	**2023** I=45 S=45	**2024** I=45	27.06.25			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6,2G	29,4	24,8
US$ 52,044	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G	14,5	11,1
Euro 42,976		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,4	19.05.25			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	8,51 G	8,65G-8,79G-8,49G-8,42G-8,45G	11,52	8,42
US$ 57,432	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	256,3 G	255,3G-5,7G-6,4G-6,8G-8,7G	300,3	202,6
Euro 11	1	4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,45 G	16,55G-6,5G-6,45G-6,55G-6,5G	19	15,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 330,783		1	**2024** I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	09.01.26			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,45 G	7,41G-7,48G-7,45G-7,42G-7,37G	7,86	6,5
US$ 35,831	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	261,1 G	262,1G-2,3G-6,9G	266,9	145,15
PLN 12,618		1	**2023** J=3,17	**2024** J=3	10.06.25			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8G-8G-8G-7,85G	21,2	17,85
PLN 23,931		1	**2020** J=4	**2021** J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Fabryki Mebli Forte S.A., (Glob.)	1	6,78 G	6,84G-6,78G-6,52G-6,38G-6,34G	7,36	5
Euro 45,79	1	1	**2016** J=0,11	**2018** J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,02 G	7,07G-7,02G-7,1G-7,23G-7,16G	7,81	5,79
US$ 37,807	1	9	**2023** Q=0,98 Q=0,98 Q=1,04 Q=1,04	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1	30.05.25			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	355,8 G	357,8G-7,9G-9,9G-9,1G-8,4G	467,1	350
Euro 316,224		1	**2023** J=0,039 J=0,116	**2024** J=0,041 J=0,138	03.07.25			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,38 G	4,455G-4,495G-4,455G-4,41G-4,395G	4,65	3,26
skr 177,193		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,095G-3,045G-3,19G-3,19G-3,335G	4,72	3,04
Euro 73,314		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,35	19.05.25			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	22,25 G	22,6G	22,7	16,24
US$ 24,342	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.306,5 G	1307G-7G-9G-8G-9,5G	1.987,5	1.284,5
kann.$ 22,635	1	1	**2023** J=15	**2024** J=15	16.01.25			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.512 G	1544G	1.564	1.180
kann.$ 104,811	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	16,8 G	16,9G-6,9	19	13,3
kann.$ 304,138	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,14 G	0,137G	0,2	0,1
Yen 982,383		4	**2024** I=44,51 S=49,88	**2025** I=47,58	29.09.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,03 G	25,16G-5,24G-5,64G-5,54G-5,24G	29,3	19,18
Yen 1.964,767	1	4	**2023** I=0,1359 S=0,1364	**2024** I=0,1485 S=0,1728	31.03.25			A0YEKG	US3073051027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,4	9,25
H$ 4.761,515	1	1	**2023** J=0,5	**2024** I=0,25 S=0,3	16.04.25			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,84 G	0,84G-0,845G-0,855G	0,85	0,59
US$ 21,555	1 zu je US$ 1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,43G-1,48G-1,48G	3	1,11
US$ 44,913	1	1	**2024** Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	01.07.25			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,14 G	8,865G-8,87G-8,895G-9,06G-8,945G	11,9	8,45
Yen 318,221		9	**2023** I=175 S=225	**2024** I=240 S=240	28.08.25			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	268,1 G	269,3G-6,9G-8,1G-8,1G-8G	334,5	249,4
US$ 1.147,637	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	**2025** Q=0,44 Q=0,22	29.07.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,48 G	40,67G-0,8G-0,86G-0,705G-0,535G	75,18	34,84
skr 114,626		1						A3DNXP	SE0016785786	Fastighetsbolaget Emilshus AB, (Glob.)	1	4,29 G	4,275G-4,32G-4,325G-4,33G-4,325G	4,51	3,33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 30	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5	30.03.26			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,72 G	2,62G-2,54G-2,54G-2,54G-2,72G	2,73	2,29
US$ 144,686	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	6,02 G	6,102G-6,106G-6,128G-6,28G-6,328G	10,48	4,3
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	22,4 G	22,7G-2,95G-2,35G	24,5	15,98
US$ 16,551	1	10	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2024** Q=0,14	15.11.24			A2H6NG	US30258N1054	Fat Brands Inc.	1	2,02 G	2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,06G	5,65	1,76
US$ 114,604	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,04 G	1,026G-1,0275G-1,0305G-1,1305G-1,143G	1,87	0,58
US$ 45,808	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	**2025** Q=0,19	13.05.25			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,8G	51,5	34
Euro 41,095	1 zu je Euro 0,6	1	**2023** I=1 S=1	**2024** I=1 S=1	30.04.25			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	14 G	14G-4G-4G-3,55G-3,6G	14,3	12,25
£ 109,714	1	1	**2023** I=0,17 S=0,19	**2024** I=0,1 S=0,125	05.06.25			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,22G-2,22G-2,2G	3,8	2,2
US$ 9,402	1	10	**2023** Q=1,1 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	**2024** Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	16.06.25			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	147,8 G	148,2G-8,4G-8,8G-8G-9,2G	199	142
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,4G	7,9	3,08
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	6,72 G	6,72G-6,72G-6,76G-6,54G-6,52G	10,85	3
US$ 60,969	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	15.08.25			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	90 G	91,5G-1,5G-89G-91G-1G	95,5	61,5
US$ 79,094	1	1	**2024** Q=0,28 Q=1,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,34	08.05.25			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	41,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	41,8	31,2
US$ 235,899	1	6	**2024** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2025** Q=1,45	23.06.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	206 G	207,9G-7,9G-8,35G-7,55G-8,55G	272,1	175,34
sfrs 14,745	1 zu je sfrs 10	1	**2022** J=0,17	**2023** J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	13,3 G	13,35G-3,35G-3,3G-3,05G-3,05G	13,6	11,69
kann.$ 27,6	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,3G-7,25G	7,7	4,28
Euro 89,844		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,49 G	0,498G	0,6	0,28
Euro 91,3		1		**2024** J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	9,2 G	9,34G-9,38G-9,37G-9,33G-9,3G	9,5	6,28
Euro 179,044		1	**2023** J=2,443	**2024** J=2,986	22.04.25			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	437,7 G	444,6G-3G-4,5G-38,7G-6,7G	491,4	360,5
Euro 338,483		1	**2023** J=0,097	**2024** J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,6 G	2,624G-2,652G-2,638G-2,646G-2,642G	2,91	2,08
£ 598,137	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,55G-0,54G-0,55G	1,34	0,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
PLN 21,243		1	**2023** J=3,16	**2024** J=3,14	11.09.25			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	8 G	8,08G-8,26G-8,18G-8,14G-8,08G	8,6	6,74
US$ 186,626	1 zu je US$ 7,5	1	**2024** Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013	**2025** Q=0,014 Q=0,014	18.06.25			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,68 G	3,76G-3,76G-3,94G-3,78G-3,88G	4,02	2,68
Yen 47,118		4	**2024** I=55 S=86	**2025** I=74	29.09.25			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	23,2 G	21G-19,7G-21G-1G-1G	23,2	12
£ 121,419	1	1	**2023** I=0,0574 S=0,109	**2024** I=0,0585 S=0,1112	15.05.25			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G	11,5	7,2
US$ 110,679	1		**2024** I=0,1 I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,1	16.06.25			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-3G-2,8G-2,9G	17,3	12,8
US$ 274,64	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	16.06.25			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	48,2 G	48,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G	62	43,2
US$ 523,522	1	1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,4 Q=0,4	10.06.25			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	69,66 G	69,56G-9,63G-9,86G-70,29G-0,49G	80,89	59,81
US$ 34,732	1	1	**2024** Q=0,65 Q=0,59 Q=0,57 Q=0,61	**2025** Q=0,54 Q=0,54	13.06.25			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	18,1 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G	22,4	15,3
Euro 71,918		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,2	28.04.25			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	5,69 G	5,6G-5,71G-5,69G	5,89	4,06
US$ 667,492	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37	30.06.25			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	36,37 G	36,315G-6,625G-6,74G-6,66G-6,55G	43,31	28,6
US$		1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1		(ausg)		
£ 12,52	1	4	**2023** I=0,0125 S=0,155	**2024** I=0,0125	02.01.25			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	1,96 G	2,02G-2G-2,06G-2,12G-2,08G	3,2	1,79
Euro 44,513		1	**2023** J=0,97	**2024** J=1,04	30.04.25			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	142 G	143,6G	154,6	106,6
Euro 22,06		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,14	28.04.25			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	7,8 G	7,84G-7,84G-7,8G-7,84G-7,8G	8,02	6,36
Euro 610,999		1	**2023** J=0,69	**2024** J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	18,44 G	18,745G-8,73G-8,675G-8,525G-8,46G	19,59	14,3
kann.$ 133,717	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,275 Q=0,3025	29.05.25			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	37,8 G	37,8G	38,2	22,8
kann.$ 25,226	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	7,15 G	7,1G	7,65	4,26
kann.$ 209,099	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,51 G	1,504G-1,51G-1,514G-1,45G-1,46G	1,69	0,91
PLN 13,803		1	**2023** J=10,3	**2024** J=4,23 J=4,23	16.09.25			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	19,02 G	19,06G-9,1G-9,08G-9,02G-8,92G	20,3	17,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 102,9	1	1	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	**2025** Q=0,54 Q=0,54	09.06.25			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G	61,5	45,8
kann.$ 94,835	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,125G-0,123G-0,127G	0,22	0,11
US$ 19,569	1	10	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.08.25			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	12,4 G	12,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	15,1	10,8
US$ 12,284	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,95	**2025** Q=1,95 Q=1,95	30.05.25			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.760 G	1760G-G-70G-60G-30G	2.160	1.330
US$ 143,05	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	15.09.25			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	36,6	26,8
US$ 82,386	1	1	**2023** Q=0,11 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	**2024** Q=0,01 Q=0,01	03.05.24			A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	1	4,26 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,22G	6,1	3,98
A$ 748,821		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0216G-0,0218G-0,0222G-0,0216G-0,0216G	0,04	0,01
US$ 125,719	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26	19.05.25			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,6G	26,8	18,3
US$ 507,233	1 zu je US$ 0,625	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	13.06.25			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	19 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,2G-9,1G	21,4	13,9
US$ 8,697	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	30.06.25			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,6G	34,4	16,8
US$ 104,887	1	1	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47	12.05.25			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	25 G	25,2G-5G-5G-5G-5G	32	20,6
kann.$ 487,254	1	1	**2024** Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	**2025** Q=0,0045	16.05.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,31 G	7,31G	8,15	4,77
US$ 58,307	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,36	06.06.25			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G	35,2	29,2
kann.$ 1.083,332	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,13	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 59,967	1	1	**2023**	**2024**	31.07.25			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26,4 G	28G-9,8	29,8	22,8
US$ 4.260,206	1	1	**2023** I=0,105 S=0,125	**2024** I=0,12 S=0,135	20.06.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,68 G	0,67G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G	0,68	0,49
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,48 G	14,624G-4,642G-4,69G-4,402G-4,616G	15,8	9,54
US$ 107,244	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	156,84 G	157,98-8,32G-60,6G-56,9G-7,34G	192,8	104,6
CNY 391,94	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,352	**2024** J=0,324	12.06.25			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,81 G	0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,79G	0,89	0,61
US$ 577,156	1 zu je US$ 10	1	**2024** Q=0,41 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2025** Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445	07.08.25			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,4 G	35,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G	41,4	33,2
£ 574,08	1	4	**2023** I=0,015 S=0,04	**2024** I=0,017 S=0,048	03.07.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,5 G	2,532G-2,554G-2,554G-2,548G-2,57G	2,73	1,57
ZAR 5.609,488		7	**2023** I=2 S=2,15	**2024** I=2,19	02.04.25			A0EACV	ZAE000066304	Firstrand Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,44G-3,46G-3,44G-3,5G	3,96	2,68
ZAR 560,949	1	7	**2022** S=1,0583	**2023** I=1,2165 S=1,1155	04.04.25			A1WZEW	US3376261059	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,8G-5G	39,4	26,6
kann.$ 45,453	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,275 Q=0,275	30.06.25			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	163 G	169G	177	142
US$ 554,434	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	118,88 G	121,46G-1,14G-1,88G-2,68G-3,02G	227,05	114,82
Euro 81		1	**2023** I=0,41 S=0,41	**2024** I=0,42 S=0,42	10.09.25			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	14,44 G	14,54G	16,12	13,64
US$ 55,058	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	117,4 G	117,7G-7,8G-9,6G	120,2	48,95
US$ 21,329	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	04.08.25			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-6G-6,2G	30,4	20
US$ 76,272	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	24,26 G	24,45G-4,49G-4,82G-5,11G-5,33G	45,17	18,5
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,9 G	21,8G-1,82G-2,06G-1,84G-1,69G	33,78	19,07
US$ 415,08	1	1	**2024** I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,01	06.06.25			A40G3V	US6494454001	Flagstar Financial Inc.	1	10,1 G	9,6G	12,4	8,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 441,715	1	1	**2023** I=0,2594 S=0,4173	**2024** I=0,1406	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,16 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,7	0,84
nz$ 1.074,897	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	1,81	1,44
Euro 4,388		1	**2023** J=1,3	**2024** J=2,03	06.06.25			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	25 G	25,3G	27,3	21,1
US$ 54,52	1	1	**2023** I=0,75 I=0,75 I=0,875 S=0,75	**2024** I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	20.02.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	19,44 G	19,84G	25,58	17,98
US$ 373,703		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	42,3 G	42,545G-2,56G-3,405G	46,49	21,98
US$ 21,461	1	1						A2ATWV	US33939J3032	FlexShopper Inc.	1	1,06 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G	2,04	0,73
A$ 217,823		7	**2023** I=0,1 S=0,3	**2024** I=0,11	26.03.25			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	10,8	6,45
US$ 107,606	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	67 G	67G-7G-8G-9,5G-9G	102	57
kann.$ 22,569	1	1						A3EHUA	CA3397642016	Flora Growth Corp.	1	0,53 G	0,515G	1,07	0,4
US$ 211,138	1	1	**2024** Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,2475	05.06.25			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G	20	12,8
US$ 130,729	1 zu je US$ 1,25	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,21 Q=0,21	27.06.25			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-7,2G-7G-6,8G	62	34,4
£ 61,675	1 zu je £ 0,5	1	**2022** S=0,021	**2023** S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,66 G	0,655G-0,635G-0,635G-0,605G-0,615G	0,91	0,52
DKK 57,65		1	**2023** J=4	**2024** J=8	03.04.25			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	53,65 G	54,55G-4,35G-3,65G-2,85G-2,85G	54,55	34,14
US$ 130,05	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	7,84 G	7,92G-7,98G-7,62G	18	3,1
Euro 84	1	1	**2023** J=1,32	**2024** J=1,65	11.06.25			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	52 G	52G-1,4G-2G	55,6	49,3
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=4	**2024** J=4,3	16.04.25			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	246,4 G	250G-49G-7,2G-7G-6,6G	251,4	222,35
Euro 192,129		1	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	23,2 G	23,5G-3,26G-3,06G-2,88G-2,84G	25,76	17,97
US$ 164,665	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	47,98 G	48,11G-8,12G-9,09G-8,46G-8,23G	53,56	27
Euro 176,688	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	256,1 G	257,4G-8G-61,1G-58,9G-61,6G	284,2	174,35
Euro 11,74		1	**2023** J=1,4	**2024** J=1,4	19.05.25			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	19,9 G	19,7G	22,7	14,65
US$ 124,909	1	1	**2024** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.09.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	36,4 G	36,99G-6,7G-7G-6,61G-6,52G	54,5	30,15
Euro 29,682		1	**2023** J=0,45	**2024** J=1	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	29,05 G	30G	34,9	25,1
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,208G	0,23	0,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 59,212	1	4	**2023** I=0,021 S=0,045	**2024** S=0,021	08.05.25			A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	1,69 G	1,66G-1,68G-1,69G-1,69G-1,67G	2,98	1,35
Euro 454,878		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,42 G	11,68G-1,54G-1,36G	12,8	8,77
Euro 2.274,391	1 zu je Euro 1	1						A14W0D	US3444153023	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,99 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-1,98G	2,3	1,41
MXN 205,898	1	1	**2024**	**2025**	17.07.25			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83 G	84G-4G-4G-79G-9,5G	95,5	77,5
MXN 2.161,178	1	1	**2024** I=1,8694 I=1,8694 S=1,8694 S=3,6727	**2025** I=3,6727 S=3,6727 S=3,6727	16.10.25			914505	MXP320321310	-"-	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,85G	9,4	7,8
Euro 10,841		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,35	09.06.25			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	34 G	33,8G	36,7	31,7
US$ 95,445	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	21,56 G	21,71G-1,73G-1,87G-1,975G-1,935G	21,98	9,67
Euro 89,284		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,2	23.04.25			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	3,8 G	3,72G	4,85	3,25
kann.$ 510,878	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,62 G	1,61G	2,78	1,61
sfrs 1,485	1	1	**2023** J=25	**2024** J=25	09.04.25			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	967 G	968G-85G-73G-59G-3G	985	832
US$ 3.905,697	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	**2025** Q=0,15	12.05.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,66 G	9,85G-9,85G-9,839G-9,748G-9,705G	10,24	7,71
US$ 50,833		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,4G	26,2	15,7
US$ 77,077	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-9G-9,8G-9,6G	46,4	20,4
skr 54,258	1	1						A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,42G-2,46G-2,48G-2,47G-2,45G	2,5	1,93
kann.$ 210,679	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,36 G	0,35G	0,48	0,27
£ 212,803	1	4	**2023** I=0,024 S=0,02	**2024** I=0,01 S=0,02	12.06.25			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	2,08 G	2,08G-2,12G-2,1G-2,06G-2,08G	2,34	1,77
A$ 3.078,965		7	**2023** I=1,08 S=0,89	**2024** I=0,5	26.02.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	10,32 G	10,03G-9,975G-9,989G-9,956G-9,914G	11,96	7,57
A$ 1.539,483	1	7	**2022** I=1,2809 S=1,4063	**2023** I=1,2332 S=0,6288	03.03.25			A1J4D1	US34959A2069	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,8G	23,8	14,8
US$ 765,416	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	89,44 G	89,5G-9,36G-9,85G-90,37G-0,62G	109,68	70,3
skr 48,585		9	**2020** J=0,46	**2021** J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,3G	2,54	2,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 503,598	1	1	**2024** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	**2025** Q=0,615	16.05.25			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	41,51 G	41,99G	43,95	38,76
US$ 339,882	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	30.05.25			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	43,67 G	43,75G-3,82G-3,95G-4,03G-4,3G	79,1	42,75
Euro 897,264		1	**2023** I=0,58 S=0,57	**2024** I=1,4	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	16,57 G	16,56G	16,57	12,59
Euro 4.486,322		1	**2023** J=0,0952 J=0,1254	**2024** I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YGNG	US34959F1066	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,28 G	3,28G	3,28	2,48
US$ 120,261	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.08.25			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,8G-8,2G-8,4G	72,5	42
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	10,26 G	10,385G	11,08	5,54
US$ 53,634	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	1,52 G	1,5435G-1,5465G-1,5785G-1,5545G-1,6025G	1,92	0,75
H$ 8.166,433	1	1	**2023** J=0,038	**2024** J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,56 G	0,6G-0,6005G-0,6045G-0,605G-0,606G	0,61	0,4
Euro 1,667		9	**2022** J=2,2	**2023** J=2,52	23.04.25			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	109 G	109,4G	109,4	80
US$ 100,472	1	1	**2024** Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,355	**2025** Q=0,355 Q=0,355	30.06.25			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	27,4	22
Euro 53,36		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,15	27.06.25			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	4,28 G	4,24G	4,36	3,4
US$ 214,037	1	1	**2024**	**2025**	05.03.25			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	48 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G	55,5	40,4
US$ 235,581	1	1	**2024**	**2025**	05.03.25			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	44 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G	52	37,6
US$ 41,712	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	25,99 G	25,55G-5,6G-5,11G	29,58	16,2
US$ 7.294,738	1	4	**2017** J=0,055	**2018** J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,28 G	0,2795G-0,28G-0,2815G-0,2805G-0,2805G	0,49	0,19
£ 299,575	1	1	**2023** I=0,002 S=0,007	**2024** I=0,0022 S=0,0095	10.04.25			A1W5AS	GB00BCKFY513	Foxtons Group PLC	1	0,69 G	0,69G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,82	0,6
kann.$ 314,885	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,15 G	0,1445G	0,17	0,14
skr 29,119		1		**2024** J=1,25	21.05.25			A2QNWV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,47G-4,59G-4,51G-4,54G-4,545G	4,59	2,81
US$ 45,596	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,265 Q=0,265	08.05.25			877518	US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9G	101	70
US$ 525,521	1	10	**2023** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	27.06.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,11 G	21,12G-1,14G-1,25G-1,16G-1,21G	21,61	14,72

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 103,567	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	25.07.25			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	1,4 G	1,41G-1,32G-1,42G	1,95	1,16
- 1.456,663		10	**2023** I=0,015 S=0,04	**2024** I=0,015	20.05.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,975G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	0,98	0,7
£ 450,316	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,8 G	7,9G-7,805G-7,725G-7,76G-7,765G	8,86	6,28
- 3.926,042		10	**2022** J=0,045	**2023** J=0,045	23.01.25			A1XBMN	SG2G52000004	Frasers Property Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,625G-0,62G-0,62G-0,62G-0,625G	0,65	0,47
US$ 61,206	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	143 G	145G-5G-8G	162	99,5
kann.$ 528,966	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,93 G	0,906G	0,93	0,43
kann.$ 163,96	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	8,37 G	8,345G	9,04	6,78
Euro 56,535		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	18.06.25			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,22 G	2,19G	2,81	2,11
US$ 1.436,2	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	15.07.25			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	38,05 G	38,39G-8,2G-8,49G-7,44G-7,225G	40,48	24,81
US$ 19,119	1	1	**2016** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2017** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	9,55 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,25G-9,05G	12,7	3,86
Euro 13,28	1	1	**2023** J=0,24	**2024** J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	58,6 G	62,6G-3,6G-3,4G-4,8-3,6G-5,4G	65,4	26,4
US$ 47,928	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	**2025** Q=0,3	14.05.25			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	29,84 G	30,08G-0,1G-0,1G-0,5G-0,64G	32,18	26,02
US$ 48,777	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	59,8 G	60,34G-0,42G-0,88G-59,96G-60,44G	157,05	57,1
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,014 S=0,042	**2024** I=0,064 S=0,679	17.04.25			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	16,06 G	16,17G-6,02G-6,21G-5,96G-5,85G	17,92	7,33
Euro 32,25		1	**2023** J=0,07	**2024** J=1,9 J=0,95	01.07.25			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	27,6 G	28,2G	29,2	26,2
US$ 73,586	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	60	32
kann.$ 69,712	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625	03.07.25			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	3,92 G	3,76G	6,15	2,86
£ 39,223	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	3,82 G	3,82G-4,04G-4,14G-4,06G-3,88G	4,22	1,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 227,765		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,8G-3,8G	9,55	2,6
kann.$ 228,027	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,34 G	0,32G	0,49	0,26
£ 257,833	1	4	**2023** I=0,009 I=0,009 I=0,009 S=0,023	**2024** I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	25.09.25			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,4 G	1,45G-1,47G-1,42G-1,42G-1,41G	1,7	1,32
US$ 34,287	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	146 G	145G-5G-5G-5G-7G	191	132
Yen 149,297		4	**2024** I=75 S=85	**2025** I=75	29.09.25			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	43,2G-3,4G-3,4G-2,6G	52	29
Yen 78,184		4	**2023** S=15	**2024** I=0 S=12	28.03.25			213712	JP3160300004	Fuji Oil Company Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G	2,14	1,37
Yen 24,864		10	**2023** I=20 S=22,5	**2024** I=20 S=25,5	29.09.25			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,45	6,3
Yen 1.243,877		4	**2024** I=30 S=35	**2025** I=35	29.09.25			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,225G-8,165G-8,24G-8,465G-8,575G	21,32	15,69
Yen 2.487,754	1	4	**2023** I=0,4758 S=0,4957	**2024** I=0,0998 S=0,121	31.03.25			A0LBYM	US35958N1072	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	8,9 G	9,15G-9,15G-9,15G-9G-9G	10,7	7,65
Yen 295,863		4	**2024** I=33,5 S=66,5	**2025** I=65	29.09.25			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	50,8 G	50,4G-0,6G-0,6G-G-0,2G	51	21,8
Yen 78,9		4	**2024** I=75 S=90	**2025** I=80	29.09.25			863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	39,4	28,6
Yen 2.071,108		4	**2024** I=14 S=14	**2025** I=15	29.09.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	18,69 G	18,3G-8,25G-8,33G-8,3G-8,3G	20,94	15,83
US$ 30,444	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,4G-5,5G	19,2	14
£ 32,868	1	4	**2023** I=0,0663 S=0,1112	**2024** I=0,0741 S=0,1235	03.07.25			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	6,7 G	6,7G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G	7,4	5,55
Euro 200								A3LQEA	XS2706279515	fund2pac S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93 -BT	93-BT-3-BT	101,49	93
sfrs 100								A3LQEB	XS2706279861	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93 B	93B-3B	100,54	91,5
Euro 100								A3LQEC	XS2706279606	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93 -BT	93-BT-3-BT	106,36	92
US$ 100								A3G98S	XS2739135213	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,37 G	100,37G-0,37G	101.049	99,15
sfrs 100								A3G98T	XS2739137698	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,42 B	100,42B-0,42B	106,36	91
US$ 100								A3G98U	XS2739137938	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,42 G	100,42G-0,42G	106,86	100,42
sfrs 30,063	1 zu je sfrs 6	1	**2016** J=0	**2020** J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	19 G	18,5G-9G-8,85G	19,4	17,9
£ 310,227	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	1,56 G	1,53G-1,56G-1,54G-1,52G-1,53G	1,61	0,99
US$ 54,287	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	3,7 G	3,688G-3,692G-3,709G-3,659G-3,675G	13,94	3,17
Yen 36,446		4	**2024** I=30 S=40	**2025** I=30	29.09.25			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,7	9,2
Yen 70,667		4	**2023** I=0 S=60	**2024** I=0 S=120	28.03.25			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	46,6 G	46G-5G-6,2G-6G-6G	51,5	22,4
US$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	139 G	138G-40G-2G-39G-9G	147	66
£ 303,83	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1	0,13 G	0,13G-0,139G-0,135G-0,134G-0,133G	0,37	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 103,986	1	10	**2022** S=0,034	**2023** S=0,034	16.01.25			A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	8,45 G	8,4G-8,45G-8,35G-8,3G-8,25G	12,3	7,3
US$ 43,803	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06	04.12.25			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,56G	5,45	3,22
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,4334	**2024** J=1,9366	14.05.25			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	6,05 G	5,95G-6G-6G-6G-6,05G	6,7	5,2
Yen 90,863		4	**2024** I=225 S=230	**2025** I=79	29.09.25			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	73,5	20
US$ 1.271,004	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	4,07 G	4,1G-4,1045G-4,1115G-4,116G-4,133G	4,16	4,04
US$ 43,306	1	2						890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	31,8	17,6
skr 8,384		1	**2023** J=8	**2024** J=8	18.06.25			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	9,76 G	9,9G-9,64G-9,64G-9,62G-9,65G	13	8,82
A$ 771,559	1	1	**2023** I=0,02 I=0,015 S=0,03	**2024** I=0,02 S=0,035	06.03.25			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,82	0,48
DKK 1,89		10	**2020** J=9,75	**2021** J=10,75	16.12.22			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	24,6 G	25G-6,2G	26,8	16,4
- 211,41		4	**2022** I=0,291	**2023** I=0,3971 S=0,4486	06.02.25			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	10,5 G	10,5G-0,6G	12,5	9,35
A$ 963,951		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0771G-0,0771G-0,0773G-0,0764G-0,0764G	0,09	0,04
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	25,76 G	27,52G	29,1	20,7
Euro 65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	25,6 G	27,6G	28	20,4
H$ 4.374,895	1	1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	23.05.25			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4 G	4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G	4,16	2,86
US$ 63,292	1	10						A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	2,34 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,64G	2,94	1,02
sfrs 50	1	1	**2023** J=1,1	**2024** J=1,15	14.04.25			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	93,25 G	94,65G-3,85G-3,5G-3,1G-2,95G	96,3	88,6
kann.$ 257,789	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,25 G	1,25G	1,4	0,92
Euro 1.390,831		1	**2024**	**2025** I=0,1918	02.06.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	7,85 G	8,2G-8,15G-8,1G-8,15G-8G	8,45	5,95
Euro 695,416		1	**2024** I=0,28 S=0,34	**2025** I=0,31	14.08.25			A0LB24	PTGAL0AM0009	-"-	1	16,34 G	16,77G-6,725G-6,685G-6,72G-6,415G	17,31	12,27
sfrs 1.078,267	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,1 G	0,102G-0,1035G-0,103G-0,103G	0,11	0,08
US$ 34,763	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	9,2 G	9,2G-9,15G-9,5G-9,45G-9,5G	16	9,05
£ 32,972	1	6	**2023** I=0,5 I=1,2 I=1,05 S=1	**2024** I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	10.07.25			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	179,4 G	179,8G-9,4G-9,5G-7,5G-6,8G	196,7	143,6
US$ 447,336	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,98 G	19,94G-20G-0,1-0,085G-0,115G-19,972G	32,45	18,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 274,833	1	1	**2024** Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,76	**2025** Q=0,78	13.06.25			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	39,45 G	39,64G-9,71G-9,84G-9,69G-9,62G	48,07	39,09
£ 92,098	1	1	**2023** I=0,057 S=0,114	**2024** I=0,065 S=0,13	29.05.25			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,2G-2,3G	18,2	12
H$ 403,574	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,8774	**2024** J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	3,22 G	3,031G-3,044G-3,051G-3,052G-3,039G	3,3	1,91
US$ 139,866	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	3,02 G	3G-3,02G-3,06G-3,02G-3,1G	3,9	1,72
US$ 373,066	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,165 Q=0,165	09.07.25			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	17,47 G	17,482G-7,504G-7,812G-7,582G-7,508G	25,71	14,2
skr 23,529		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,31 G	1,114G-1,34G-1,348G	1,35	0,8
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	198 G	199G-7G-7G-200G-G	200	159
Euro 90,2		1		**2024** J=0,086	19.05.25			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,79 G	4,8G-5G-4,99G-5,02G-4,725G	5,32	4,59
US$ 202,62	1	1	**2024** Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	02.09.25			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	10,6 G	10,8G-0,7G-0,8G-1G-1,1G	11,1	6,15
US$ 76,967	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	305,1 G	303,4G-3,9G-4,8G-4G-5,1G	540	298,6
Euro 44,91		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,2	28.07.25			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	4,82 G	(exD)-4,78G-4,55G-4,34G-4,37G-4,37G	5,22	2,5
Euro 37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1		(ausg)	2,36	1,93
kann.$ 94,202	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,83 G	0,835G	0,94	0,24
£ 133,519	1	4	**2023** I=0,033 S=0,062	**2024** I=0,033 S=0,062	09.10.25			A14TLH	GB00BXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	1,33 G	1,33G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	1,61	1,33
US$ 257,771	1	10						A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	22,2	13,3
£ 31,517	1	4	**2023** S=0,025	**2024** I=0,01	10.04.25			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	0,97 G	0,97G-0,975G-0,985G-0,985G-0,975G	0,99	0,79
US$ 35,7	1 zu je US$ 0,625	1	**2024** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.09.25			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	128 G	129G-9G-30G	159	122
Euro 3,12		1	**2017** J=1	**2018** J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	77,5 G	77,5G	84,5	76
Euro 37,118		1	**2023** I=1,85 S=2,51	**2024** I=3,67 S=3,83	17.06.25			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	158,5 G	158,1G	169,9	121,5
Euro 185,589	1	1	**2024**	**2025**	16.06.25			A3DJ7Z	US36829U1060	-"- ausgestellt von:	1	31,4 G	31,2G	33,6	24,2
£ 248,843	1	4	**2022** J=0,04	**2023** S=0,042 S=0,044	19.06.25			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,58 G	2,58G-2,64G-2,64G-2,6G-2,58G	4,3	2,54
H$ 28.480,818	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1152G-0,1154G-0,1158G-0,1159G-0,116G	0,15	0,08
kann.$ 14,821	1	1						A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	1	19,9 G	19,4G	27	18,6
US$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	30,8 G	31G-1G-1G-1G-1G	48,2	15,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.468,843	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	5,9	1,94
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,44 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,52G-2,56G	2,76	1,07
sfrs 33,922	1	1	**2023** J=12,7	**2024** J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	669,2 G	674,8G-5,8G-1G-67,2G-8G	689	608,2
sfrs 339,224	1	1	**2023** J=1,3938	**2024** J=1,5466	23.04.25			A2PM5R	US36840V1098	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	65,5 G	65,5G-6,5G-6G-5,5G-5,5G	67,5	50,5
Euro 76,739		1	**2024** I=2,65 J=2,7	**2025** I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	87,65 G	88,8G-8,45G-7,8G	97,9	81,35
H$ 10.084,674	1	1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,07 G	2,058G-2,053G-2,073G-2,085G-2,088G	2,35	1,52
H$ 504,208	1	1	**2023** S=0,5625	**2024**	24.06.24			A1CS02	US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,6 G	40,6G-1G-0,8G-0,8G	46,4	30,4
Euro 14,4		1	**2022** I=0,4	**2023** I=0,42 S=0,43	05.05.25	021		918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	9,82 G	9,76G-9,8G-9,82G-9,78G-10G	10,6	7,48
Euro 103,423		1		**2024** J=0 J=0,4134	25.06.25			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	20,44 G	20,26G	21	16,38
US$ 139,896	1	4	**2020** J=0,025	**2021** J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,07 G	0,0662G-0,0652G-0,0664G-0,0668G-0,0668G	0,14	0,05
US$ 42,959	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,34 Q=0,4	**2025** Q=0,3 Q=0,15	22.05.25			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	13,71 G	13,645G-3,655G-3,695G-3,915G-3,82G	14,26	9,97
£ 279,403	1	1	**2021** I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	**2022** I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,7 G	0,697G-0,688G-0,692G-0,696G-0,694G	0,88	0,56
US$ 59,082	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	132,85 G	132,85G-2,95G-4,65G-3,6G-4,05G	158,15	89,86
US$ 268,993	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	**2025** Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5	03.07.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	267,15 G	267G-7,7G-71G-67,15G-8,55G	271,15	208,9
US$ 542,427	1	6	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,61	10.07.25			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	43,4 G	43,57G-3,795G-3,96-3,81G-2,875G-3,095G	62,17	42,04
US$ 952,078	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,15 Q=0,15	05.09.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,88 G	45,74G-5,59G-5,895G-6,045G-6,005G	53,07	37,27
Euro 12,635		1	**2023** J=0,59	**2024** J=0,83	14.04.25			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	16,5 G	16,55G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G	16,85	11,95
Euro 1.569,152		1	**2022** I=1,16 S=1,28	**2024** J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	32,1 G	32,21G-2,02G-2,05G-1,83G-1,84G	34,98	27,16
Euro 3.099,57	1	1	**2023** J=0,6925	**2024** J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,8 G	15,9G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	17,3	13,4
kann.$ 268,186	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,23 G	0,223G	0,28	0,07
H$ 1.891,54	1	1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,35	12.06.25			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,67 G	0,69G-0,685G-0,685G	0,69	0,53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 10,779	1 zu je US$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,6G-1G-0,8G	41,6	14,9
Euro 50,003		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,5 G	3,59G	4,09	2,93
US$ 25,271	1	1	**2023** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2024** Q=0,075 Q=0,075	19.05.25			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	17,2 G	16,8G-6,8G-6,9G-7G-7,2G	24	12,5
DKK 64,154		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	198,3 G	201G-1,1G-1,6G-199,65G-9,45G	223,8	157
DKK 641,543		1						A1WZYB	US3723032062	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-20G-19,9G-20G	22,4	15,8
MXN 1.000	1	1	**2024** I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	**2025** I=0,2	30.06.25			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,95G-0,97G	1,14	0,88
US$ 525,262	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,274G-0,276G-0,284G-0,286G-0,286G	0,31	0,18
skr 65,466		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,605G-2,5G-2,495G-2,45G-2,485G	2,63	1,55
Euro 9,483		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,91 G	2,94G	3,87	2,48
US$ 174,874	1	1	**2024** Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.09.25			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	38,62 G	38,41G-8,46G-8,57G-8,69G-8,85G	53,06	34,78
US$ 2.180,595	1	1		**2016** S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,97 G	1,88G-1,934G-1,8985G-1,8995G-1,9005G	1,97	1,05
Euro 154,726		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,15 G	0,1522G	0,31	0,12
kann.$ 450,748	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G-0,041G-0,041G	0,06	0,03
US$ 224,803	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	09.07.25			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G	27,6	18
US$ 30,86	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	27,4 G	29G	38,4	20
nkr 15,422		1		**2024** J=0,4	07.05.25			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA, (Glob.)	1	4,46 G	4,43G	5,4	3,18
Euro 19		1		**2023** J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,17 G	2,17G-2,18G-2,29G	3,35	2,06
US$ 12.082,915		1	**2023** I=0,015 S=0,02	**2024** I=0,02 S=0,02	02.05.25			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,49 G	0,484G-0,482G-0,482G-0,48G-0,48G	0,54	0,43
US$ 139,092	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1,03 Q=1,03	06.06.25			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	113,25 G	113,8G-3,95G-4,3G-3,25G-4,2G	120,8	93,42
£ 249,17	1	1	**2023** I=0,041 S=0,083	**2024** I=0,041 S=0,084	01.05.25			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	4,42 G	4,46G-4,56G-4,52G-4,44G-4,42G	4,94	3,46
£ 66,037	1	7	**2023** I=0,103 S=0,217	**2024** I=0,103	06.03.25			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	27,8 G	27,8G-8G-8G-7,8G-8G	28	16,5
US$ 414,457	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	6,65 G	(ausg)	7,15	5,4
- 1.415,359		1	**2024** I=0,002 I=0,002 I=0,002 S=0,004	**2025** I=0,0025	21.05.25			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2155G-0,2155G-0,213G-0,213G-0,213G	0,25	0,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 51,247	1	1	**2023** Q=0,134 Q=0,136 Q=0,147 Q=0,147	**2024** Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	22.05.25			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	5,7 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,75G-5,75G	10,9	5,05
sfrs 82,018	1	1	**2023** J=1,3	**2024** J=1,35	22.04.25			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	66,75 G	67,75G-8,45G-7,85G-7,25G-7,35G	71	63,65
kann.$ 128,658	1	1	**2024** Q=0,713 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2025** Q=0,82 Q=0,8938	13.06.25			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	164 G	164G-4G-4G-3G-3G	178	143
£ 36,582	1	1						A2JH0G	GB00BF4HYV08	Georgia Capital PLC	1	24 G	23,6G-4G-4,4G-4G-4,2G	24,6	12,6
PLN 5		1		**2019** J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,38 G	1,43G-1,4G-1,38G	2,03	1,28
Euro 259,207		1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,33 G	0,333G-0,3365G-0,3345G-0,326G-0,3225G	0,53	0,29
Euro 3,973		1	**2023** J=2,3	**2024** J=2,3	12.06.25			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	81,8 G	82,2G	88,6	74,6
BRL 1.309,849	1	1	**2024** I=0,28 I=0,12 I=0,3 S=0,1	**2025** I=0,12	09.05.25			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	2,5 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,5G-2,48G	2,92	2,04
BRL 1.309,849	1	1	**2024**	**2025**	12.05.25			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,58G-2,56G	2,98	2,04
US$ 636,918	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,05 G	1,085G-1,09G-1,108G-1,029G-0,9952G	3,54	1
Euro 575,514			**2024** I=0,0773 S=0,0483	**2025** I=0,0511	30.06.25			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,21 G	3,258G-3,26G-3,25G-3,22G-3,216G	3,26	2,31
skr 254,152		1	**2023** J=4,4	**2024** J=4,6	23.04.25			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,93 G	18,195G-8,15G-7,755G-7,635G-7,685G	20,78	15,72
Euro 550		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,83 G	15,84G	17,49	14,39
Euro 275	1	1	**2023** J=1,1944	**2024** J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,6G	33,8	27
US$ 55,442	1	1	**2024** Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.09.25			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	30	22,6
Euro 0,752		1	**2023** J=5	**2024** J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	184 G	185G	189	166
US$ 239,563	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,24 G	1,2405G-1,2415G-1,28G-1,242G-1,245G	2,83	0,84
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3303	**2024** J=0,1099 S=0,4326	29.05.25			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,85 G	1,87G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G	1,91	0,96
kann.$ 163,709	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,43 Q=0,43	30.06.25			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G	17,3	12
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,26G-1,21G-1,23G	1,63	1,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 57,212	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	7,5	4,64
kann.$ 149,912	1	1	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	24.07.25			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,4G-5G-5G	52,5	33,2
US$ 1.243,929	1	1	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2025** Q=0,79 Q=0,79	13.06.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	99,07 G	98,72G-9,5G-9,16G-7,56G-8,23G	111,12	82,5
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=68	**2024** J=70	24.03.25			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.767 G	3835G-10G-798G-62G-59G	4.511	3.759
sfrs 461,679	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=1,5027	**2024** J=1,583	25.03.25			A0RMT2	US37636P1084	-"-	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G	89,5	72
nkr 500		1	**2023** J=8,75	**2024** J=10	21.03.25			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	23,06 G	23,36G	24	16,97
Euro 29,983		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	28,75 G	28,65G	28,75	17,7
US$ 22,33	1	1	**2024**	**2025**	22.09.25			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,35G-4,25G-4,2G	28,8	19,7
US$ 46,283	1	10	**2023**	**2024**	22.09.25			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,55 G	11,53G-1,52G-1,61G-1,51G-1,5G	15,86	11,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 36,921	1	1	**2024**	**2025**	22.09.25			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,89 G	11,988G-1,988G-1,988G-2G-1,894G	13,49	10,42
US$ 36,185	1	1	**2024**	**2025**	22.09.25			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	9,02 G	8,33G-8,335G-8,395G-8,185G-8,125G	11,36	7,83
Euro 253,397	1	1	**2023** I=0,1422 S=0,2121	**2024** I=0,1564 S=0,2333	20.03.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	13,01 G	13,13G-3,09G-3,09G-2,95G-2,95G	14,68	9,21
sfrs 13,5	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=1,1	**2024** J=1	29.04.25			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	22,5 G	22,4G-2,6G-2,5G	23,38	22
Euro 42,146		1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,23 G	1,17G	1,37	1,17
US$ 57,141	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9G-81G-0,5G	154	71,5
US$ 11.919,991	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,63 G	3,6975G-3,582G-3,597G-3,599G-3,616G	4,59	2,56
US$ 5.964,045	1	1	**2023**	**2024** I=0,13 I=0,13 S=0,1	02.05.25			A1WY82	US37827X1000	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,05G-7,2G-6,95G-7G-7,1G	9,05	4,98
Euro 539,361	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	1,85 G	1,85G-1,844G-1,856G-1,832G-1,85G	1,88	1,33
kann.$ 339,138	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,48 G	0,46G	0,65	0,28
Euro 18,169		1						A1JBVH	FR0011052257	Global Bioenergies S.A.	1	0,03 G	0,0299G	1,45	0,03
sfrs		1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	1 G	1G	1	0,59
Euro 151,14		1	**2023** J=0,0978	**2024** J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,4 G	3,465G-3,44G-3,37G-3,35G-3,32G	3,65	2,48
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,3 G	0,312G-0,315G-0,32G-0,329G-0,319G	0,35	0,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 66,871	1	9	**2023** Q=0,1082 Q=0,0504 Q=0,0514 Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,1001 Q=0,1099	**2024** Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,15	20.06.25			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	5,88 G	5,765G-5,77G-5,775G	8,57	5,29
US$ 228,73	1	1	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,19 Q=0,19	11.07.25			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	6,03 G	6,018G-6,024G-6,04G-6,094G-6,09G	7,82	5,86
US$ 243,88	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	13.06.25			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	73,16 G	73,32G-3,42G-3,82G-3,2G-2,86G	110	58,08
US$ 35,613	1	1	**2024** I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	**2025** I=0,525	23.05.25			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	24,8 G	24,9G-4,9G-5,2G-4,7G-4,82G	25,2	16,06
£ 806,534	1	5	**2023** I=0,014 S=0,032	**2024** I=0,015 S=0,01	20.03.25			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,57 G	1,57G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	2,4	1,44
US$ 126,583	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	21 G	20,8G	24,2	15,8
US$ 158,136	1	1	**2020** I=0,6227	**2021** I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US$ 44,029	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	79,04 G	79,14G-9,28G-9,86G-9,96G-80,94G	218,2	70,22
PLN 574,255		1	**2022** J=0,23	**2023** J=0,22	29.08.24			A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,95 G	0,952G-0,948G-0,946G-0,948G-0,946G	0,98	0,81
kann.$ 56,096	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,85 G	0,864G	1,05	0,76
US$ 135,379	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	46,2 G	46G-6G-6,2G-6,6G-6,2G	90,5	43,8
H$ 1.502,732	1	1	**2023** I=0,02 S=0,048	**2024** I=0,04 S=0,058	21.05.25			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,137G-0,137G-0,138G	0,15	0,13
Yen 58,938		4	**2024** I=54 S=54	**2025** I=56	29.09.25			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	22,6	13
Yen 108,274		1	**2024** I=17,2 I=6,9 I=7,7 S=10	**2025** I=17,6 I=14	27.06.25			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	22,2	15,4
Yen 76,558		10	**2023** I=0 I=0 I=0 I=124 S=0 S=0	**2024** S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	48,4 G	48,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G	57,5	45
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	13,64 G	13,875G-4,045G-4,125G-3,82G-3,715G	20,75	11,13
DKK 50,304	1	1	**2020** J=0,692	**2021** J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,6 G	40,6G-1,2G-1,2G-0,8G-0,6G	61	32,6
Yen 50,565		1	**2022** J=0 J=0	**2023** J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16G-5,9G-6G-6,1G-5,7G	26	8,75
US$ 142,488	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	140 G	141G-1G-1G-1G-1G	206	139

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 16,069	1	1	**2024** Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	**2025** Q=1,46 Q=1,46	27.06.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	112,8 G	114G	127,4	88,8
Euro 15,743	1	1	**2023** J=0,47	**2024** J=0,48	14.04.25			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	18,22 G	17,98G-8,18G-8,18G	23	14,7
US$ 132,264	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,7G	13,8	5,7
kann.$ 378,39	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,37 G	1,332G	1,46	0,73
US$ 104,535		1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	03.06.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	34,48 G	34,7G-4,8G-4,96G-4,45G-4,4G	42,37	26,27
ZAR 895,024		1	**2023** I=3,25 S=4,2	**2024** I=3 S=7	12.03.25			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	20,7 G	21,1G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G	22,3	12,85
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2023** I=0,1717 S=0,2214	**2024** I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G-1G-0,8G	22,4	12,7
US$ 136,45	1	1	**2021** Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,4 G	0,3986G-0,3998G-0,4134G-0,4032G-0,3946G	0,65	0,17
A$ 1.086,399		7	**2023** I=0,01 S=0,005	**2024** I=0,015	26.02.25			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,7435G-1,7425G-1,7465G-1,7485G-1,7505G	1,92	1,2
kann.$ 413,697	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,02 G	0,0175G-0,024G	0,06	0,02
US$ 12.681,673	1	1	**2022** I=0,008 S=0,0099	**2023** I=0,0061 S=0,008	08.05.25			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,17	0,15
US$ 26,435	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	25.06.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-5,2G	32,4	21
US$ 199,403	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	**2025** Q=0,05	05.06.25			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,3 G	7,35G-7,335G-7,36G-7,385G-7,325G	9,71	5,59
US$ 117,297	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,48 Q=0,48	30.06.25			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	10,09 G	10,198G-0,198G-0,198G-0,1G-0,094G	12,73	8,5
kann.$ 197,088	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,67 G	0,68G	0,81	0,6
H$ 805,802	1	1	**2022** I=0,16 S=0,14	**2024** J=0,055	29.05.25			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G	0,12	0,08
kann.$ 341,017	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,41 G	0,418G-0,418G-0,42G-0,404G-0,394G	0,55	0,17
kann.$ 436,038	1	4						A3CRU9	CA38150N1078	Goldshore Resources Inc.	1	0,27 G	0,282G-0,29bG-0,3bB	0,3	0,16
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1097	**2024** J=0,1533	30.06.25			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7554G-0,7678G-0,7712G-0,772G-0,7736G	0,82	0,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 266,388	1	10	**2023** Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.06.25			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	13 G	13G	15,4	11,6
skr 140,669		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,54 G	1,644G-1,59G-1,568G	1,99	0,28
£ 27,115	1	10	**2023** I=0,049 S=0,083	**2024** I=0,049	19.06.25			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	6,55 G	6,55G-6,8G-6,9G-6,95G-6,75G	7,35	3,9
kann.$ 98,952	1	9						A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	0,1 G	0,093G	0,34	0,07
£ 7,51	1	5	**2021** I=0,539 J=0,539 S=0,575	**2022** I=0,575 S=0,665 S=0,665	20.03.25			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	85,5 G	84G-4,5G-6,5G-6G-5,5G	95,5	63,5
US$ 25,058	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	75,68 G	74,28G-4,36G-4,92G-4,56G-3,6G	120,4	73,6
US$ 131,291	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,25 G	1,274G-1,266G-1,262G-1,203G-1,156G	1,89	0,39
US$ 26,294	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	**2025** Q=0,185 Q=0,185	15.05.25			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	34,2 G	34,6G-4,6G-5G-5,4G-5,6G	37,6	27,6
US$ 227,302	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	1,54 G	1,534G-1,536G-1,555G-1,575G-1,621G	1,62	0,67
kann.$ 1.022,062	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,04 G	0,0387G	0,05	0,02
Euro 4		1	**2023** J=1,25 J=0,0073	**2024** J=2,5	08.07.25			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	60,2 G	60,6G	80,2	57,8
US$ 2.955,291	1	10	**2023** Q=0,026 Q=0,0306 Q=0,0335 Q=0,0348 Q=0,0378	**2024** Q=0,0378	14.05.25			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	1,14 G	1,12G-1,13G-1,13G	1,46	0,94
Euro 63,7		1	**2023** J=0,2313	**2024** J=0,3139	02.05.25			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	13,16 G	12,98G	14,32	10,48
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,03 G	0,025G	0,2	0,03
US$ 165,694	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	21.07.25			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	71,06 G	71,58G-1,7G-1,9G-2,2G-2,96G	83,46	63,86
US$ 258,151	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2023** Q=0,01 Q=0,01	30.05.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	1,06 G	1,27G-1,28G-1,32G	1,76	0,47
Euro 229,216	1	3	**2023** I=0,1	**2024** I=0,26 I=0,105 S=0,265	17.04.25			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,31 G	10,304G-0,44G-0,376G-0,294G-0,324G	12,19	9,27
US$ 10,976	1	1	**2020** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2021** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,2G-7G	47,8	22,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 3,396	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	17.07.25			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	765 G	780G-G-G-75G-85G	940	745
A$ 222,301		10	**2023** I=0,24 S=0,24	**2024** I=0,24	02.07.25			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,13 G	4,108G-4,098G-4,098G-4,113G-4,115G	4,51	3,42
£ 741,609	1	10	**2023** I=0,0254 S=0,0501	**2024** I=0,0285	22.05.25			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,34 G	2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,36G	2,68	2,1
US$ 28,375	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	143 G	142G-1G-2G-3G-1G	180	140
Euro 176,188	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,32G-1,38G-1,38G-1,28G	11,7	9,2
H$ 3.549,571	1	1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,26	14.04.25			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,95 G	0,95G-0,96G-0,96G-0,965G-0,965G	1,04	0,49
kann.$ 151,78	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,11 G	0,114G	0,15	0,1
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,106G-0,106G	0,14	0,09
skr 106,309		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	12,15 G	12,28G-2,37G-2,2G-2,12G-2,06G	12,82	9,38
US$ 43,738	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13	30.06.25			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	81 G	80,5G-0,5G-1G-1G-G	91	61,5
US$ 48,406	1	10	**2023** Q=0,2 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.07.25			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	2,96	1,35
US$ 131,135	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11	30.05.25			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,52 G	4,46G-4,4G-4,6G	6,6	3,94
kann.$ 146,763	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,55 G	0,552G	0,7	0,4
- 6,949	1 zu je 500	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3,5G	61	48,2
US$ 92,288	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	13.06.25			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	4,2 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,18G-4,16G	4,8	2,7
H$ 747,723	1 zu je H$ 0,5	1	**2023** I=0,37 S=0,5	**2024** I=0,37 S=0,5	03.06.25			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G	1,63	1,25
US$ 67,926	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,75G	11,7	6,75
£ 253,868	1	4	**2024** J=0,029	**2025** I=0,05	29.05.25			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,82 G	3,84G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G	4,18	3
CNY 2.318,776	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=0,3301	**2024** I=0,4923	08.07.25			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,5 G	1,4632G-1,4668G-1,4682G-1,4692G-1,4946-1,474G	1,9	1,25
kann.$ 928,051	1	1	**2024** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	**2025** Q=0,61 Q=0,61	02.06.25			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	32,6 G	32,4G	36,6	30,2
A$ 670,752		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,782G-3,778G-3,79G-3,734G-3,708G	3,94	3,65
H$ 1.407,129	1	1	**2021** I=0,12	**2023** J=0,06	03.07.24			A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	1		(ausg)	0,32	0,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 179,75		7	**2022** S=11	**2023** I=0 I=16,5 S=0 S=14,5	27.06.25			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	2,6 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,62G	3,58	2,32
Euro 740,125		1	**2022** S=0,3824	**2024** I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	12.05.25			A1JATK	US3924831031	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G	10,2	7,35
Euro 370,063		1	**2023** I=1,0018 S=0,6105	**2024** I=0,6029 S=0,8	07.05.25			765974	GRS419003009	-"-, (Glob.)	1	18,83 G	18,91G	20,48	15,4
US$ 43,926	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	55,52 G	55,94G-5,98G-6,54G-6,38G-6,82G	61,26	46,72
US$ 65,399	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	6,94 G	7,016G-7,026G-7,044G-7,088G-7,168G	9,91	2,82
kann.$ 212,559	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	4,93 G	5,2G-5,21G-5,245G-5,245G-5,36G	8,04	4,1
Euro 1.113,335	1	1	**2024** I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	**2025** I=0,0169 I=0,017	15.05.25			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,8 G	0,813G-0,788G-0,787G-0,794G-0,8G	0,83	0,69
£ 2.214,736	1	1	**2024** I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	**2025** I=0,0259	15.05.25			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,46	1,38G-1,41G-1,4G	1,55	1,13
£ 441,622	1	10		**2023** S=0,02	09.01.25			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	3,02 G	3,2-3,06G-3,06G-3G-3G	3,2	1,89
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	4,85 G	4,76G-4,51G-4,85G	5,96	3,39
H$ 2.539,599	1	1	**2023** S=0,472	**2024** I=0,328	25.06.25			A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,14G	1,55	0,98
H$ 3.145,26		4	**2022** J=0,15	**2023** J=0,2	24.06.25			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,47 G	0,484G-0,488G-0,492G-0,49G-0,492G	0,49	0,37
Euro 51,515		4	**2022** J=0,1	**2023** J=0,25	01.10.24			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,36 G	7,34G	7,38	4,89
£ 102,256	1	1	**2023** I=0,16 S=0,86	**2024** I=0,19 S=0,5	01.05.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,8 G	19,8G-9,7G-9,6G-9,2G-9,3G	33,4	19,2
US$ 26,13	1	10	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	**2024** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	17.06.25			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G	59	43
Euro 29,294	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	65,8 G	66,5G-5G-4,9G-4,2G-4,1G	73,8	32,15
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,07 G	6,07G	6,63	3,88
US$ 184,253	1	1						798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	2,02 G	2,02G-2,08G-2,12G-2,1G-2,12G	2,26	1,57
US$ 47,026	1	10	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2024** Q=0,18 Q=0,18	30.05.25			856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	69,5 G	70G-G-G-G-1G	78	55,5
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** I=0,1109 S=0,0948	**2021** I=0,2221	03.06.21			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	5,5 G	5,8G-5,9G-5,85G-5,75G-5,6G	5,9	3,06
Euro 261,425	1	1	**2020**	**2021** I=0,4442	03.06.21			A1J1E2	US3984384087	-"-	1	8,3 G	8,35G-8,1G-8,1G-8,1G	8,8	5,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,1 G	12,245G-2,445G-2,375G-2,36G-2,285G	12,52	7,44
Euro 261,425		1	**2019** I=0,2 J=0,1717	**2020** J=0,0102	03.06.21			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	8,61 G	8,7G-8,755G-8,76G-8,7G-8,64G	9,01	5,53
Euro 43,281		1						A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	14,12 G	13,9G-4,16G-4,02G	14,3	8,92
US$ 12,935	1	10	**2023** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5	**2024** Q=0,5	02.06.25			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	366 G	368G-8G-70G-68G-6G	462	324
Euro 133,2		1	**2023** J=2,75	**2024** J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,6 G	76G	76,15	62,8
Euro 11,25		1	**2023** J=1	**2024** J=6	02.07.25			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	63,4 G	62,8G	71,2	55,8
kann.$ 15,306	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	18,2 G	18,4G	18,4	6,4
Euro 18,529		1	**2023** J=1,1	**2024** J=1 J=0,0056	24.06.25			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	29,3 G	29,15G	29,75	24,65
Euro 6,172		4	**2022** I=1,2 S=0,4	**2023** I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	7,22 G	7,2G	12,12	6,17
Euro 9,627		11	**2022** J=0,32	**2023** J=0,32	26.06.25			A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	19,6 G	19,35G	20	16,95
Euro 94,352		7	**2022** J=0,03	**2023** J=0,08	25.06.25			927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	2,29 G	2,36G	2,36	1,53
A$ 754,303		7	**2023** I=0,0587 I=0,0587 I=0,0373 I=0,0005 I=0,0786 I=0,0011 I=0,0168	**2024** I=0,1115 I=0,0005 J=0,091	27.06.25			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia, (Glob.)	1	1,28 G	1,288G-1,288G-1,2978G-1,2978G-1,2978G	1,45	1,13
MXN 359,135	1	1						915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	14,7 G	15,3G-5,3G-5,3G-4,5G-4,8G	15,3	14
PLN 99,195		1	**2016** J=0,79	**2017** J=1,25	24.07.18			A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	4,33 G	4,386G-4,334G-4,302G-4,252G-4,214G	5,68	4,06
PLN 19,115		7	**2018** J=5,45	**2021** J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,25 G	11,25G-1,45G-1,4G-1,4G-1,35G	12,45	9,26
PLN 9,65		1	**2023** J=18,89 J=36,51	**2024** J=16,78 J=38,8	19.08.25			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	206,8 G	207,2G-8,6G-7,2G-3,8G-2,2G	215,4	154,1
MXN 42,543	1	1	**2023** I=1,6396 I=2,1446 I=0,6009 S=2,606	**2024** I=2,1363 S=2,3984	23.05.25			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,5 G	90G-1G-88,5G	97	64
MXN 340,346	1	1	**2023** I=4,6141 S=1,2817	**2024** I=5,4472 I=5,4472 S=5,7676	23.05.25			A0LFES	MX01OM000018	-"-	1	10,5 G	10,9G-1G-1G-0,4G-0,2G	12,5	7,55
MXN 42,949	1	1	**2023** I=2,1907 I=2,0642 S=2,1446	**2024** I=3,7626 S=4,3362	27.05.25			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	190 G	189G-8G-9G-91G-1G	208	154
MXN 27,705	1	1	**2023** I=5,6433 S=6,4235	**2024** I=5,4574 S=25,7141	28.05.25			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	256 G	254G-4G-4G-6G-8G	308	226

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 377,088	1 zu je 1	1	**2024**	**2025**	30.06.25			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,44 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,44G-2,44G	3,08	1,92
MXN 2.255,422	1	1	**2024**	**2025**	18.12.25			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G	6,55	4,94
Euro 120		1	**2024** I=0,207 I=0,207	**2025** I=0,207 I=0,594 I=0,25	07.07.25			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	48,6 G	48,8G-8,65G-8,65G-8,65G-8,5G	49,4	35,5
MXN 960,922	1	1	**2023** J=1,1889	**2024** J=1,0446	21.04.25			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	6,7 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	6,85	4,98
Euro 65,026	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	6,18 G	6,14G-6,25G-6,22G-6,14G-6,07G	6,97	4,89
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	29.07.25			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 G	43,8G-3,8G-4,8G-4G-4,2G	70,5	39,6
MXN 165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G	26,34	20
ARS 78,997	1	1	**2021** J=0,0151	**2023** J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,8G	18,5	8,05
MXN 506,022	1	1	**2023** J=0,4476 J=0,0999	**2024** J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	Grupo Televisa S.A.B. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2 G	1,97G-1,97G-2G-1,96G-1,96G	2,1	1,23
MXN 2.573,894	1	1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	-"-	1	0,37 G	0,382G-0,382G-0,382G-0,368G-0,368G	0,41	0,24
MXN 561,952	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,775G-0,78G	0,93	0,6
Yen 100,446		4	**2024** I=20 S=55	**2025** I=30	29.09.25			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,53 G	15,71G-5,62G-5,69G-5,74G-5,52G	16,09	12,12
CNY 1.431,3	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0769	**2024** J=0,0765	25.06.25			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,21 G	0,224G-0,226G-0,218G-0,226G-0,218G	0,26	0,17
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,0544 S=0,1099	**2024** I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,34 G	0,3436G-0,3422G-0,341G-0,3412G-0,3414G	0,41	0,29
CNY 3.752,367	1	1	**2020** I=0,4253 S=0,7494	**2021** I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,1 G	0,097G-0,0975G-0,0965G-0,0965G-0,0965G	0,17	0,09
US$ 123,888	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	38,07 G	37,8G-7,84G-7,96G-8,21G-8,2G	48,04	29,38
Euro 12,641		1	**2022** J=0,5	**2023** J=0,5	01.07.24			870481	FR0000032526	Guerbet S.A.	1	22,8 G	22,5G	28,3	17,62
US$ 52,017	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=2,55 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.06.25			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G	13,7	7,55
US$ 84,195	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	189,85 G	190,7G-0,65G-2,55G	225,5	140,95
Euro 14,687		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	07.06.23			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	4,99 G	5G	8,04	4,59
US$ 217,005	1 zu je US$ 1	1	**2024** I=0,0533 I=0,0711	**2025** I=0,0899	03.04.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,87 G	1,894G-1,888G-1,9G-1,906G-1,902G	2,48	1,69
skr 8,716		1	**2021** J=1,5	**2022** J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,16 G	1,15G-1,175G-1,18G	1,42	0,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 69,161		1	**2022** I=0 I=30 S=0 S=30	**2023** I=0 I=60 S=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,5G-3,8G-6,5G-6,5G-6,1G	21	13,8
Yen 34,587		4	**2023** J=153	**2024** J=390	28.03.25			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G	33,2	14,1
CNY 442,64	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1557	**2024** J=0,0612	16.06.25			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,67G	0,68	0,35
CNY 3.505,76		1	**2023** J=0,4396	**2024** I=0,1642 S=0,3051	11.06.25			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G	1,83	0,99
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		**2023** J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	15,78 G	15,92G-5,98G-5,96G-6,14G-5,98G	19,84	13,56
A$ 102,861		7						A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	27,6	15
US$ 93,758	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,2 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,6G	12,3	5,75
skr 1.410,091		12	**2022** I=3,25 S=3,25	**2023** I=3,4 S=3,4	06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,82 G	13,005G-2,86G-2,71G-2,52G-2,59G	13,62	10,95
skr 7.050,457	1	12	**2022**	**2023**	09.05.25			A0YGZG	US4258831050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5 G	2,56G-2,54G-2,52G-2,44G-2,44G	2,7	2,16
US$ 306,939	1	1	**2023** I=0,93	**2024** I=0,63 S=0,97	09.04.25			A2JN56	US44332N1063	H World Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G	36	27,2
kann.$ 285,705	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	7,29 G	7,289G	7,68	5,72
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	17,22 G	17,26G-7,46G-7,32G-6,8G-6,5G	18,32	9,07
US$ 133,88	1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375	04.06.25			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	47,4 G	47G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G	55,5	45,2
US$ 53,964	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,205 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225	**2025** Q=0,2225 Q=0,235 Q=0,235	31.07.25			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	50 G	50G-G-G-0,5G-G	65	42,4
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G	5,75	1,72
US$ 120,932	1	1	**2024** Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	**2025** Q=0,42 Q=0,42	02.07.25			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	23,58 G	23,7G-3,73G-3,79G-3,81G-3,84G	27,77	19,68
skr 288,916		1						A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	7,08 G	7,175G-7,175G-7,175G-7,175G	7,46	6,3
US$ 48,041	1	4						881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	62,5 G	63G-3G-3G-2,5G-3G	77	48,8
Euro 62,182		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,27 G	0,272G	1,02	0,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 5.574	1	1	**2023** J=0,824	**2024** I=0,391 S=0,507	21.05.25			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,54 G	1,52G-1,52G-1,53G	2,16	1,46
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1043	**2024** J=0,1184	25.07.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,8146G-1,825G-1,8196G-1,8256G-1,8146G	1,9	1,45
H$ 1.596	1	1	**2023** J=0,66	**2024** J=0,73	28.03.25			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,32G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G	2,7	1,83
Euro 90,371	1, 10	1	**2023** J=2,85	**2024** J=2,9	20.05.25			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	124,4 G	126,2G	127	109
£ 218,929	1	4	**2023** I=0,03 S=0,05	**2024** I=0,03 S=0,058	07.08.25			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	1,68 G	1,68G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G	2,04	1,31
US$ 42,976	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2020** Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,9G	17,2	7,8
US$ 859,715	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17	04.06.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,18 G	19,138G-9,17G-9,156G-9,486G-9,634G	29,98	16,9
£ 379,645	1	4	**2023** I=0,0841 S=0,132	**2024** I=0,09 S=0,1412	10.07.25			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	37,04 G	37,52G-7,08G-7,1G-6,94G-7,2G	38,28	27,38
US$ 123,221	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	49,88 G	49,66G	61,94	42,45
- 278,213		1	**2024** J=0,7291	**2025** I=2,3044	01.05.25			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,8 G	22,4-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	24,4	17,5
US$ 41,375		1	**2024** Q=0,445 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2025** Q=0,49 Q=0,54	20.06.25			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	132 G	132G-2G-3G-3G-4G	162	111
- 96,622		1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** I=0,25 S=0,5	13.03.25			675458	TH0324010R12	Hana Microelectronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,54 G	0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G	0,69	0,34
- 885,367	1 zu je 1	1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** I=0,25 S=0,5	13.03.25			A1JU9W	TH0324B10Z19	-"-	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,52G-0,52G-0,52G	0,69	0,34
US$ 353,109	1	1	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	3,84 G	3,888G-3,89G-3,903G-3,926G-3,88G	8,36	3,73
H$ 5.002,012	1	1	**2023** I=0,18 S=0,6	**2024** I=0,12 S=0,4	07.05.25			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,78 G	0,795G-0,795G-0,79G-0,8G-0,795G	0,82	0,66
H$ 1.882,268	1	1	**2024** I=1,2 I=1,2 S=3,2	**2025** I=1,3	14.05.25			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,6	10,7
US$ 30,212	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,27 Q=0,27	05.05.25			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-0,2G	22	19,5
kann.$ 125,632	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,55 G	0,525G	0,9	0,4
skr 84,763		1	**2016** J=0	**2018** J=0				A0M65T	SE0002148817	Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,372G-2,374G-2,392G-2,368G	3,46	1,78
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	**2023** I=0,018 S=0,0265	**2024** I=0,018	13.03.25			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,52 G	0,525G-0,52G-0,525G-0,525G-0,52G	0,61	0,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 5.947,15	1	1	**2023** I=0,0707 S=0,1422	**2024** I=0,201 S=0,1353	03.07.25			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,74 G	3,84G-3,88G-3,92G-3,96G-3,96G	3,96	1,97
£ 1.440,11		1	**2023** I=0,1171 S=0,1325	**2024** I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	2,22 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,28G-2,26G	3,34	1,55
£ 33,002	1	6	**2023** I=0,18 S=0,18	**2024** I=0,185	20.03.25			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	8,45 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,6G	8,75	5,7
US$ 121,488	1	1	**2024** Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	**2025** Q=0,18 Q=0,18	02.06.25			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	20,71 G	21G-1,18G-1,39G-0,71G-0,47G-0,46	29,52	18,6
Yen 96,315		4	**2024** I=10 S=10	**2025** I=10	29.09.25			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,4G	32,6	14,1
US$ 113,097	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	7,6 G	7,64G-7,648G-7,672G-7,754G-7,826G	13,13	7,16
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	**2023** I=0,0775 S=0,0535	**2024** I=0,1199	11.04.25			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,75 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,8G	16,3	7,75
ZAR 634,768		7	**2023** I=1,47 S=0,94	**2024** I=2,27	09.04.25			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	11,75 G	11,85G-1,85G-1,95G-1,75G-1,75G	16,3	7,78
US$ 284,103	1	1	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.09.25			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-3G	117	97
US$ 44,214	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	0,48 G	0,474G-0,476G-0,492G-0,452G-0,454G	2,08	0,23
A$ 1.246,007		7	**2023** I=0,1 S=0,12	**2024** I=0,12	02.04.25			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	3,2	2,42
Euro 18,694	1	1	**2023** I=0,34 S=0,34	**2024** I=0,38 S=0,37	20.10.25			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	51,3 G	52,5G	52,5	37,25
£ 325,76	1	1	**2023** I=0,0044 S=0,0102	**2024** I=0,0049 S=0,0112	24.04.25			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,1G-2,1G	2,16	1,82
US$ 140,129	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	20.08.25			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	63,26 G	63,78G-3,84G-4,05G-4,51G-5,31G	66,83	43,15
Yen 300,794		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=40 S=45	28.03.25			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	13	10,9
A$ 196,91		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,157G-0,157G-0,1574G-0,1576G-0,1574G	0,21	0,14
Euro 31,371		1	**2021** J=0,22	**2024** J=0,22	15.07.25			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,5 G	2,56G	2,89	2,33
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,47 G	1,5055G	1,64	1,14
US$ 14,908	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,32	02.06.25			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	17,7 G	17,2G-7,2G-7,9G-7,9G-7,9G	22,4	14,6
A$ 339,256		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,0905G	0,12	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 172,494	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	9,17 G	9,222G-9,226G-9,254G-9,19G-9,254G	10,86	7,98
US$ 20,861	1	9	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	**2024** Q=0,18 Q=0,18	30.05.25			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	133 G	134G-4G-4G-4G-7G	140	91
£ 1.591,926	1	7	**2023** I=0,0095 S=0,0205	**2024** I=0,0095	27.02.25			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	0,75 G	0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	1,03	0,68
A$ 261,765		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1994G-0,1992G-0,1998G-0,198G-0,1984G	0,25	0,14
sfrs 6,74		4		**2023** J=2,6	02.07.25			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	176,2 G	176,6G-7,2G-3,8G-7,8G-7,4G	190,6	170,4
US$ 825,894	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	0,99 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,08	0,27
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	11,06 G	11,06G-1,14G-1,12G-1,12G-1,08G	11,42	7,15
US$ 240,574	1	1	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2025** Q=0,72 Q=0,72	16.06.25			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	283,4 G	284,4G-4,6G-1G-6,2G-93,1G	346,2	273,4
- 2.555,971		4	**2022** J=0,6843	**2023** J=0,6956	12.08.24			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-5,5G	67,5	53
A$ 726,133		7	**2020** I=0,065 S=0,0675	**2021** I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,418G	0,89	0,38
H$ 645,561	1	1	**2023** I=0,44 S=0,18	**2024** I=0,3 S=0,05	15.05.25			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,21 G	1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G	1,49	0,9
US$ 69,601	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,38G-3,44G	7,25	3,04
US$ 72,919	1	1	**2021** Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	**2022** Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,4G-1,2G	13	7,95
US$ 86,475	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	80,5 G	80,5G-1G-1G-1,5G-1G	109	67
US$ 694,732	1 zu je US$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G	20,2	14,6
US$ 30,525	1	1	**2024** Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028	**2025** Q=0,031 Q=0,031	19.05.25			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G	32,2	22
US$ 78,554	1	1	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02	23.06.25			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,25G	11,3	6,4
skr 149,555		1	**2023** J=0,52	**2024** J=0,52	25.04.25			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,68G-2,675G-2,64G-2,615G-2,69G	2,9	2,08
US$ 632,563	1	1	**2024** Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0138 Q=0,0138	**2025** Q=0,0037 Q=0,0037	23.05.25			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,18 G	5,212G-5,19G-5,2G-5,092G-5,11G	6,25	3,95
- 487,235		1	**2023** J=0,0037	**2024** J=0,005	13.05.25			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,167G-0,167G-0,167G	0,18	0,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 55,049	1	11	**2023**	**2024**	01.07.25			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	271,9 G	273,9G-3,9G-6,6G-7,9G-8,4G	278,4	203,5
US$ 84,055	1	11	**2023**	**2024**	01.07.25			914043	US4228062083	-"-	1	212 G	214G-4G-4G-6G	218	163
US$ 20,621	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	15.05.25			920930	US4228191023	Heidrick & Struggles International Inc.	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,2G-9,8G-9,8G	45,2	32
Euro 288,03		1	**2023** I=0,69 S=1,04	**2024** I=0,69 S=1,17	23.04.25			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	66,9 G	67,35G	72,05	55,15
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2023** I=1,04 S=0,69	**2024** I=1,17	23.04.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,16 G	78,08G	82,22	64,18
Euro 1.152,005	1 zu je Euro 1,6	1	**2023** I=0,3801 S=0,5602	**2024** I=0,3761 S=0,663	24.04.25			A1KAFY	US4230123014	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,4 G	38G	40,4	31,4
Yen 99,809		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40	29.09.25			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G	15,1	11,5
£ 123,355	1	4	**2023** I=0,0255 I=0,005 J=0,0178	**2024** I=0,015 S=0,035	26.06.25			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G	2,8	1,93
US$ 151,53	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,35G-5,3G	9,3	4,92
Euro 60,348		1	**2023** J=0,2504	**2024** J=0,3025	23.06.25			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	7,26 G	7,28G	7,32	4,29
Euro 825,387		1	**2024** I=0,3925	**2025** I=0,433	02.07.25			917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,45G	8,8	6,6
Euro 403,853		1	**2023** J=0,7216	**2024** J=0,7415	03.07.25			903465	GRS260333000	-"-, (Glob.)	1	15,14 G	15,45G	17,53	14,12
Euro 305,635		1	**2023** I=0,3 S=0,6	**2024** I=0,2 S=0,55	02.07.25			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,61 G	7,665G	8,21	7,03
A$ 163,327		7	**2023** I=0,05 S=0,06	**2024** I=0,08	11.03.25			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,89G-0,915G-0,925G-0,925G-0,92G	1,24	0,68
US$ 99,42	1	10	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.08.25			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	14,32 G	14,26G-4,285G-4,43G-4,785G-4,865G	35,77	12,81
sfrs 53,026		1	**2023** J=6,3	**2024** J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1	209 G	212,4G-G-9,6G-7,6G-7,4G	212,4	192,4
H$ 4.841,387	1	1	**2023** I=0,5 S=1,3	**2024** I=0,5 S=1,3	05.06.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,94 G	3G	3,12	2,28
Euro 250		1	**2022** J=0	**2023**				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	16,9 B	16,9B	16,9	13
£ 134,026	1	1	**2023** I=0,0293 S=0,044	**2024** I=0,0308 S=0,0462	01.05.25			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	2,48 G	2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,46G	2,74	2,2
US$ 121,72	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,86 G	61,02G-1,06G-1,32G-0,94G-0,82G	78,82	54,4
Euro 1.489,539		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,15	23.06.25	023		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,87 G	3,894G-3,908G-3,892G-3,868G-3,85G	4,44	3,32
US$ 101,847	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	8,23 G	8,246G-8,26G-8,362G-8,478G-8,39G	9,04	4,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 28,497	1	1	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,7	**2025** Q=0,7	30.05.25			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	125 G	126G-6G-7G-6G-7G	204	85,5
US$ 175,426	1	10	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,47 Q=0,47	13.05.25			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	16,49 G	16,482G-6,482G-6,482G-6,6G-6,49G	21	13,49
Euro 2,994		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	21,5 G	21,4G	25,1	19,9
US$ 30,993	1	1	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,6G-7,3G-7,6G	23,6	10,3
Euro 105,569		1	**2023** I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	**2024** I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.384 G	2418G-393G-9G-76G-6G	2.902	2.101
Euro 1.055,694	1	1	**2024** S=0,3655	**2025**	06.05.25			A1J2CU	US42751Q1058	-"-	1	236 G	238G-6G-4G-4G-6G	290	210
US$ 152,564	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	1,59 G	1,609G-1,611G-1,615G-1,625G-1,614G	2,38	1,41
US$ 105,469	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	17,7 G	18,3G-8,4G-8,6G-8,7G-8,8G	21,4	9,2
US$ 1.312,216	1	11	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2024** Q=0,13 Q=0,13	18.06.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	17,51 G	17,594G-7,7G-7,916G-7,864G-7,962G	23,45	10,34
skr 2.595,228	1	1	**2023** J=0,1389	**2024** J=0,1549	07.05.25			A2PDZF	US4282631070	Hexagon AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-10G-9,8G-9,8G	11,4	7,45
nkr 210,07		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,42 G	1,456G	3,84	1,39
Euro 6,938		1	**2021** J=1,41	**2024** J=0,49	01.07.25			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	28,3 G	28,9G	31,7	22,7
US$ 80,411	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.08.25			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-3,5G-2,5G	67,5	39,8
skr 329,671		1	**2023** J=6	**2024** J=4,2	28.04.25			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,71 G	7,85G-7,86G-7,67G	9,67	7,11
US$ 53,015	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	2,56 G	2,52G-2,46G-2,58G	4,44	1,45
Euro 55,182		1		**2024** J=1,2	27.03.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	59,3 G	60,65G	60,65	35,56
£ 1.948,606	1	1	**2024** I=0,0207 I=0,0027 I=0,0206	**2025** I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208	31.07.25			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,41 G	1,41G-1,42G-1,41G-1,4G-1,4G	1,45	1,2
Euro 20,455		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,25	23.05.25			900218	FR0000054231	High Co.	1	4,17 G	4,24G	4,32	2,44
kann.$ 29,063	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.05.25			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	10,4 G	10,3G	11,7	9,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0845G-0,0845G-0,085G-0,085G-0,085G	0,17	0,05
kann.$ 105,471		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	1,84 G	1,8G	1,84	0,66
US$ 107,811	1	1	**2024** Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.08.25			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,6G	29,8	22,2
Yen 44,27		4	**2024** Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	**2025** Q=177	27.06.25			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	232 G	230G-196G-226G-8G-30G	260	196
£ 221,886	1	1	**2023** I=0,25	**2024** I=0,47 I=0,32 S=0,48	20.03.25			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,8 G	23,2G-3G-3G-3G-2,8G	28,2	20,4
£ 80,487	1	1	**2023** I=0,15 S=0,28	**2024** I=0,165 S=0,325	29.05.25			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	22 G	22G-3G-3G-2,6G-2G	23,6	16,8
US$ 70,454	1	1	**2024** Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,225	**2025** Q=0,225 Q=0,225	16.06.25			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,9G-8,8G	33,6	15,9
£ 89,905	1	1	**2023** I=0,09 S=0,23	**2024** I=0,096 S=0,249	29.05.25			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	9,65 G	9,65G-9,6G-9,65G-9,6G-9,7G	10,8	9,5
US$ 91,666	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	42,6 G	43,4G-3,4G-3,8G	43,8	27,8
US$ 235,194	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.25			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	231,8 G	232,6G-3,1G-3,6G-4,4G-3,9G	262,8	176,25
US$ 174,913	1	4	**2022** J=0,29	**2023** J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,15G-8,1G-8,15G-8,2G-8,15G	13	5,1
US$ 2,106	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2025** Q=0,63	04.08.25			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	206 G	206G-6G-4G-10G-6G	264	181
Yen 574,581		4	**2021** S=0 S=0	**2024** J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-1,82G-2,14G-2,14G	3,7	1,82
Euro 6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	9,96 G	9,42G	11,6	4,96
Yen 32,268		4	**2023** S=100	**2024** S=120	28.03.25			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2G	33,8	6,75
£ 336,936	1	1	**2023** I=0,0999 S=0,1963	**2024** I=0,1005 S=0,2223	24.04.25			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	14,8 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G	16,1	12,1
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,087	**2024** J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,59 G	2,53G-2,532G-2,532G-2,534G-2,538G	3,41	2,29
Yen 215,115		4	**2024** I=65 S=110	**2025** I=75	29.09.25			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G	27,2	19,9
Yen 107,558	1	4	**2023** I=1,1451 S=0,8324	**2024** I=0,8653 S=1,5275	31.03.25			A1H8JB	US43358L1017	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-1G-G-0,5G	53,5	38,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 4.581,561		4	**2024** I=21 S=22	**2025** I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,22 G	25,85G-6,06G-6,06G-5,85G-5,72G	27,82	16,6
Yen 4.581,561	1	4	**2023** I=1,0732 S=1,2922	**2024** I=0,2772 S=0,1535	28.03.25			853788	US4335785071	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,4G-5,6G-5,2G	55,5	16,5
Euro 85,175		1	**2021** J=0,04	**2024** J=0,09	24.04.25			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,4 G	1,405G	1,75	0,83
skr 50,319		1	**2022** J=4	**2023** J=4,4	24.04.24			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	37,18 G	37,72G-8,26G-8,44G-7,98G-8,4G	46,22	30,66
US$ 46,553	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2025** Q=0,33 Q=0,34	23.05.25			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	44,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G	49,4	35,2
£ 514,458		1	**2022** I=0,0195	**2024** S=0,0194	08.05.25			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	3,21 G	3,235G-3,205G-3,23G-3,215G-3,185G	3,79	2
skr 87,423		1		**2024** J=2	09.05.25			A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	9,09 G	8,81G-8,975G-8,77G	9,2	5,42
Yen 188,053		4	**2024** I=11 S=11	**2025** I=13	29.09.25			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G	9,65	5,5
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	69,52 G	71,12G-69,96G-9,6G-9,1G-8,96G	105,25	55,4
Euro 0,86		4	**2023** J=3,01	**2024** J=6,76 J=6,85	14.07.25			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	101 G	98,5G	111	82
US$ 120,181	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	1,89 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G	3,04	1,42
£ 168,853	1	10	**2023** I=0,0398 S=0,0808	**2024** I=0,041	26.06.25			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G	3,58	2,64
skr 117,266		1	**2023** J=11,5	**2024** J=12	01.04.25			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	34,16 G	34,64G-4,26G-4,18G-3,92G-4,16G	40,24	32,22
skr 45,246		1	**2023** J=11,5	**2024** J=12	01.04.25			A2JK8T	SE0011090000	-"-, (Glob.)	1	32,9 G	32,9G-3,6G-3,3G-3G-2,7G	39,2	31,1
US$ 222,845	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56 G	56G-6G-6,5G-6,5G-6G	70,5	46
Euro 20,2		1	**2024** J=0,1 J=1,02	**2025** J=0,02	12.05.25			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	19,56 G	19,22G-9,6G-9,34G	20,45	16,36
£ 790,57	1	4	**2021** I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	**2022** I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
TWD 6.930		1	**2023** S=0,3281	**2024** S=0,3875	02.07.25			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	9,8 G	9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G	11,2	5,95
Yen 1.760	1	4	**2023** I=0,5905 S=0,7471	**2024** I=0,6732 S=0,7116	28.03.25			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	27,6 G	27,8G-8G	29,2	22,2
Yen 5.280		4	**2024** I=34 S=34	**2025** I=35	29.09.25			853226	JP3854600008	-"-, (Glob.)	1	9,19 G	9,236G-9,322G-9,43G-9,492G-9,484G	9,71	7,36
US$ 642,683	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	**2025** Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	190,38 G	190,66G-1,32G-3G-4,86G-4,28G	220,1	161,94
kann.$ 1,6	1	1	**2024** Q=0,127 Q=0,1283 Q=0,1255 Q=0,1328	**2025** Q=0,1314 Q=0,1278	16.05.25			A3D1P5	CA4385211061	-"-	1	16 G	13,3G-5,1G-5,2G-6,5G-6,3G	20	12,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 1.267,837	1	1	**2023** I=4,5 S=3,91	**2024** I=4,36 S=4,9	12.03.25			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	46,9 G	48,15G-8,335G-7,94G-8,065G-8,435G	48,44	33,87
US$ 2.182,932	1	1	**2023** I=0,06 S=0,16	**2024** I=0,06 S=0,17	20.03.25			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,45	3,42
US$ 605,643	1	4	**2022** I=0,0861 S=0,0794	**2023** I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,374G-0,374G-0,376G	0,42	0,36
US$ 128,056	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14	01.08.25			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	8,8 G	8,8G	11,7	7,95
Euro 3,061		1	**2023** J=0,65	**2024** J=0,65	03.07.25			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	16,25 G	16,25G	22,1	14,75
US$ 40,779	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,35 Q=0,35	16.06.25			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	35 G	34,6G-4,2G-4,6G-4,8G-5,4G	40,6	32,6
Yen 42,233		1	**2024** I=80 S=190	**2025** I=80	27.06.25			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63G-2,5G-2,5G-3G-3G	65,5	48,8
A$ 144,84		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,33	0,2
A$ 1.625,302		7	**2023** I=0,015 S=0,015	**2024** I=0,015	16.04.25			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,13	0,09
US$ 11.756,904	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1		(ausg)		
US$ 549,895	1	11	**2023** Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.07.25			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	24,88 G	24,84G-4,84G-5G-4,74G-4,77G	30,73	24,57
Yen 144,89		1	**2024** I=45 S=60	**2025** I=50	27.06.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G-9,6G-9,8G	39,8	28,4
Yen 60,165		4	**2024** I=19 S=40	**2025** I=25	29.09.25			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	13 G	13,2G-1,2G-3,2G-3,2G-3,1G	14	10
US$ 693,714	1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,3 Q=0,2 Q=0,2	30.06.25			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14 G	14G-4G-4,1G-4,2G-4,1G	17	11,1
Euro 126,421	1	1	**2018** I=0,048 S=0,09	**2019** I=0,042 S=0,021	16.04.20			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,41 G	1,36G-1,43G-1,42G-1,41G-1,34G	1,7	1,22
US$ 53,79	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2025** Q=0,57 Q=0,6	02.06.25			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	167,45 G	166,5G-6,5G-5,55G	178,95	125,05
US$ 5,069	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	99,5 G	100G-G-G-1G-3G	135	73
US$ 50,391	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	58,5 G	59G-9-8,5G-9G-9G-9G	78	54,5
£ 544,335	1	1	**2024** I=0,049 S=0,163	**2025** I=0,05	16.10.25			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	10,5 G	10,6G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G	10,7	7,61
Yen 343,123		4	**2024** I=45 S=115	**2025** I=100	29.09.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	109,75 G	111,95G-88,38G-110,25G-0,65G-1,45G	131,6	86,68
Yen 343,123	1	4	**2023** I=0,2346 S=0,4143	**2024** I=0,2976 S=0,8048	31.03.25			A0JDDF	US4432511032	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	109 G	107G-7G-7G-10G	130	88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 939,273	1	11	**2023** Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	**2024** Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	10.09.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,73 G	21,83G-1,885G-2,04G-2,04G-2,18G	33,41	19,34
US$ 17.420,738	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	**2025** Q=0,1 Q=0	14.08.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	11,02 G	11,06G-1,02G-1,08G-1,04G-1,02G	11,6	8,32
US$ 3.490,22	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	**2025** I=0,5	09.05.25			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-5G	57,5	41,2
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,98G	6,25	2,96
H$ 1.319,33	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	4,46 G	4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,5G	5,1	2,44
H$ 3.229,927	1	4	**2022** S=0,051 I=0,035 S=0,05	**2023** I=0,035	13.09.24			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,388G-0,39G-0,392G-0,392G-0,394G	0,39	0,24
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1647	**2024** J=0,0877 S=0,1421	19.06.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,438G	0,53	0,43
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2204	**2024** J=0,2924	02.07.25			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,525G-0,525G-0,525G	0,6	0,45
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,472	**2024** I=0,1642 S=0,4047	04.07.25			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,96 G	1,98G-2G-2G-2G-2G	2	1,16
US$ 53,373	1	1	**2024** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,32	**2025** Q=1,32 Q=1,32	30.05.25			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	374 G	374G-4G-6G-8G-6G	444	270
sfrs 19,19	1	1	**2023** J=1,7	**2024** J=1,9	04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	95,1 G	95,2G-6,6G-7,5G-7,4G-7,3G	97,5	76,4
US$ 52,738	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	474,5 G	475,8G-6,3G-9,6G-82,4G-2,4G	810,6	430,4
kann.$ 395,668	1	1	**2024**	**2025**	04.03.25			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	8,33 G	8,376G-8,394G-8,392G-8,112G-8,392G	9,31	5,47
skr 203,001		1	**2023** J=2,7	**2024** J=2,8	21.03.25			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	10,64 G	10,63G-0,84G-0,78G-0,7G-0,59G	11,22	9,13
Euro 107,76		1	**2023** I=0,53 S=0,52	**2024** I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	31,44 G	31,86G	38,48	29,52
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,348G-0,348G-0,348G	0,4	0,25
Yen 767,908		1	**2024** I=26 S=28	**2025** I=28,5	27.06.25			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,1G-8,2G-8,15G-8,1G-8,1G	9,3	7,7
skr 51,826		1		**2024** J=1	07.05.25			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	3,14 G	3,125G-3,325G-3,315G-3,375G	4,35	2,94
US$ 120,693	1	10	**2023** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	**2024** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	27.06.25			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	201,5 G	202,3G-2,5G-4G-4,1G-1,5G	290,8	184,4
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,726G-0,719G-0,711G-0,721G-0,733G	1,14	0,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 99,195	1	1	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	**2025** Q=0,44 Q=0,44	08.08.25			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	126,65 G	126,7G-6,85G-7,3G-7,6G-9,05G	181,95	108,8
£ 164,94	1	1	**2023** I=0,05 S=0,05	**2024** I=0,042 S=0,045	10.04.25			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,46 G	3,48G-3,56G-3,54G-3,52G	4,3	2,76
US$ 1.460,754	1	1	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2025** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.25			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,29 G	14,294G-4,308G-4,404G-4,33G-4,286G	16,71	10,83
US$ 39,239	1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	**2025** Q=1,35	30.05.25			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	223,7 G	224,9G-5,2G-5,8G	225,8	152,6
US$ 173,746	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	13.06.25			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	9,35 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,4G-9,4G	17,3	8,7
US$ 17,248	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	112 G	113G-3G-4G	145	110
DKK 21,71		1	**2020** J=3	**2021** J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	6,12 G	6,12G-6,16G-6,18G-6,24G-6,1G	7,92	5,86
skr 107,825		1	**2023** I=1 S=2	**2024** I=0,5 S=0,5	30.10.25			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,9 G	5,03G-5,04G-4,895G	5,31	3,75
skr 468,519		1	**2024** I=1 S=2	**2025** I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	5 G	5,034G-5,036G-4,956G-4,91G-4,934G	5,33	3,75
US$ 8.711,102		1	**2024** I=0,0083 S=0,0123	**2025** I=0,0082	29.07.25			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16 G	0,1623G-0,1633G-0,1633G-0,1633G-0,1649G	0,16	0,11
£ 872,112	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,82 G	3G-2,88G-2,86G-2,82G-2,9G	3,12	2,06
£ 174,422	1	1						A2AF74	US44842L1035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-5,3G-5,4G	16,1	10,6
US$ 73,123	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3 G	2,94G-2,94G-3G-3,06G-3,14G	4,2	1,93
£ 687,014	1	4	**2023** S=0,002	**2024** S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,1 G	0,097G-0,0975G-0,0975G-0,098G-0,098G	0,24	0,07
US$ 41,944	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15	29.05.25			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	126 G	126,35G-6,55G-7G-7,1G-7G	159,4	89,72
kann.$ 599,775	1	1	**2024** Q=0,2964 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,3142	**2025** Q=0,3142 Q=0,3331	11.06.25			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	30 G	30G	33,8	28,6
US$ 618,499	1	4	**2020** J=0,1441	**2021** J=0,1636	30.06.23			A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,8 G	1,8G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G	2,16	1,42
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	6,62 G	6,62G	6,86	4,96
US$ 81,66	1	1						A2PVC6	US44975P1030	I-MAB	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,79G-1,66G-1,63G	2,5	0,53
US$ 24,385	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,8G-4,8G	28,2	19,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 92,795	1	1	**2024** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	**2025** Q=0,9 Q=0,9	23.05.25			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	88 G	89G	92	74
kann.$ 575,141	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	5,9 G	5,914G-5,966G-5,984G-5,856G-5,87G	7,16	4,64
skr 13,06	1 zu je skr 10	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,5	29.04.25			A113G4	SE0005851706	IAR Systems Group AB, (Glob.)	1	15,86 G	15,62G-5,82G-5,84G-5,86G-5,68G	15,86	9,06
Euro 6.440,561		1	**2023** J=0,005	**2024** J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,38 G	15,585G-5,385G-5,375G-5,27G-5,24G	16,75	13,02
Euro 1.610,14	1 zu je Euro 3	1	**2024**	**2025**	07.07.25			A0MRJ7	US4507371015	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59 G	61,5G-0,5G-0,5G-1G-58,5G	66,5	50
Euro 41,515		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,7	17.06.25			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,28 G	9,5G-9,52G-9,58G-9,42G-9,22G	10,05	7,24
Yen 140,861		4	**2024** I=20 S=20	**2025** I=20	29.09.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	36,2G-1,2G-6,2G-6,6G-6,2G	38,4	17,8
£ 394,661		1	**2023** I=0,034 S=0,036	**2024** I=0,015 S=0,025	08.05.25			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	1,63 G	1,64G-1,67G-1,65G-1,63G-1,62G	2,3	1,59
Euro 76,235		1	**2024** J=1,16	**2025** J=2,15	01.07.25			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	20,68 G	21,26G	24,4	18,69
Euro 8,088		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,13	30.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	7 G	7,02G	9,7	6,28
£ 290,638	1	2	**2023** I=0,258 S=0,532	**2024** I=0,263 S=0,567	12.06.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	24,4 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	29,4	17,8
Yen 37,931		4	**2024** I=17 S=17	**2025** I=17	29.09.25			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,34G-4,34G-4,36G	5,8	3,76
US$ 34,12	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-8,1G-8,4G	33,4	13,6
- 3.567,902		4	**2022** J=0,1932	**2023** J=0,2378	12.08.24			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	28,9G-8,9G-9,2G-9G-9G	30,6	25,4
Euro 80,757	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	156,45 G	158,55G-8,75G-60G-G-2,7G	216,6	110,65
US$ 24,612	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	109 G	109G-9G-10G-G-9G	165	102
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	440 G	435G-44,5G-G	445	308
US$ 54,02	1	1	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,86	**2025** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	05.08.25			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-4G-3G	112	94,5
US$ 8,348		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,84G	8	3,1
US$ 87,582	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,8G-2,4G-1,6G	25	12,5
Yen 1.288,747		4	**2024** I=18 S=18	**2025** I=18	29.09.25			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,35G	7,15	4,88
US$ 23,617	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,15 G	3,16G-3,165G-3,175G-3,18G-3,17G	3,68	2,55
US$ 75,545	1	1	**2024** Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71	11.07.25			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	156,65 G	158,35G-8,55G-8,75G-8,65G-9,1G	216,2	139,1
US$ 80,422	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	479,4 G	481,4G-1,6G-6,1G-5,9G-8,9G	488,9	321,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 7,189		1	**2023** J=2,75	**2024** I=2,5 S=1,7	19.05.25			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	77,2 G	77,6G	77,6	66,6
sfrs 226,137	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,07 G	3,11G-3,175G-3,145G-3,075G-3,04G	3,21	1,34
US$ 1.766,713	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,111G-0,112G-0,112G-0,113G	0,3	0,07
US$ 23,656	1	8	**2023** Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	09.06.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	48,7 G	48,36G-8,42G-8,56G-8,74G-8,76G	59,85	40,98
skr 8,402		1	**2023** J=0,9	**2024** J=1	09.05.25			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	32,7 G	32,5G-2,4G-2,6G	35	25
US$ 19,854	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	300 G	301G-1G-8G-4G-2G	308	129
£ 98,28	1	4	**2020** I=0,03 S=0,0575	**2021** I=0,0125	09.12.21			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,81 G	0,81G-0,82G-0,835G-0,84G-0,83G	1,83	0,52
£ 374,66	1	6	**2023** I=0,1356 S=0,3264	**2024** I=0,1386 S=0,3334	18.09.25			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	12,91 G	13,09G-2,9G-2,95G-2,78G-2,79G	13,58	10,27
US$ 83,892	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,3 G	0,304G-0,304G-0,306G-0,32G-0,32G	0,46	0,23
US$ 1.158,065	1	1	**2021** I=0,145	**2024** I=0,085 S=0,064	10.04.25			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,43 G	0,42G-0,422G-0,422G-0,422G-0,424G	0,52	0,31
kann.$ 236,055	1	1	**2024** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2025** Q=0,5625 Q=0,5625	30.06.25			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	28,2 G	28,6G	30,6	24,8
A$ 757,268		7	**2022** I=0,14 S=0,6	**2023** I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,741G-2,737G-2,7385G-2,7375G-2,74G	3,23	1,65
A$ 378,634	1	7	**2022**	**2023**	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	5,8 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	6,35	3,16
Yen 154,68		4	**2024** I=50 S=70	**2025** I=70	29.09.25			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	92 G	90G-89G-9,5G-90G-89,5G	100	48,2
Yen 280,379		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45	29.09.25			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G-0,2G-2G-2,1G-2G	14,7	10,2
Yen 108,9		4	**2024** I=25 S=33	**2025** I=22	29.09.25			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,1G-4,6G-6,1G-6,1G-6,1G	7,2	4,6
£ 180,802	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,48 G	0,479G-0,495G-0,497G-0,487G-0,483G	0,63	0,2
Euro 83,916		1	**2022** J=0,1801	**2023** J=0,2488	20.05.24			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	4,09 G	4,122G-4,076G-4,114G	4,12	3,05
US$ 293	1	1	**2024** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	**2025** Q=1,5 Q=1,5	30.06.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	222,6 G	223,3G-3,6G-4,2G-3,8G-4,2G	253,8	195
US$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	91,43 G	93,5G-3,52G-4,45-5,65G-4,66G-4,85G	142,76	62,39
A$ 429,662		1	**2023** I=0,03 S=0,04	**2024** I=0,04 S=0,04	04.03.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,922G-2,897G-2,891G-2,861G-2,815G	3,3	1,7
kann.$ 53,742	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,2G-2,8G	25,6	18,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 59,108		1	**2023** J=2,24	**2024** J=2,15	29.04.25			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	112,3 G	114,75G	154	110,5
A$ 511,842		7	**2023** I=0,015 S=0,013	**2024** I=0,015	05.03.25			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	1,86	1,27
Euro 84,941		1	**2023** J=1,35	**2024** J=1,45	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	26 G	26,38G	33,6	25,76
£ 247,15	1	1	**2023** I=0,091 S=0,192	**2024** I=0,1 S=0,211	03.04.25			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	25 G	25,4G-5,2G-5,2G-5G-5G	25,4	18,3
£ 247,525	1	1						A3D54W	US44969D3061	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	22,8 G	23,2G-3G-3G-3G-2,8G	23,2	16,8
US$ 32,396	1	1	**2024** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2025** Q=0,045	23.07.25			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,3G-6,25G	8,65	5,45
Euro 6,856		1	**2023** J=2,01	**2024** J=2,08	12.06.25			854127	FR0000033243	Immobilière Dassault S.A.	1	53,6 G	53,8G	55,2	49,3
US$ 95,818	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	0,91 G	0,934G-0,935G-0,945G-0,947G-0,932G	1,25	0,56
A$ 5,849	1	7						A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,41G-1,43G-1,4G	2,16	1,35
A$ 146,039	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,45 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,47G	2,12	1,13
A$ 1.467,865	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	-"-	1	0,15 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G	0,21	0,12
skr 87,487		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,367G-0,395G-0,419G	0,42	0,24
kann.$ 275,445	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,23 G	0,225G-0,225G-0,233G-0,215G-0,218G	0,27	0,1
ZAR 904,369	1	7	**2021** I=0,3546 S=0,5818	**2022** I=0,2296 I=0,0859	21.09.23			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,55G-8,7G-8,55G-8,6G	8,9	3,98
ZAR 904,369		7	**2021** I=5,25 S=10,5	**2022** I=4,2 S=1,65	20.09.23			A0KFSB	ZAE000083648	-"-, (Glob.)	1	8,58 G	8,68G-8,8G-8,7G-8,68G-8,72G	9,16	4,1
£ 132,012	1	10	**2023** I=0,047 S=0,229	**2024** I=0,04	12.06.25			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	2,26 G	2,26G-2,3G-2,32G-2,28G-2,3G	2,98	1,24
£ 203,561	1	4	**2023** I=0,029 J=0,018	**2024** I=0,032	06.02.25			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,36 G	4,36G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G	4,74	3,36
£ 811,091	1	10	**2023** I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	**2024** I=0,4008 I=0,4008	21.08.25			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	33,1 G	33,21G	37,2	30,16
£ 812,823	1	10	**2023** Q=0,6537 Q=0,2834 Q=0,2999 Q=0,679	**2024** Q=0,7006 Q=0,5488	23.05.25			A2AEDW	US45262P1021	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,8 G	32,4G-2,8G-2,6G-2,4G	37	29,8
kann.$ 163,042	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,56G	3,42	1,16
kann.$ 509,045	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,72 Q=0,72	04.06.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	70,72 G	71,22G-1,34G-1,88G-2,46G-3G	73	52,8
US$ 28,983	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	104,4 G	105,85G-5,95G-6,3G-6,2G-6,75G	148,45	55,42
Euro 124,968		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,13 G	0,136G-0,133G-0,1375G	0,2	0,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 18,472	1 zu je sfrs 1,02	1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,9	27.03.25			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	57 G	57,6G-7,9G-7,5G-6,6G-6,7G	61,5	49,2
H$ 1.887,286	1	4	**2022** I=0,08 S=0,08	**2023** I=0,08 S=0,08	24.03.25			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,324G	0,46	0,23
US$ 3,026		10						A4197Y	US45674E2081	In8Bio Inc.	1	1,99 G	2,055G-2,055G-2,055G-2,075G-2,055G	2,08	1,71
Euro 29,448		1	**2016** J=0	**2019** J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	10,74 G	10,88G	12,36	9,36
£ 372,132	1	1	**2023** I=0,096 S=0,243	**2024** I=0,113 S=0,172	01.05.25			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,93 G	9,2G-9,24G-9,29G-9,135G-8,92G	9,3	7,28
Euro 7,63		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,82	26.05.25			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,85 G	16,85G	17,15	13,1
US$ 193,57	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60,02 G	59,76G-9,82G-60,02G-0,14G-0,34G	72,98	48,52
Euro 5,842		1	**2023** J=0,8	**2024** J=0,8	02.06.25	008		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,25 G	18,2G-8,4G-8,45G	22,2	17,7
US$ 233,785	1	1	**2024** Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405	**2025** Q=0,16 Q=0,17	27.06.25			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G	20,6	14,3
US$ 124,77	1 zu je US$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	14,3 G	(ausg)	14,4	7,2
- 1.129,925	1 zu je 500	1	**2023** I=2660 S=1747	**2024** I=1228 S=2245	21.04.25			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,16G-1,17G-1,22G-1,2G	1,58	1,09
- 1.395,905		1	**2023** J=0,008	**2024** J=0,01	07.05.25			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,234G-0,228G	0,24	0,19
- 11.661,908	1 zu je 50	1	**2023** J=200	**2024** J=250	02.07.25			A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,54 G	0,525G-0,53G-0,525G-0,525G-0,525G	0,68	0,49
Euro 176,654		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,25	08.07.25			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	36,8 G	37,42G-6,06G-6,54G-6,14G-5,88G	39,66	16,07
Euro 3.116,652		2	**2022** J=0,6 I=0,77 S=0,77	**2023** I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	43,34 G	43,82G-3,48G-3,58G-3,03G-3,04G	55,52	41,63
Euro 12.466,608	1	2	**2022**	**2023**	30.04.25			A0YGZB	US4557931098	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,5G-0,3G	27,6	9,95
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1553	**2025** J=0,1804	03.07.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,65 G	0,6534G-0,6562G-0,6576G-0,6582G-0,648G	0,71	0,56
Yen 1,699		4	**2022**	**2023**	30.07.25			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	700 G	705G-5G-5G-10G-G	750	685
US$ 66,142	1	10	**2023** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	21.07.25			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	4,72 G	4,732G-4,738G-4,75G-4,7G-4,728G	5,08	2,17
MXN 397,476	1	1	**2018** I=6,85 S=3,78	**2019** I=3,78 S=0,1258	11.11.21			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	23,6	12
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1						A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	113 G	112G-5G-5G-5G-4G	123	91,4
A$ 472,592		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,02	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 67,133		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	0,73 G	0,7555G-0,7585G-0,7585G-0,736G-0,7435G	2,59	0,65
£ 1.303,715	1	1	**2024** I=0,064 S=0,136	**2025** I=0,07	07.08.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,85 G	9,85G-9,8G-9,8G-9,7G-9,75G	10,8	7,35
US$ 48,204	1	10	**2023** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2024** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	06.06.25			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,82 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G	4,44	2,7
- 4.154,272	1 zu je 5	4	**2023**	**2024**	30.05.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,75 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,7G-4,7G	22,3	14,1
Euro 6,985		1	**2023** J=2	**2024** J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	37,3 G	36,9G	45,9	34,7
Euro 960,2		1	**2023** J=0,3595	**2024** J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,39 G	10,41G-0,42G-0,35G	10,7	8,77
PLN 130,1		1	**2023** J=33,35	**2024** J=25,18	05.05.25			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	76,1 G	76,4G-6,5G-6,7G-6,6G-5,9G	79,8	55,2
Euro 3.021,543	1	1	**2023** I=0,35 S=0,756	**2024** I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	20,17 G	20,445G-0,365G-0,31G-0,115G-0,105G	20,45	14,66
Euro 3.147,391	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2024** I=0,8143 I=0,3817	**2025** I=0,1651 I=0,8019	25.04.25			907466	US4568371037	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4B-0,4B-0,4B-G-19,9G	20,4	14,5
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,2 G	0,185G-0,214G-0,183G-0,183G-0,194G	0,21	0,12
US$ 36,465	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	39,06 G	39,28G-9,32G-9,44G-9,1G-9,26G	47,12	26,32
A$ 371,68		7	**2023** I=0,12 S=0,08	**2024** I=0,11	13.03.25			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,92G	2,2	1,69
US$ 14,546	1	10	**2023** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2024** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	10.07.25			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	55 G	55G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	51
US$ 64,311	1	1	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8	01.07.25			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	112,85 G	112,55G-2,65G-3,05G-3,5G-3,6G	133,4	108,95
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	**2023** J=0,27	**2024** J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,83 G	5,905G-5,905G-5,88G-5,83G-5,76G	6,29	4,97
Euro 92,184		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,78 G	1,798G	2,27	1,47
Euro 3,071		4	**2021** J=0,4	**2022** J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	3,26 G	3,25G	3,55	2,66
US$ 31,745	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	41,2 G	42,42G-2,5G-3,06-2,62G-1,66G-2,22-1,72G	66,7	24,14
US$ 24,96	1	1	**2024**	**2025**	20.05.25			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	70,5 G	71,5G	110	70
US$ 28,011		1	**2023** Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	**2024** Q=1,9 Q=1,9	30.06.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	45,45 G	45,53G-5,59G-5,75G-5,8G-5,85G	71,9	41,56
US$ 1.709,431	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,5 G	9,7G-9,75G-10G-G-0,1G	10,1	3,56
US$ 62,775	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G	18,9	14,8
US$ 26,887	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,85G-5,9G	12	5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 1.259,136		1	**2024** I=43 S=43	**2025** I=45	27.06.25			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	11,87 G	11,985G-1,805G-1,975G-2,075G-1,855G	13,1	10,29
kann.$ 27,949	1	1		**2025**	15.07.25			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	6,4 G	6,25G	6,4	4,11
US$ 31,928	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	122,45 G	123,45G-3,6G-3,9G-4,65G-5,2G	169,55	110,85
US$ 182,139	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-8,5G-9G-8G	91,5	54,5
US$ 37,627	1	1	**2024** Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,6 Q=0,6	06.06.25			A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	51 G	51G-1G-0,5G-1,5G-2G	87	47,6
US$ 29,494	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	107,75 G	108,55G-8,65G-8,95G-9,9G-12,05G	206,4	105,2
£ 159,649	1	1	**2023** I=0,014 S=0,015 I=0,0145	**2024** S=0,01	19.06.25			A3EHZW	GB00BR2Q0V58	Inspired PLC	1	0,9 G	0,895G-0,885G-0,89G-0,89G-0,9G	0,94	0,49
skr 268,755		1	**2023** J=0,68	**2024** J=0,68	07.05.25			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,462G-2,432G-2,368G-2,348G-2,368G	3,33	2,04
US$ 27,611	1	1	**2024** Q=1,95 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=2,07 Q=0,37	13.06.25			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	169 G	172G-2G-1G	200	131
US$ 19,41	1	10	**2023** Q=2,53 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03	13.06.25			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	30,4 G	29,8G-9,8G-30,4G-0,4G-0,4G-0,6G	33,6	21
US$ 70,375	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	244,6 G	246,4G-6,8G-9,9G	290,1	204,9
A$ 2.365,284		7	**2023** I=0,1 S=0,085 S=0,085	**2024** I=0,12 I=0,048	18.02.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,72G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	5,4	3,88
kann.$ 178,343	1	1	**2024** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	**2025** Q=1,33 Q=1,33	16.06.25			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	188 G	187G-8G-8G-8G-8G	199	167
US$ 34,892	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	90 G	91,5G-1,5G-2G-1,5G-2G	139	89,5
US$ 77,712	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	10,8 G	11G-1G-1G-1,2G-1,1G	25,6	9,4
£ 331,322	1	10	**2022** I=0,032 S=0,07	**2023** I=0,032 I=0,072 S=0,033	05.06.25			A2JE64	GB00BD45SH49	Integrafin Holdings PLC	1	4,18 G	4,18G-4,26G-4,24G-4,22G-4,16G	4,28	3
nkr 39,955		1						A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA, (Glob.)	1	3,71 G	3,555G	3,83	3,13
US$ 4.362	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	17,46 G	17,726G-7,738G-7,786-7,84G-8,014G-7,852G-7,892	26,15	16,2
skr 30,74		1						A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB, (Glob.)	1	11,38 G	11,68G-1,7G-1,48G-1,52G-1,52G	11,7	10,92
US$ 103,583	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,27 G	11,49G-1,59G-1,86G-1,525G-1,345G	12,61	5,47
US$ 19,845	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,36G-4,3G-4,38G	5,5	1,95
PLN 14,168		1	**2023** J=0,71	**2024** J=1,42	13.06.25			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	132 G	132,6G-3G	141,2	111,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 108,959	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,32 Q=0,08	29.08.25			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	55,84 G	55,86G-5,88G-6,38G-6,4G-6,52G	227	43,34
£ 58,457	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,79 G	1,79G-1,81G-1,77G-1,76G-1,75G	2,36	1,37
US$ 573,626	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	157,34 G	157,3G-7,42G-8,5G-7,2G-7,42G	166,2	132,98
£ 154,501	1	1	**2023** I=0,483 S=1,04 I=0,408	**2024** S=0,86	03.04.25			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	99 G	99,5G-9,5G-100G-99,5G-9,5G	131	84,5
£ 154,635		1	**2023** S=1,04	**2024** I=0,532 S=1,114	04.04.25			A2PBZV	US45857P8068	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. .	1	99,5 G	97,5G-9,5G-9,5G-100G-99,5G	131	83
Euro 96,258		1	**2023** J=0,187	**2024** J=0,1972	05.05.25			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,64 G	11,7G-1,78G-1,68G-1,58G-1,54G	14,82	11,54
US$ 25,937	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,6 Q=0,6	09.07.25			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	190 G	189G-9G-90G-3G-3G	208	156
US$ 58,611	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	30.05.25			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G	24	15,2
kann.$ 51,454	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	8,05 G	7,95G	12	7,65
US$ 62,142	1 zu je US$ 1	1	**2024**	**2025**	14.02.25			923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	1	58 G	58G-8G-8,5G-9,5G-9G	65,5	48,4
kann.$ 271,338	1	2						A2DWU2	CA4591211095	International Battery Metals Ltd.	1	0,2 G	0,204G	0,49	0,18
US$ 929,397	1	1	**2024** Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	**2025** Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68	08.08.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	220,45 G	221,95G-2,3G-3,15G-4,85G-5,55G	254,1	187,5
Euro 4.651,556		1		**2024** I=0,03 S=0,06	26.06.25			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,26 G	4,3G-4,316G-4,299G-4,243G-4,253G	4,44	2,54
Euro 2.329,86		1	**2023** J=0,0663	**2024** J=0,1413	27.06.25			A1H60G	US4593481082	-"-	1	8,25 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,7	5
US$ 255,79	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	20.06.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	64,74 G	65,22G-5,3G-5,5G-5,08G-4,76G	84,38	59,14
US$ 527,901	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2025** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.08.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,3 G	47,4G-7,46G-7,6G-7,71G-8,01G	56,8	38,52
£ 219,093	1	1	**2023** I=0,031 S=0,072	**2024** I=0,034 S=0,08	10.04.25			A0MV91	GB00B1YKG049	International Personal Finance PLC	1	2,04 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,08	1,41
kann.$ 113,355	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	14,47 G	14,48G-4,45G-4,52G-4,8G-4,84G	15,28	10,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 49,338	1	10	**2023** Q=1,25 Q=1,32 Q=1,75 Q=1,5	**2024** Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6	12.06.25			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	34,21 G	34,01G-4,02G-4,14G-4,73G-4,82G	40,58	24,58
kann.$ 207,885	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,91 G	0,928G	0,97	0,42
US$ 1.013,847	1	1	**2023** S=0,01	**2024** I=0,0043 S=0,009	01.05.25			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,52 G	2,554G-2,55G-2,534G-2,514G-2,512G	2,58	1,73
Yen 91,603	1	4	**2023** I=0,2379 S=0,2131	**2024** I=0,2333 S=0,2418	31.03.25			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	27,8G-9G-7,8G-6,6G-8,2G	36,8	26,6
Yen 183,206		4	**2024** I=17,5 S=17,5	**2025** I=19,5	29.09.25			A0ERP8	JP3152820001	-"-, (Glob.)	1	15,2 G	12,4G-2,4G-5,2G-5,2G-5,2G	18,7	12,3
- 596,74	1 zu je 1	1	**2023** J=0,116	**2024** J=0,119	30.04.25			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,1G-0,101G-0,101G-0,101G	0,16	0,09
Euro 83,728	1 zu je Euro 3	1	**2023** J=1,15	**2024** J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	31,4 G	32,44G	44,15	31,4
Euro 108,879		1	**2023** J=0,32	**2024** J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	36,36 G	37,96G-6,86G-6,26G-6,26G	46,76	25,64
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=32	**2024** J=32	11.06.25			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	2.580 G	2610G-40G-70G-35G-40G	2.670	1.878
£ 157,205	1	1	**2023** I=0,377 S=0,74	**2024** I=0,539 S=1,026	29.05.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	56,1 G	56,8G-6,75G-7,05G-6,7G-6,6G	66,7	47,5
£ 157,426		1	**2024** Q=0,94	**2025**	30.05.25			A1JV38	US4611301064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	55 G	55,5G-5,5G-6G-6,5G-6G	64,93	46,8
Euro 18.282,799		1	**2023** I=0,144 S=0,152	**2024** I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,04 G	5,13G-5,099G-5,116G-5,074G-5,064G	5,13	3,76
Euro 2.967,278	1 zu je Euro 0,52	1	**2023** I=0,5815 I=0,9357 S=0,9868	**2024** I=1,0661 S=1,1608	20.05.25			A0MKCL	US46115H1077	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	30,6G-0,4G-0,4G-G-G	30,6	22,2
US$ 12,495	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	5,95 G	6,4G-6,45G-6,45G-6,2G-6,25G	9,2	4,86
Euro 83,6		1		**2023** J=0,0504	25.06.24			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,21 G	3,195G	3,33	2,46
Euro 604,096		1						928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services, (Glob.)	1	1,1 G	1,094G	1,14	0,82
Euro 15,882		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	12.05.25			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	9,3 G	9,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G	11,55	8,92
US$ 13,317	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G-G-29,8G	34,6	20,6
skr 121,721		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	5,64 G	5,72G-5,428G-5,394G-5,318G-5,056G	6,56	1,9
US$ 278,947	1	10	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	10.07.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	671,3 G	671,2G-1,7G-0,2G-7,5G-85,4G	685,4	474,9
£ 214,551	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,29 G	1,35G-1,28G-1,29G	1,57	1,1
US$ 358,477	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	419,75 G	423,95G-4,45G-5G-30,5G-27,45G	589,2	369,95
Euro 139,151		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	2,71 G	2,77G	3,23	2,04
US$ 447,556	1	4	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,21 Q=0,21	14.08.25			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,39 G	18,5G-8,528G-8,624G-8,594G-8,59G	18,62	10,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
ZAR 295,126	1	4	**2023** I=3,52 S=4,44	**2024** I=3,8 S=4,84	13.08.25			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,15 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,1G-6,1G	6,45	4,56
£ 645,162	1	4	**2023** S=0,19	**2024** I=0,165 S=0,2	14.08.25			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,3 G	6,35G-6,3G-6,35G-6,3G-6,2G	6,55	4,54
sfrs 12,8		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,6	08.05.25			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	133 G	134G-3,5G-3G-3G-4,5G	136	127
ZAR 91,921		4	**2023** J=1,05	**2024** J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,56G-1,57G-1,59G-1,55G	1,76	1,31
Yen 7,646		1	**2023**	**2024**	27.06.25			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	378 G	386G-4G-4G-4G-68G	420	332
£ 440,562	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,26 G	0,262G-0,268G-0,268G-0,268G-0,266G	0,35	0,25
skr 45,59		1	**2023** J=1,3	**2024** J=2,3	07.05.25			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	29,5 G	29,8G-9,2G-9,2G-9,15G-9,1G	40,2	22,8
skr 57,968		1	**2023** J=6,5	**2024** J=5,5	16.05.25			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	15,98 G	15,97G-6,4G-6,37G-6,22G-6,07G	20,04	14,88
£ 112,773	1	4	**2023** I=0,0194 S=0,03	**2024** I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,25 G	0,248G-0,242G-0,248G-0,254G-0,26G	0,93	0,24
Euro 30,282		1	**2023** J=0,17	**2024** J=0,24	18.06.25			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	12,3 G	12,44G	14,26	9,67
US$ 159,159	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	35,6 G	35,71G-5,73G-6,25G-6,3G-6,05G	36,99	21,88
US$ 333,934	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	2,63 G	2,7475G-2,7475G-2,7575G-2,675G-2,5985G	7,59	1,43
£ 912,761	1	1	**2022** I=0,005 S=0,0076	**2023** I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,64 G	0,61G-0,62G-0,615G-0,605G-0,595G	0,65	0,38
A$ 31,993	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y.	1	33,6 G	34G-4G-4G-3,2G-4,4G	34,6	11
A$ 319,928		7						A3DESP	AU0000208910	-"-, (Glob.)	1	3,33 G	3,395G-3,375G-3,365G-3,375G-3,375G	3,49	1,18
US$ 42,535	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	65,04 G	66,56G-6,66G-7,16G-7,18G-8,18G	74,1	44,03
A$ 260,544		7	**2023** I=0,16 S=0,19	**2024** I=0,17	25.02.25			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G	2,98	2,26
Euro 83,815		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	110,7 G	112,9G	124,5	90,35
Euro 335,258		1	**2023**	**2024** S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	-"-	1	27,6 G	28,2G	30,8	22,6
Euro 43,203		1	**2023** J=1,65	**2024** J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	43,66 G	42,26G	49,04	37,58
US$ 528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,66 G	1,67G-1,68G-1,69G-1,65G-1,63G	2,58	1,37
US$ 170	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	167,9 G	169,1G-9,25G-9,35G	207,2	119,95
US$ 12,715	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,6G-8,2G-8,6G	59,5	42,6
Euro 1.300,931		1	**2023** J=0,1188	**2024** J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,61 G	2,644G-2,636G-2,63G-2,624G-2,6G	2,76	1,85
A$ 186,789		1	**2022** I=0,16 S=0,3	**2024** J=0,1	10.03.25			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G	5,7	3,9
US$ 31,925	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	112 G	113G-3G-3G-5G-7G	132	84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 108,16	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	15.09.25			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	21,56 G	22,19G-2,39G-2,5G-1,82G-1,93G	31,64	17,96
US$ 31,105	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	4,23 G	4,144G-4,152G-4,23G-4,284G-4,11G	12,13	1,55
US$ 295,044	1	1	**2024** Q=0,537 Q=0,113 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,5907 Q=0,1243 Q=0,715	**2025** Q=0,785 Q=0,785	16.06.25			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	84,14 G	84,66G-4,78G-5,06G-4,54G-4,02G	106,9	66
US$ 161,82	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,695G-0,705G-0,695G	4,44	0,49
- 20.434,42	1 zu je 1	1	**2022** I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	**2023** I=0,02 I=0,01 S=0,01	25.02.25			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,02 G	0,0175G	0,03	0,01
- 448,59		1	**2023** J=0,0028	**2024** J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,236G	0,25	0,17
Yen 380,272		4	**2024** I=24 S=30	**2025** I=30	29.09.25			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G	16,8	10,1
kann.$ 53,296	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	6,12 G	6,23G-6,24G-6,26G-6,12G-6,18G	6,99	4,27
DKK 174,2	1 zu je DKK 1	1	**2023** J=2,3	**2024** J=3,1	14.04.25			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	25,44 G	25,76G-5,44G-5,24G	25,76	16,41
Yen 713,527		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=46	29.09.25			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13,3	10
Yen 713,527	1	4	**2022** I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	**2024** I=0,306 S=0,3173	31.03.25			A0NCQU	US4652542097	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G	13,1	9,8
Euro 1,736		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,5	04.07.25			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	26,5 G	26,6G	27,4	22
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G	1,92	1,02
Euro 811,242		1	**2023** J=0,352	**2024** J=0,406	19.05.25	009		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	7,17 G	7,285G-7,245G-7,215G-7,22G-7,18G	7,34	5,33
Euro 9,46		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	19.05.25	017		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	19,85 G	19,9G-9,85G-9,9G-9,75G-9,9G	22,3	18,85
Euro 42,5		1	**2023** J=3	**2024** J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,45 G	28,9G-8,85G-8,65G-8,8G-8,7G	28,9	21,15
BRL 5.330,429	1	1	**2023**	**2024**	03.06.25			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,3G-5,2G	6	4,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 82,187		1	**2023** I=0,4 S=0,4 S=0,2	**2024** I=0,2	27.05.25			918708	NO0010001118	Itera ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,744G	0,86	0,68
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,73 G	0,723G-0,733G-0,7515G-0,754G-0,7465G	1,14	0,3
Yen 1.584,89		4	**2024** I=100 S=100	**2025** I=100	29.09.25			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	45,08 G	44,94G-4,17G-4,99G-4,95G-4,73G	48,32	35,97
Yen 792,445	1	4	**2023** I=1,0884 S=1,0011	**2024** I=1,3309 S=1,3539	31.03.25			A0NH62	US4657171066	-"-	1	88,5 G	87,5G-7G-7,5G-8G-8G	96,5	70,5
Yen 116,881		4	**2024** I=28 S=34	**2025** I=31	29.09.25			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-9,15G-10,9G-0,9G-0,8G	11,1	8,4
US$ 45,588	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	114 G	114G-4G-5G-6G-6G	117	79,5
US$ 78,7	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319	**2025** Q=0,351 Q=0,351	02.06.25			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	134 G	136G-6G-6G-7G-8G	147	97,5
£ 3.758,189	1	1	**2024** I=0,017 S=0,033	**2025** I=0,017	16.10.25			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,98 G	0,9885G-0,9825G-0,9615G-0,951G-0,9485G	1	0,75
£ 375,819	1	1	**2023** I=0,2146	**2024** I=0,2133	18.10.24			A1JJZN	US45069P1075	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,7 G	9,7G-9,55G-9,3G-9,35G-9,35G	9,9	7,35
kann.$1.353,874	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,99 G	7,168-7,074G-7,212G-6,864G-6,922G	12,09	6,19
Yen 234,247		4	**2023** J=130	**2024** J=47	28.03.25			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	9,06 G	9,015G-8,895G-9,015G-9,005G-9G	11,36	6,84
US$ 16,926	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,36 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,32G	3,36	1,4
US$ 19,455	1	10	**2023** Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,78	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	17.06.25			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	99 G	98G-9G-8G	149	93,5
£ 2.309,625	1	4	**2023** I=0,039 S=0,092	**2024** I=0,039 S=0,097	05.06.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5 G	3,54G-3,5G-3,48G-3,46G-3,48G	3,54	2,62
£ 577,406	1	4	**2024** I=0,4613 I=0,1947	**2025** I=0,5238	06.06.25			A0B7CA	US4662492085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,7G-3,6G-3,8G-3,9G	14	10,1
US$ 106,508	1	5	**2024** Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	**2025** Q=1,08 Q=1,1	15.08.25			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,54 G	92,82G-2,84G-3,18G-3,16G-4,4G	111,1	81,24
US$ 107,319	1	9	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.08.25			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	188,8 G	189,4G-9,5G-90,95G-0,85G-2G	193,65	99,74
US$ 72,816	1	7	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,55 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	29.05.25			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	149,85 G	150,4G-0,6G-1,7G-0,8G-0,8G	178,9	144,7
US$ 18,879	1	10	**2023** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2024** Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	19,9 G	20G-G-1G-1,2B-1B-1B-19,6G-9,4G	41,8	14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 788,672	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G	0,78	0,15
Euro 15,693		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	3,96 G	3,92G	5,66	3,92
Euro 21,532		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	01.07.25			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	22 G	21,6G	22,55	14,84
£ 541,111	1	4	**2021** I=0,0059 S=0,0134	**2022** I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,23 G	0,226G-0,236G-0,238G-0,238G-0,234G	0,36	0,2
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,23 G	14,09G-3,12G-4,14G-4,11G-4,04G	14,98	11,32
US$ 11,146	1	1	**2024** Q=0,25	**2025** Q=0,25	30.05.25			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,4G-5,2G	33,4	15,2
£ 9,555	1	4	**2022** S=0,04	**2023** I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G	3,52	1,37
£ 50,621	1	1	**2019** I=0,113 S=0,234	**2020** I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	3,76 G	3,76G-3,78G-3,78G-3,9G-3,86G	4,24	3,16
£ 208,372	1	7	**2023** I=0,025 S=0,06	**2024** I=0,0275	08.05.25			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,69 G	1,69G-1,75G-1,76G-1,76G-1,7G	2,12	1,47
Euro 429,902		4	**2020** S=0,7	**2021** I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,6 G	22,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	32,6	17,2
Euro 429,856	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"-	1	22,91 G	22,75G-2,77G-2,83G-2,91G-2,97G	23,4	22,12
kann.$ 41,686	1	10	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.05.25			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	20,8 G	21G-1G-0,8G	24,4	17,7
Yen 437,143	1	4	**2023** I=30 S=45	**2024** I=40 S=46	28.03.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,7 G	16,6G-6,5G-6,6G-6,5G-6,5G	18,1	13,4
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	**2023** I=0,102 S=0,1414	**2024** I=0,1327 S=0,1575	31.03.25			A2PWS8	US4710381090	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8,35 G	8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,05	6,75
Yen 93,145		4	**2024** I=35 S=55	**2025** I=45	29.09.25			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	31,4	21,6
Yen 70,303		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30	29.09.25			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-0,6G-3,4G-3,5G-3,4G	18,3	10,6
Yen 29,673		4	**2024** I=14 S=36	**2025** I=20	29.09.25			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	7,45	4,78
Yen 3.880,388		4	**2022** I=0	**2023** I=0 S=0 I=0 S=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,101G	0,13	0,08
Yen 1,29		1	**2023**	**2024**	27.06.25			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	775 G	780G-G-75G-85G-70G	810	700
Yen 1.044,578		4	**2024** I=33 S=29	**2025** I=21	29.09.25			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,2G-8,2G	10,8	8,2
Yen 1.044,578		4	**2023** I=0,1048 S=0,1901	**2024** I=0,1098 S=0,2008	31.03.25			A2PWTH	US4710591052	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8,25 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,2G-8,15G	10,8	8
Yen 0,905		2	**2024** I=5578	**2025** I=2150	30.07.25			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	530 G	535G-5G-5G-5G-40G	1.650	525

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 257		4	**2024** I=125 S=30	**2025** I=20	29.09.25			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,1G-5,75G-6,05G-6,1G-6,1G	7,7	4,9
Yen 3.575,879		4	**2023** I=51 S=0	**2024** I=58	28.03.25			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G	10	7,15
Yen 3.575,879	1	4	**2023** S=0,3215	**2024** S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	8,5 G	8,9G-9G-9,05G-7,85G-7,8G	11,2	6,65
Yen 2.972,935		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	7,832G-7,816G-7,842G-7,818G-7,84G	10,39	7,19
Yen 371,823		4	**2024** I=52 S=52	**2025** I=62	29.09.25			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	15,3
Yen 7,114		1	**2024** I=12349 J=2487	**2025** I=2511	29.09.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	680 G	685G-90G-G-5G-5G	720	610
Yen 2.000		1	**2024** I=97 S=97	**2025** I=97	27.06.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	24,1 G	24,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,43G	27,56	23,11
Yen 4.000	1	1	**2023** I=0,3298 S=0,3364	**2024** I=0,3205	31.12.24			A14RTA	US4711052054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,7	11,2
- 395,236		1	**2023** I=0,28 S=0,9	**2024** I=0,28 S=0,84	28.05.25			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G	20	15,4
US$ 295,064	1	1	**2023** I=0,6 S=1,65	**2024** I=0,6 S=1,65	20.03.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	47,1 G	46,96G-6,82G-6,8G-6,86G-6,98G	47,2	32,76
US$ 295,064	1	1	**2023** I=0,6	**2024**	21.03.25			A0YGY5	US4711154025	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	47,4 G	46,2G-6,2G-5,8G-5,8G	47,4	32
PLN 117,412		1		**2018** J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	6,14 G	6,126G-6,112G-5,92G-5,82G-5,818G	6,62	4,53
US$ 60,511	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	99,92 G	100,05G-0,25G-0,5G	140	86,62
A$ 109,334		7	**2023** I=1,58 S=1,83	**2024** I=1,7	20.02.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	63	44,8
Euro 2.218,116	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	11,21 G	11,305G	11,85	11,01
US$ 51,969	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	27.05.25			A0Q6F9	US4778391049	JBT Marel Corp.	1	115 G	116G-6G-7G-8G-9G	130	77,5
Euro 428,257	1	1		**2024** J=0,3111	16.05.25			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,9G	8,2	6
Euro 214,129		1		**2024** J=0,55	19.05.25			578972	FR0000077919	-"-	1	15,56 G	15,96G	17,42	13,51
US$ 1.396,649	1	1		**2024** J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	28,15 G	28,45G-8,4G-8,7G-8,5G-8,65G	42,85	26,4
US$ 206,28	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.25			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	48,99 G	49,07G-9,22G-9,58G-9,31G-9,55G	79,2	35,87
US$ 85,366	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	4,24 G	4,34G-4,34G-4,34G	9,5	2,86
Euro 9,631		1	**2023** J=0,75	**2024** J=1	26.05.25			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	57,2 G	57,2G	58,2	42
kann.$ 304,034	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0855G-0,0825G	0,13	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 629,293		1	**2023** J=0,655	**2024** J=0,59	13.05.25			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	21,08 G	21,82G-1,54G-1,4G-1,14G-0,74G	23,14	17,77
Euro 314,647	1	1	**2022**	**2024**	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,8 G	43G-2,6G-2,4G-2G-1G	45,8	35,2
£ 32,668	1	4						A14XHW	GB00BYN5YK77	Jersey Oil & Gas PLC	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,21G	1,88	0,56
£ 207,841	1	4	**2023** I=0,04 S=0,107	**2024** I=0,044 S=0,121	18.09.25			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	18,9 G	18,9G-9G-8,9G-8,7G-8,7G	22,8	12,7
US$ 354,34	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	3,7 G	3,677G-3,6815G-3,7495G-3,752G-3,705G	7,76	2,96
DKK 55,432		1	**2023** J=3	**2024** J=3	10.04.25			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	27,4 G	27,4G-6,9G-7,1G-7,3G-7,3G	28	24,1
Yen 639,438		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=40	29.09.25			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	10G-G-0,1G-0,1G-9,95G	12,3	9,35
- 114,571	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1		35,14G-5,16G-5,28G-5,82G-6,36G	36,36	35,14
Yen 259,619		4	**2023** J=40	**2024** J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,55 G	7,1G-7,65G-7,65G-7,7G-7,55G	8,75	5,85
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,5153	**2024** J=0,5367	03.07.25			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	1,23	0,97
CNY 258,198	1 zu je CNY 1	1						A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	7,34 G	8,54G-8,59G-9,14G-9,19G-9,19G	9,19	5,72
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,6593	**2024** J=0,7633	12.06.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,85 G	1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G	1,85	1,27
US$ 51,377	1	10	**2023**	**2024**	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,05 G	19,74G-9,56G-9,66G	26,8	12,02
Yen 23,98		9	**2023** I=41 S=50	**2024** I=44	28.08.25			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	44 G	43,2G-3G-3,2G	54	33,6
H$ 2.744,706	1	1	**2021** J=0,0738	**2023** J=0,0595	27.06.24			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,34 G	0,342G-0,348G-0,352G-0,354G-0,354G	0,42	0,28
H$ 1.397,634	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,04	11.06.25			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,296G-0,298G-0,3G-0,3G-0,3G	0,38	0,23
skr 64,505		1	**2023** J=3	**2024** J=3,25	10.04.25			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	13,15 G	13,11G-3,32G-3,26G-3,03G-2,94G	15,92	11,86
US$ 9,161	1	7	**2024** J=2,1	**2025** J=1,5	19.08.25			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	87	51,5
skr 75,794		1						A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,52 G	5,52G-5,56G-5,58G-5,58G-5,54G	5,88	4,71
£ 691,839	1	1	**2018** I=0,113 S=0,237	**2019** I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1		(ausg)	0,86	0,2
US$ 2.406,073	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2025** Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	26.08.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,94 G	143,36G-3,42G-4,1G-3G-3,46G	161	129,02
US$ 658,047	1	9	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.06.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	93,14 G	94,85G-5,04	95,04	62,38
H$ 934,412	1	4	**2023** I=0,17 S=0,44	**2024** I=0,17 S=0,44	21.07.25			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G	2,8	1,21
£ 404,524	1	1	**2023** I=0,009 S=0,019	**2024** I=0,013 S=0,027	10.04.25			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,6G-1,56G-1,56G-1,52G	1,84	1,39
£ 167,839	1 zu je £ 1,047619	4	**2023** I=0,22 S=0,55	**2024** I=0,22 S=0,55	05.06.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	20,92 G	21,18G-0,94G-0,9G-0,8G-0,8G	21,74	13,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 47,474	1	1	**2018**	**2019**	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	220 G	222G-2G-4G-6G-4G	274	174
kann.$ 67,107	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	1,49 G	1,475G	1,49	0,81
US$ 2.779,094	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	**2025** Q=1,4 Q=1,4	03.07.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	253,35 G	254,65G-7-5,25G-5,25G-6,9G-6,5G	268,05	178,32
US$ 4,45	1	1	**2024** Q=0,1554 Q=0,1556 Q=0,1658 Q=0,1647	**2025** Q=0,1812	04.04.25			A3DE3P	CA46653U1066	-"-	1	23,6 G	23,6G-3,4G-4G	24,6	16
ZAR 86,355		1	**2023** J=7,84	**2024** J=8,28	02.04.25			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,15G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G	6,5	4,9
£ 6,648	1	1	**2023** I=0,27 S=0,68	**2024** I=0,297 S=0,748	12.06.25			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	72 G	72G-3G-3,5G-3,5G-2G	102	66
sfrs 1.030,009	1	1	**2023** J=0,5689	**2024** J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	Julius Baer Gruppe AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,7 G	11,7G-1,8G-1,7G-1,5G-1,5G	13,3	9,6
sfrs 206,002	1	1	**2023** J=2,6	**2024** J=2,6	14.04.25			A0YBDU	CH0102484968	-"-	1	59,86 G	60,52G-0,06G-59,4G-9,08G	63,08	54,3
A$ 62,352		7	**2023** I=0,27 S=0,275	**2024** I=0,24	27.02.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	8,4	5,15
Euro 136,06		1	**2022** I=1	**2023** S=0,5063	21.07.25			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	29,96 G	29,9G	30,66	23,18
Euro 136,06		1	**2023** S=1,6101	**2024** I=1,0862 S=0,5102	26.03.25			A2PRCV	US48138V1052	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	29,8 G	27G	30,2	20,2
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	**2023** J=6,5	**2024** J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	210,5 G	211G-4,5G-4G-3G-1G	225	195,6
£ 530,115	1	1	**2024** I=0,032 S=0,022	**2025** I=0,021	07.08.25			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	1,48 G	1,48G-1,54G-1,53G-1,5G-1,48G	1,55	0,77
Euro 208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,95 G	20,15G	20,15	11,46
£ 1.038,703	1	4	**2023** I=0,0058 S=0,015	**2024** I=0,007 S=0,018	10.04.25			A1W8J6	GB00BCRX1J15	Just Group PLC	1	1,39 G	1,4G-1,46G-1,46G-1,45G-1,39G	1,98	1,32
kann.$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1		(ausg)		
Yen 164		4	**2023** I=12 S=5	**2024** I=10 S=6	29.09.25			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	6,78 G	6,835G-6,685G-6,825G-6,845G-6,735G	11,15	5,62
Yen 928,463		4		**2024** J=18	28.03.25			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	5,04 G	4,998G-5,025G-5,015G-5,015G-5,015G	5,88	3,99
DKK 61,507		1	**2023** J=7,78	**2024** J=24	26.03.25			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	86 G	87,5G-7,05G-7,15G-6,45G-6G	88,45	61,25
kann.$ 239,998	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	9,11 G	9,244G	10,27	5,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 11,776	1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,34 Q=0,34	10.07.25			884567	US48282T1043	Kadant Inc.	1	288 G	290G-2G-4G-4G-4G	386	246
Yen 57,404		4	**2024** I=110 S=55	**2025** I=55	29.09.25			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,2G	18,3	13,3
Yen 93,887		4	**2022** J=41	**2023** J=57	27.12.24			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G	18,6	15,9
£ 121,643	1	4	**2023** I=0,082 S=0,191	**2024** I=0,093 S=0,191	02.10.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	8,1 G	8,05G-8,25G-8,25G	9,8	6,7
Yen 528,656		4	**2024** I=45 S=59	**2025** I=56	29.09.25			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	21 G	20,8G-18,7G-20,8G-1G-0,8G	22,4	15,7
Yen 198,218		4	**2024** I=25 S=55	**2025** I=25	29.09.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	14,6 G	12,2G-4,7G-4,4G-4,5G-4,3G	16	12,1
nkr 166,522		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G	2,4	1,1
Euro 11,526		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	0,54 G	0,559G	1,03	0,39
US$ 153,619	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,62 G	1,56G-1,48G-1,59G	2,6	1,36
US$ 49,954	1	1						A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,5G-2,5G-1,9G	13,7	7
Euro 40,017	1	1	**2023** I=0,1 S=0,07	**2024** I=0,1 S=0,07	23.05.25			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	1,97 G	1,994G	2,95	1,92
Yen 170,215		4	**2023** S=23	**2024** I=0 S=25	28.03.25			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	5,92 G	5,89G-5,89G-5,88G-5,91G-5,855G	6,63	4,67
Yen 205,288		4	**2024** I=26 S=56	**2025** I=45	29.09.25			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,5G	19,8	13,3
Yen 84,5		4	**2024** I=52,5 S=52,5	**2025** I=57,5	29.09.25			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	16 G	16,1G-4,3G-6G-6G-5,9G	16,4	12,3
Yen 177,976		4	**2024** I=22 S=28	**2025** I=28	29.09.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G	13,9	10,9
Yen 355,953	1	4	**2023** I=0,0611 S=0,0684	**2024** I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,75 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	6,8	5,05
Yen 465,9		1	**2024** I=76 S=76	**2025** I=77	27.06.25			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	38,11 G	38,64G-8,56G-8,55G-8,68G-8,32G	41,75	34,62
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	7,02 G	7,16G-7G-7,02G	7,64	5,66
US$ 20,077	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45	16.05.25			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G	32	20,8
sfrs 7,73	1	1	**2023** J=5	**2024** J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	328,5 G	332,5G-1G-0,5G-26,5G-7G	332,5	220,25
skr 107,876		1	**2019** J=0,45	**2020** J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	10,86 G	10,86G-1,02G-0,86G-0,7G-0,56G	11,3	7,04
A$ 733,186		7	**2023** J=0,045	**2024** J=0,05	04.03.25			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,2	0,65
US$ 8,64	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	3,7 G	3,62G-3,64G-3,64G-3,7G-3,72G	6,6	3,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 2.369,328	1 zu je 10	1	**2023** I=0,5 S=6	**2024** I=1,5 S=8 S=2,5	15.05.25			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,06 G	4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G	4,54	3,7
Euro 19,862		12	**2022** J=2,4	**2023** J=2,2	09.05.25			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	31,1 G	30,85G-1,4G-1,1G	35,05	28,65
Yen 167,922		4	**2024** I=70 S=80	**2025** I=75	29.09.25			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	62,02 G	61,2G-1,18G-1,36G-0,56G	67,6	37,31
Yen 639,172	1	4		**2023** S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1		(ausg)		
Yen 639,172		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=60	29.09.25			862868	JP3223800008	-"-, (Glob.)	1	12,37 G	12,294G-2,294G-2,314G-2,354G-2,21G	13,99	9,82
- 261,944	1		**2023** J=2,5865	**2024** J=2,4736	14.07.25			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	36,1 G	35,7G-6,4G-6,6G-6,9G-6,7G	38,2	26
- 381,462	1 zu je 5.000	1	**2024** Q=1,121 Q=0,5727 Q=0,5734 Q=0,5662 Q=0,5633	**2025** Q=0,6604	09.05.25			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	73,5 G	67G-7G-6G-7,5G-7G	77	41
US$ 68,05	1 zu je US$ 1	12	**2023** Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.08.25			876635	US48666K1097	KB Home	1	47,2 G	47,8G-7,8G-8,4G-8,2G-8,6G	69	42,8
Euro 77,012		7	**2023** J=4,09	**2024** J=3,51	03.06.25			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	62,5 G	62,9G	63,4	48,8
Euro 417,544		1	**2023** I=1 S=3,15	**2024** I=1 S=3,15	06.05.25			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	90,48 G	91,62G	91,62	70,62
US$ 129,736	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,165 Q=0,165	13.06.25			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-40G-39,8G-9,4G	58	38,6
- 73,979		1	**2023** I=0,6 S=0,7	**2024** I=0,6 S=0,6	24.03.25			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,56 G	0,55G-0,55G-0,565G-0,565G-0,565G	0,65	0,34
Yen 4.187,848		4	**2024** I=70 S=75	**2025** I=40	29.09.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,17 G	14,06G-4,02G-4,065G-4,01G-4,02G	32,4	13,67
Yen 4.187,848	1	4	**2023** I=0,2381 S=0,2204	**2024** I=0,2338 S=0,2573	31.03.25			A0YGY1	US48667L1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,1 G	13,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	16,2	6,55
Yen 4,039		1	**2024** I=4030 J=4045	**2025** I=4105	30.10.25			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	895 G	900G-G-5G-5G-5G	1.000	745
Yen 106,816		4	**2023** S=35	**2024** S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,5G-7,6G	21,6	17
Yen 517,234		4	**2024** I=18 S=15	**2025** I=9	29.09.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-6,75G-7,2G-7,25G	10,2	6,75
US$ 346,939	1	1	**2024** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	**2025** Q=0,57 Q=0,57	02.06.25			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	67,92 G	67,92G-7,96G-8,48G-8,46G-8,66G	79,82	66,58
£ 71,288	1	1	**2023** I=0,139 S=0,313	**2024** I=0,166 S=0,331	22.05.25			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	15,4 G	15,2G-5,7G-5,5G-5,1G-5,7G	19,3	14
kann.$ 198,995	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,6 G	4,54G	4,92	3,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 155,343		1	**2023** I=0,34 S=0,34	**2024** I=0,37 S=0,37	27.10.25			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	19,27 G	19,41G	22,16	17,83
US$ 63,995	1	1	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,32 Q=0,32	19.05.25			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1G	67,5	46,8
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	17,24 G	18,84G	18,84	9,64
Euro 15,805		1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,45	16.04.25			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	10,82 G	10,94G	11,76	9,25
Euro 89,228	1	1	**2023** I=0,175 S=0,3854	**2024** I=0,1343 S=0,1511	08.05.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	3,4 G	3,48G-3,58G-3,58G-3,56G-3,44G	5,1	3
US$ 76,234	1 zu je US$ 1,25	7	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.05.25			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,6G	23,6	15,2
US$ 138,293	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	30.06.25			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,45G	9,4	5,25
kann.$ 78,34	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,28 G	1,27G	1,4	0,75
- 1.814,839		1	**2023** I=0,15 S=0,19	**2024** I=0,15 S=0,19	28.04.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	5,42 G	5,392G-5,392G-5,394G-5,402G-5,402G	5,42	3,74
Euro 123,421		1	**2023** I=4,5 S=9,5	**2024** I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	218,8 G	224,3G-1,1G-19,6G-6,2G-5,1G	281,45	153,34
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	**2024**	**2025**	02.05.25			A1W0R0	US4920891078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	21,4 G	22,2G-1,8G-1,6G-1,2G-1G	28,2	15,1
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,07 G	4,11G-4,075G-4,07G-4,04G-4,035G	6,91	2,87
Euro 170,924	1	1	**2023** I=0,346 S=0,808	**2024** I=0,381 S=0,89	10.04.25			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	90,5 G	89,95G	103,1	89,3
Euro 163,968	1	1	**2023** I=0,3691 S=0,8704	**2024** I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	87,5 G	88,5G-8G-8G-7,5G-7,5G	101	86,5
H$ 1.451,306	1 zu je H$ 1	1	**2023** I=0,4 S=0,95	**2024** I=0,4 S=0,95	27.05.25			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,16 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G	2,26	1,81
Euro 126,948		1	**2024** I=0,25 I=0,26 S=0,25	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	12.01.26			615205	FI0009007900	Kesko Oyj	1	19,18 G	19,18G	20,75	17,18
Euro 273,131		1	**2024** I=0,25 I=0,26 S=0,25	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22	12.01.26			884884	FI0009000202	-"-	1	19,15 G	19,48G	21,36	17,26
US$ 1.358,194	1	1	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23	27.06.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,32 G	28,25G-8,295G-8,375G-8,475G-8,495G	33,91	27,88
Yen 141,5		12	**2023** I=23 S=31	**2024** I=32 S=32	27.11.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3,4G-3,4G-3G	23,4	16,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 10,762	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	2,52 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,56G-2,6G	4,1	1,96
US$ 1.095,942	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	02.09.25			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,71 G	15,724G-5,74G-5,92G-5,838G-5,8G	17,57	11,57
Yen 243,208		3	**2024** I=175 S=175	**2025** I=150	18.09.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	329,8 G	332,9G-2,2G-4,2G-4,9G-8,8G	425,1	306,8
US$ 298,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	6,3 G	6,3G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G	6,75	3,34
Euro 17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	7,64 G	7,58G	7,74	6,82
US$ 172,109	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	140,98 G	141,84G-2G-2,64G-2,96G-3,22G	177,24	108,08
US$ 18,63	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,39 Q=0,39	13.06.25			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	39,2 G	39,4G	54	31,8
PLN 200		1	**2022** J=1	**2023** J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	31,51 G	32,05G-1,65G-1,37G-0,74G-0,43G	33,69	23,47
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
- 827,74	1 zu je 10	1	**2023** I=1,25 S=1,75	**2024** I=1,25 S=2,75	02.05.25			957072	TH0121010019	Kiatnakin Phatra Bank PCL	1	1,35 G	1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,6	1,12
nkr 40,645		1	**2023** I=3,5 S=3	**2024** I=5	13.05.25			A143BJ	NO0010743545	KID ASA, (Glob.)	1	12,32 G	12,12G	13,48	11,12
£ 447,757	1	7	**2023** I=0,0167 S=0,0348	**2024** I=0,02	24.04.25			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,16 G	2,2G-2,24G-2,22G-2,2G-2,18G	2,52	1,27
Yen 969,416		4	**2024** I=10 S=15	**2025** I=10	29.09.25			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,45G	10,7	7,15
US$ 118,281	1	1	**2024** Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,54	**2025** Q=0,54 Q=0,54	30.06.25			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	31,4 G	31,2G-1,4G-1,6G	39,2	24,8
US$ 24,38	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G	18,66	11,2
US$ 331,816	1 zu je US$ 1,25	1	**2024** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	**2025** Q=1,26 Q=1,26	06.06.25			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	107,96 G	108,46G-8,46G-8,4G-9,06G-9,08G	138	107,7
MXN 1.584,182	1	1	**2024** I=0,465 I=0,465 I=0,465 S=0,51	**2025** I=0,51 I=0,51 I=0,51	03.12.25			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G	1,62	1,33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 676,496	1	1	**2024** Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1692 Q=0,0808	**2025** Q=0,25 Q=0,25	06.06.25			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,5 G	18,4G-8,5G-8,5G	22,6	16,5
kann.$ 28,258	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	126 G	128G	128	99
Yen 199,954		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=40 I=50	29.09.25			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	26 G	26,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,2G	26,8	17,74
US$ 2.222,069	1	1	**2024** Q=0,2825 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	**2025** Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925	31.07.25			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	23,32 G	23,3G-3,275G-3,515G-3,46G-3,395G	30,41	20,48
Euro 27,365		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,55	16.05.25			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	37,15 G	37,4G	39,6	28,85
H$ 1.108,312	1	1	**2023** I=0,66 S=0,36	**2024** I=0,4 S=1	11.06.25			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	2,94 G	3,02G-2,96G-3,02G-3,02G-3G	3,02	2,06
H$ 3.120	1	1	**2023** I=0,06 S=0,1	**2024** I=0,12 S=0,5	11.06.25			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	1,2	0,79
H$ 3.549,469	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,81 G	1,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,99	0,95
£ 1.763,539	1	2	**2023** I=0,038 S=0,086	**2024** I=0,038 S=0,086	22.05.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,17 G	3,208G-3,172G-3,15G-3,162G-3,17G	3,75	2,7
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,306G-1,306G-1,304G-1,308G-1,29G	1,42	0,7
H$ 1.400,426	1	1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,15	02.06.25			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,72 G	3,64G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G	5,45	3,48
Euro 182,103	1	1	**2023** I=0,263 S=0,266	**2024** I=0,263 S=0,285	10.04.25			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	73,75 G	74,6G-5,2G-5G-3,85G-3,8G	85,85	64,15
A$ 833,347		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G-0,07G-0,0735G	0,08	0,03
skr 33,755		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,32 G	9,26G-9,29G-9,29G-9,4G-9,53G	9,82	6,14
kann.$ 1.226,788	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03 Q=0,03	29.05.25			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	13,6 G	13,645G-3,665G-3,69G-3,375G-3,43G	13,96	8,89
US$ 23,311	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,17 Q=0,17	29.05.25			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	409,6 G	404,6G-5,1G-6,2G-10,9G-8,7G	479,7	364,1
Yen 539,47		1		**2024** J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G	19,1	9,05
US$ 56,1	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	99 G	99,5G-9,5G-100G-1G-2G	108	76
Yen 914		1	**2024** I=35,5 S=35,5	**2025** I=37	27.06.25			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-9,2G	13,5	9,15
£ 82,864	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	1,9 G	1,9G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G	2,32	1,21
nkr 198,917		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,35	25.04.25			911463	NO0003079709	Kitron ASA, (Glob.)	1	5,12 G	5,34G	5,75	2,81
kann.$ 32,007	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	9,6 G	9,65G	10,2	4,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 83,737	1	10	**2023** I=0,0385 S=0,0745	**2024** I=0,04	10.07.25			A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	1	2,86 G	2,84G-2,86G-2,92G-2,92G-2,9G	3,9	2,64
kann.$ 43,888	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,5G	14,4	8,2
US$ 890,642	1	1	**2024** Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2025** Q=0,175 Q=0,185	12.05.25			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	129,82 G	130G-0,64G-1G-0,86G-1,24G	163,32	77,99
US$ 65,676	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,85G-7,8G	11,2	7,25
US$ 132,241	1	7	**2023** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2024** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9	19.05.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	767,6 G	769,4G-70,4G-84G-94,9G-6,8G	812,7	475,05
nkr 59,508		1	**2024** Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	**2025** Q=0,362	13.05.25			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	5,8 G	5,73G	6,46	4,59
Euro 286,861		1	**2023** I=0,0362 I=0,8439 I=0,9 I=0,1017 S=0,7983 S=0,1017	**2024** I=0,925 S=0,925	08.07.25			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,24 G	33,66G-3,34G-3,22G	34,58	27,28
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,25	25.08.25			A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	13,55 G	13,55G-3,75G-3,65G-3,65G-3,65G	14,25	11,65
kann.$ 235,128	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,07	0,03
Euro 311,331		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,83 G	0,77G-0,774G-0,774G-0,774G-0,846G	0,89	0,76
kann.$ 99,653	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	3,78 G	3,78G	4	3,42
£ 85,813	1	4	**2023** I=0,0161 S=0,0279	**2024** I=0,0176	13.02.25			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	1,91 G	1,82G-1,86G-1,86G-1,85G-1,95G	2,24	1,21
skr 27,409		1	**2023** I=2,6 S=2,6	**2024** I=1,15 S=1,15	17.11.25			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,74G-0,96G-0,88G-0,78G-0,7G	15,24	10,62
US$ 86,975	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,7G	19,9	10,9
Yen 78,05		1	**2024** I=43 S=59	**2025** I=44	27.06.25			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	30,4G-25,8G-30,4G-0,6G-29,8G	37,4	24,6
Yen 273,6		11	**2023** I=0 S=23	**2024** I=0 I=26	30.10.25			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G	28,6	19,4
Yen 396,346		4	**2024** I=45 S=55	**2025** I=40	29.09.25			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	9,47 G	9,542G-9,542G-9,532G-9,582G-9,484G	11,81	8,92
DKK 7,848		1		**2024** J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	878 G	880G-6G-6G-6G-78G	886	808
TRY 507,18	1 zu je TRY 1	1	**2023** J=1,2295	**2024** J=0,902	11.04.25			A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17,3 G	16,8G-7,1G-7,1G-6,6G-6,8G	24,2	14,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 88,677	1	10	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,41 Q=0,45	05.05.25			A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services Inc.	1	26,8 G	26,4G	46,6	26
US$ 52,764	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	7,11 G	7,3G-7,31G-7,33G-7,355G-7,07G	9,48	1,77
Yen 336,097	1	4	**2023** S=54	**2024** I=0 S=60	28.03.25			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,4G	15,2	10,1
CZK 22,292		1	**2024** I=7,5	**2025** I=13,5	03.07.25			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,1G-1,05G-1,05G	21,85	15,6
A$ 99,315		7	**2023** I=0,075 S=0,075	**2024** I=0,07	13.03.25			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G	3,68	2
US$ 112,042	1	2	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,125 Q=0,125	11.06.25			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	10,87 G	10,83G-0,9G-0,986G-0,9G-0,774G	13,84	5,36
Euro 247,144	1		**2021** J=0,38	**2022** J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj	1	11,17 G	11,34G	11,52	8,24
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	19,5 G	18,8G-8,6G-8,9G-8,9G-8,7G	22,8	10,5
Yen 462,97		1	**2024** I=38 S=39	**2025** I=45,5	27.06.25			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,25G-4,78G-5,25G-5,3G-5,15G	20,4	4,7
Yen 950,953		4	**2024** I=83 S=107	**2025** I=95	29.09.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	30,67 G	30,18G-0,18G-0,26G-0,18G-0,48G	31,52	22,22
Yen 950,953	1	4	**2023** I=0,4888 S=0,5971	**2024** I=0,5523 S=0,7334	31.03.25			922469	US5004584018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	30G-29,8G-30G-0,4G-0,8G	31,2	21,6
sfrs 5,133	1	1	**2022** J=2,75	**2023** J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	118,6 G	120,4G-1,4G-1,4G-19,8G-20G	123	100,4
CZK 190,049		1	**2023** J=82,66	**2024** J=91,3	05.05.25			888040	CZ0008019106	Komercní Banka AS, (Glob.)	1	41,22 G	41,5G-1,76G-1,58G-1,32G-1,36G	44,8	34
nkr 175,341		1		**2021** J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA, (Glob.)	1	0,97 G	0,948G	1,09	0,68
Yen 143,5		4	**2024** I=66 S=99,5	**2025** I=83	29.09.25			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	114 G	113G-3G-4G-3G-2G	134	81,5
Euro 453,187		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	54,7 G	55,12G	56,5	44,95
Euro 79,222		1	**2023** J=1,35	**2024** J=1,65	28.03.25			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	74,15 G	75,6G	75,6	49,68
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA, (Glob.)	1	0,13 G	0,133G	0,14	0,1
nkr 879,609		1						A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	25,55 G	26,27G-5,95	34,65	25,55
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 S=0 I=5	29.09.25			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,71 G	2,355G-2,355G-2,813G-2,823G-2,77G	3,98	2,25
Euro 907,832		1	**2023** I=0,49 S=0,61	**2024** I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,61 G	35,08G-4,54G-4,52G-4,27G-4,43G	38,14	31,28
Euro 907,832	1	1	**2023** I=0,5312 S=0,6514	**2024** I=0,5567 S=0,7608	14.04.25			A2AJ7G	US5004675014	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,8G-4G	37,8	30,8
Euro 272		1	**2023** J=0,2 J=0,27	**2024** J=0,25	12.05.25			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	7,69 G	7,265G	7,73	3,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 27,478	1	1	**2023** J=0,89	**2024** J=1,64	22.04.25			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	58,35 G	51,35G	58,35	28,95
Euro 3.888,93	1	1	**2024** I=0,068 S=0,102	**2025** I=0,073	25.07.25		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,95 G	3,979G	4,2	3,37
Euro 3.888,93	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	**2023** I=0,0571 S=0,1047	**2024** I=0,0735 S=0,1157	23.04.25			906901	US7806412059	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,86 G	3,86G	4,12	3,3
Euro 962,92	1, 5, 10, 100	1	**2024** J=0,9673	**2025**	13.05.25			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,8G	27	18,8
Euro 962,92	1	1	**2021** J=0,85 J=0,85	**2024** J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	21,9 G	22,34G-2,48G-2,01G	27,51	18,86
Euro 117,816	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,6	25.04.25			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	39,78 G	40,36G	45,42	35,58
Euro 117,816	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** J=1,614	**2024** J=1,8148	28.04.25			A2DK07	US50048T1051	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	39,2 G	39,6G	44,8	34,8
US$ 55,561	1	1	**2023** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.06.25			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	53,56 G	52,98G-3,02G-3,44G	91,54	46,14
kann.$ 54,529	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,08 G	0,081G	0,12	0,07
Euro 63,861		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	28,18 G	28,6G-8,68G-8,7G-8,4G-8G	28,8	17,37
kann.$ 81,702	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,79 G	0,795G-0,8B	0,9	0,53
US$ 162,798	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	1,74 G	1,749G-1,751G-1,697G-1,704G-1,672G	1,94	0,63
A$ 635,948	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	**2022** J=0	**2024** J=0,0746	31.12.24			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,7 G	12,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,4	6,35
US$ 51,921	1	5	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,48	**2025** Q=0,48	03.07.25			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	62 G	62,5G-2,5G-2G-3G-3G	69	50
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,2G-8,3G	30,2	13,5
Yen 60,593		4	**2023** I=70 I=70 S=70	**2024** I=70 S=70	27.06.25			931250	JP3283650004	KOSE Corp., (Glob.)	1	32,4 G	33G-3G-3G-3,2G-3G	43,2	31,2
US$ 478,009	1	1	**2019** Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	**2020** Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	1,92 G	1,856G-1,8585G-1,901G-1,9775G-2,001G	3,27	1,27
US$ 1.183,542	1	3	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	24,32 G	24,54G-4,6G-4,595G-4,22G-4,345G	30,5	21,8
kann.$ 306,25	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	2,17 G	2,11G	2,4	1,31
US$ 153,443	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	50,68 G	51,44G-2G-2,68-2,62G-0,14G-0,3G	52,68	22,57
Euro 8,985		1	**2023** I=0,3 S=0,18	**2024** I=0,25 S=0,25	24.09.25			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	8,76 G	8,84G	9,16	7,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 33,065		1	**2023** J=0,3506	**2024** J=0 J=0,4	21.08.25			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	18,06 G	18,46G	19,34	13,84
US$ 170,658	1	10	**2023** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,6 G	3,8-3,7G-3,74G-3,48G-3,52G-3,58	9,6	2,14
US$ 115,036	1	10	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	09.06.25			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,24 G	5,195G-5,2G-5,215G-5,185G-5,21G	9,5	5,08
PLN 19,319		1	**2023** J=18	**2024** J=18	09.07.25			A1JFY4	PLKRK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	92,84 G	94,46G-4,96G-3,32G-2,18G-0,66G	107,5	79,2
- 13.976,061	1 zu je 5,15	1	**2023** J=0,868	**2024** J=1,545	16.04.25			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,54 G	0,545G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G	0,67	0,5
US$ 28,899	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	125,8 G	125,25G-5,4G-5,7G-9,8G-31,3G	179,75	107,95
- 541,235		4	**2023** I=0,005 S=0,005	**2024** I=0,005	29.11.24			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,19G-0,19G-0,187G-0,187G-0,187G	0,19	0,12
- 504,043		1	**2024** I=0,1803 I=0,1811 S=0,1749	**2025** I=0,2095	31.03.25			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,1G	18,2	14,6
Yen 1.150,897		1	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	27.06.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	9,78 G	9,81G-9,672G-9,77G-9,87B-9,87G-9,73G	12,5	9,03
Yen 230,179	1	1	**2023** I=0,7911	**2024** I=0,8479 I=0,8339	30.12.24			911656	US5011732071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	48,6 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,8G-8,2G	61	45
sfrs 51,509	1 zu je sfrs 8	1	**2019** J=0,05	**2020** J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,6 G	1,635G-1,65G-1,625G-1,615G-1,57G	1,68	1,19
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=8,25	**2024** J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	181,2 G	183,45G-4,55G-4,25G-3,05G-3,15G	209,2	178,95
US$ 603,769	1 zu je US$ 1	1	**2023** J=1,817	**2024** J=1,9603	12.05.25			A2DHB8	US5011871085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	36 G	35,8G-6G-6G-5,8G-5,8G	45,4	34,6
US$ 52,769	1	10	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,205	**2024** Q=0,205 Q=0,205	18.06.25			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	28,62 G	28,94G-8,98G-9,27G-9,7G-30,08G	47,02	24,42
US$ 305,599	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	5,44 G	5,498G-5,498G-5,528G-5,149G-5,179G	6,05	5,15
ZAR 322,086	1	1	**2023** I=22,6 S=24,2	**2024** I=18,77 S=19,9	12.03.25			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	14,8 G	14,9G-4,1G-3,9G-3,9G-4G	19,8	12,1
H$ 8.658,802	1	1	**2023** J=0,3048	**2024** I=0,1769 S=0,1609	02.06.25			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,82 G	0,82G	0,98	0,8
US$ 86,575	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	5,29 G	5,234G-5,238G-5,304G-5,442G-5,358G	8,62	4,65
Yen 324,864		1	**2024** I=27 S=27	**2025** I=27	27.06.25			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G	14,4	9,05
Yen 116,201		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=56	29.09.25			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,48G-3,22G-3,36G-3,46G-3,28G	35,44	23,1
sfrs 38,535	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	30,92 G	31,3G-2,08G-3,36G-3,12G-2,84G	33,36	24,58
kann.$ 167,802	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,1 G	0,105G	0,11	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 50,469		4	**2024** I=100 S=60	**2025** I=60	29.09.25			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G	19,6	15,7
Yen 1.510,474		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	9,43 G	9,468G-9,432G-9,466G-9,43G-9,428G	11,15	9,17
Yen 78,44		4	**2024** I=16 S=22	**2025** I=23	29.09.25			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G	22	16,7
Yen 525,635		1	**2024** I=29 S=29	**2025** I=30	27.06.25			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	14,9	12,4
Yen 157,302		4	**2024** I=46,5 S=51,5	**2025** I=57,5	29.09.25			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,8G-0,4G	23,6	17,1
skr 152		1	**2023** J=4,3	**2024** J=4,6	10.04.25			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	43,34 G	43,82G-4,12G-3,82G-3,5G-3,24G	49,2	39,88
Euro 578,478		1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,3	19.05.25			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	171,64 G	173,38G-3G-3,06G-1,78-1,04G-0,06G	186,9	154,2
Euro 2.892,389	1 zu je Euro 11	1	**2022** J=0,6395	**2024** J=0,6928 J=0,7465	16.05.25			920921	US0091262024	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	33,8 G	34,2G-4G-4G-3,6G-4G	36,8	30
Euro 534,315		1	**2023** J=6,6 J=0,1508	**2024** J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	373,35 G	379,05G-5,7G-4,7G-1,65G-4,6G	393,1	325,15
Euro 2.671,577		1	**2023** J=1,4088	**2024** J=1,5858	02.05.25			904523	US5021172037	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73 G	74,5G-4G-4G-2,5G-3,5G	77,5	63,5
H$ 1.364,392	1	4	**2023** I=0,045 S=0,05	**2024** I=0,03 S=0,045	11.09.25			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,358G-0,36G-0,362G-0,362G-0,362G	0,41	0,27
US$ 186,946	1	7	**2024** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	**2025** Q=1,2	05.09.25			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	229,5 G	231,5G-1G-3,6G-0,2G-1,5G	235,4	172,3
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	31,25 G	31,1G	38,15	19,36
US$ 41,167	1 zu je US$ 1	5	**2023** Q=0,1815 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.06.25			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	32,2 G	32,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G	46	30,8
US$ 83,7	1	1	**2024** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2025** Q=0,72 Q=0,72	28.08.25			A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	224 G	222G	238	180
Euro 2,875		8		**2014** J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,29 G	4,29G	4,51	3,38
Euro 82,219		1						A140EW	ES0165359029	Laboratorio Reig Jofre S.A.	1	2,86 G	2,8G-2,9G-2,88G-2,88G-2,83G	3,27	2,35
Euro 51,236		1	**2023** J=1,1037	**2024** J=0,9351	14.07.25			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	55,25 G	55,95G-6,5G-6,2G-6,3G-6,55G	66	46
kann.$ 170,01	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,04 G	0,0448G	0,05	0,03
Euro 3,767		10	**2021** J=0,8	**2022** J=0,7	12.07.24			792665	FR0000066607	Lacroix Group S.A.	1	7,6 G	7,58G	9,74	6,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 127,472	1	1	**2024** Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035	**2025** Q=0,23 Q=0,23	30.06.25			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,55G-9,5G	11,3	8,55
Euro 141,67		1	**2023** J=0,65	**2024** J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,55 G	20,85G-0,55G-0,45G	22,2	18,48
A$ 1.893,15		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,0212G-0,0233G-0,018G	0,03	0,01
US$ 9,515	1	2	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03	15.05.25			897575	US5117951062	Lakeland Industries Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	25,6	10,9
US$ 87,97	1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,65	**2025** Q=1,55 Q=1,55	16.06.25			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	105 G	105G-6G-6G-5G-6G	126	87,5
US$ 139,301	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,28 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	01.08.25			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	51,74 G	51,76G-1,82G-2,22G-1,24G-1,12G	65,68	40,95
Euro 176,737	1	1	**2017** J=0	**2018** J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,57 G	6,56G	7,26	5,58
US$ 244,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** S=0,1197	**2024** I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	15.05.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,12 G	7,22G-7,18G-7,19G-7,13G-7,13G	7,93	5,87
- 11.949,714	1 zu je 1	1	**2023** I=0,2 S=0,3	**2024** I=0,15 S=0,17	30.04.25			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,1 G	0,099G	0,12	0,07
£ 744,943	1	4	**2023** I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	**2024** I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	12.06.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,8G-6,8G	7,55	5,75
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	71,7 G	73,9G-5,4G-8,1G-6,5G-5,6G	78,1	54
US$ 30,473	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-1G-0,9G	13,1	6,7
US$ 34,946	1	1	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,36 Q=0,4	05.06.25			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	119 G	120G-G-G-1G-G	173	114
Euro 6,754		1	**2023** J=1,1	**2024** J=0,9	30.04.25			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	36,6 G	36,8G	37,8	33,3
US$ 69,186	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	61,08 G	62,24G-2,32G-2,52G-2,28G-2,58G	102,3	60,04
kann.$ 49,535	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,43G	1,46	0,64
kann.$ 263,395	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,37 G	0,3655G-0,366G-0,368G-0,3575G-0,3515G	0,48	0,32
US$ 64,028	1	1						A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	3,14 G	3,2G-3,2G-3,24G-3,28G-3,22G	4,02	1,48
- 64,989		4	**2023** S=0,3343	**2024** S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	34,1G-3,4G-3,6G-3,8G-3,5G	42	31,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 706,628	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	05.08.25			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	44,11 G	44,595G-4,64G-4,865G-5,025G-5,48G	49,83	27,14
Euro 38,799		1	**2023** J=0,49	**2024** J=0,5	28.03.25			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ	1	9,66	9,37G	9,66	7,64
kann.$ 3,069	1	1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1,1 Q=1,1	21.05.25			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	128 G	127G	143	110
Euro 11,664		1	**2023** J=0,39	**2024** J=0,41	02.07.25			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	17,1 G	17,4G	17,9	12,7
skr 592,254		1	**2023** J=4,1	**2024** J=4,6	09.05.25			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	22,7 G	22,95G-3,21G-3,01G-2,84G-2,8G	27,44	21,07
A$ 2.631,772		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0079G-0,0079G-0,0079G-0,0079G-0,0079G	0,01	
US$ 137,508	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	45,71 G	45,885G-5,94G-6,3G-6,285G-6,285G	66,86	33,23
US$ 148,81	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,4G	20,8	15,9
Euro 5,946		4	**2023** J=2,1	**2024** J=2,1	23.07.25			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	93,6 G	93,8G	103,5	92,2
kann.$ 44,234	1	1	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	19 G	19G-9G-9G-9,1G-9,2G	19,8	15,7
£ 133,886	1	1	**2024** I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,095	**2025** I=0,0838	05.06.25			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	11,1 G	11,1G-1,5G-1,4G-1,4G-1,3G	11,5	8,45
US$ 112,766	1	1	**2024** Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	04.08.25			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,4G-5,8G-6,2G	52,45	29,2
US$ 25,238	1	1	**2024** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,15	30.05.25			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	106	64,5
US$ 53,463	1	1	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2025** Q=0,77 Q=0,77	05.06.25			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	84 G	84G-4G-4,5G-5G-4,5G	94,5	65,5
Euro 37,833		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	23,1 G	25,85G	29,15	22,2
H$ 4.295	1	1	**2023** I=0,025 S=0,061	**2024** I=0,062 S=0,045	12.05.25			A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,3 G	0,294G-0,29G-0,292G-0,292G-0,292G	0,3	0,22
US$ 24,118	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	18,9 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G	27	18,4
£ 1.149,06	1	1	**2023** I=0,3479 S=0,9349	**2024** I=0,4017 S=1,0422	25.04.25			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G	15,9	12,3
£ 5.721,144	1	1	**2023** I=0,0571 S=0,1463	**2024** I=0,06 S=0,1536	24.04.25			851584	GB0005603997	-"-	1	2,94 G	2,98G-2,96G-2,98G-2,97G-2,96G	3,07	2,43
US$ 181,184	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,75G-7,8G	9,9	5,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,4687	**2022** J=0,2174	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,15 G	1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,38	0,74
US$ 135,145	1	1	**2024** Q=0,46 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	13.06.25			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	8,68 G	8,79G-8,79G-8,86G-8,774G-8,812G	10,55	5,66
Euro 262,246		1	**2023** J=2,09	**2024** J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	124,5 G	125,8G	125,8	85,78
Euro 1.311,229	1 zu je Euro 4	1	**2022** J=0,4054	**2023** J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,4 G	24,2G	24,4	16,6
US$ 128,719	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	16.06.25			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	138,15 G	138,65G	154,75	115
sfrs 1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	**2022** J=52	**2023** J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	956 G	968G-72G-66G-G-G	972	734
US$ 22,594	1	10	**2023** Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	15.05.25			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-70G-G-0,5G	98,5	67,5
US$ 114,2	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	11,08 G	10,85G-0,87G-1G-1,08G-1,14G	17,05	7,48
US$ 13,535	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	42,19 G	41,58G	51,1	29,12
US$ 227,602	1	12	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.07.25			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	96,85 G	98,02G-8,14G-9,45G-9,02G-100,42G	139,48	89,01
US$ 31,405	1	12	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.07.25			258288	US5260573028	-"-	1	92 G	93G-3G-3,5G-4G-5,5G	139	82
US$ 35,124	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,3	30.06.25			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	554,6 G	561,4G-1,8G-7,2G-56,8G-7G	635	441,4
H$ 12.404,659	1	4	**2023** S=0,3	**2024** I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,1 G	1,1285G	1,66	0,84
H$ 620,233	1	4	**2023** I=0,2046	**2024**	27.11.24			A0B7GH	US5262501050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2G-2,8G-2,6G	33	16,4
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	26,2 G	26,45G-6,3G-6,05G-5,75G-5,7G	34,9	21,55
H$ 1.432,319	1	1	**2023** I=0,04 S=0,07	**2024** I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,22 G	0,206G-0,206G-0,208G-0,208G-0,208G	0,32	0,17
kann.$ 68,272	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	10.06.25			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	16,8 G	16,9G	17,9	13
Euro 578,15		1	**2023** J=0,28	**2024** J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	47,36 G	47,75G-6,25-6,51G-7G-6,24G-5,83G	56,26	25,46
Euro 1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	**2023** J=0,1499	**2024** S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	23,4 G	23,8G-3G-3,6-3,4G-3,4-3G-2,8G	28	12,7
sfrs 18,494	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=0,5	**2024** J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	19,5 G	19,74G-20,2G-0,1G-19,98G-9,98G	25,2	16,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 466,462		4	**2024** S=5	**2025** I=5	29.09.25			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	4 G	4,04G-4,04G-4,02G-4,04G-3,98G	4,06	3,02
nkr 595,774		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,5	28.05.25			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,12 G	4,098G	4,74	3,6
nkr 297,887		1	**2022** J=0,4528	**2024** J=0,4963	30.05.25			A3CUD4	US52681J1051	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	7,9 G	7,8G	9,15	6,8
US$ 81,249	1	10						A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	3,54 G	3,54G	5,15	3,34
US$ 107,207	1	12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	24.07.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,38 G	17,4G-7,5G-7,66G-7,565G-7,56G	18,77	10,95
Euro 7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	5,1 G	5,1G	6,34	3,91
US$ 132,592	1	4	**2023** S=0,066	**2024** I=0,072	17.04.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,35G-5,45G	10,6	5,35
- 1.000	1 zu je 5.000	1		**2021** J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,28G-3,26G	3,3	2,24
- 34,372		1	**2024** I=0,1822	**2025** I=0,192 I=0	07.08.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,7G-1,7G-1,2G-1,3G-1,2G	13,9	9,35
US$ 23,405	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	48,2 G	49G-9G-9,2G-8,4G-8,6G	91,5	40,6
H$ 2.584,811	1	1	**2023** J=0,412	**2024** J=0,2266	16.06.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,79 G	1,7996G-1,8022G-1,8118G-1,8122G-1,8154G	2,26	1,6
US$ 123,072	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-60G-58,5G-8,5G	90,5	58,5
US$ 18,255	1	10		**2019** J=0,4375	30.12.20			A12DQA	US5303071071	-"-	1	59,5 G	59G-9G-9,5G-7,5G-8G	89,5	57,5
kann.$ 455,218	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,2195G-0,2195G-0,212G	0,25	0,12
US$ 39	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,75G-5,6G-5,65G	7,2	3,78
US$ 158,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	-"-	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,65G-5,75G	7,1	3,82
US$ 25,571	1	1						A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	1	69,95 G	70,15G-0,15G-0,45G-69,7G-71,35G	75	54
skr 847,673	1	1	**2023** S=0,0963	**2024** J=0,1244	29.04.25			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,6G	17,2	12,6
kann.$ 46,982	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	6 G	5,9G	6,05	4,9
ZAR 1.467,349		10	**2023** I=0,19 S=0,31	**2024** I=0,21	11.06.25			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,635G-0,63G-0,63G-0,625G-0,625G	0,85	0,58
£ 350	1	4	**2023** I=0,01 S=0,01	**2024** I=0,01	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,46 G	0,444G-0,416G-0,434G	0,54	0,38
US$ 170,005	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	9
US$ 37,025	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G	7,3	4,44
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,19 G	0,192G-0,193G-0,194G	0,2	0,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 22,414	1	1	**2024** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	**2025** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	01.08.25			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	3,86 G	3,98G-4G-4,02G-4,04G-4G	6,05	2,48
US$ 19,294	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	112 G	115G-5G-5G-5G-4G	120	84
US$ 84,379	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	81,5 G	82G	105	66
US$ 31,319	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	81,5 G	82,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	106	66,5
kann.$ 119,633	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1		(ausg)	0,8	0,39
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0239G-0,0239G-0,0246-0,0246G-0,0246-0,021G-0,0259-0,0259G	0,34	0,02
US$ 11,625	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	111,3 G	113,2G-3,2G-3,6G-4,9G-4,9G	128,6	58,95
skr 13,283		1		**2024** I=2	31.10.25			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	34,1 G	34,2G-4,55G-4,4G-4G-3,75G	38,7	27,6
US$ 18,069	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075	07.07.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G	22,2	12
kann.$ 59,81	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,29	26.05.25			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2G	43	27,4
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,14G-7,03G	8,3	5,36
US$ 55,826	1	1	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,75	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.09.25			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	190 G	191G-2G-2G-3G-3G	208	146
US$ 170,693	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.07.25			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,63 G	29,65G-9,67G-9,89G-9,86G-30,03G	37,83	25,11
skr 78,843		1	**2023** I=2,7 S=2,7	**2024** I=2,7 S=2,7	31.10.25			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	18,94 G	18,4G-8,35G-8,94G-8,94G-9,05G	20,26	14,82
US$ 54,708	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,1G	12,6	6,65
Euro 164,041	1 zu je Euro 2	1		**2022** J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	2,64 G	2,69G	3,07	2,46
US$ 10,862	1 zu je US$ 1	9	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	15.08.25			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	115,7 G	116,9G-7G-7,3G-6,5G-7,3G	132,6	102,8
US$ 228,356	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,945G-0,99G-1,01G	1,01	0,33
Euro 4,961		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,75	08.07.25			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	72,8 G	72,2G	85,4	68,4
CNY 1.105,579	1	1	**2023** J=0,0714	**2024** J=0,08	04.06.25			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	1,13 G	1,12G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G	1,43	0,39
H$ 2.188,9	1	4	**2023** I=1,3008 J=1,3257	**2024** I=1,3489 J=1,3745	18.06.25			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,7 G	4,7805G-4,7805G-4,8005G-4,8005G-4,8205G	4,82	3,74
Yen 72,489		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=55	29.09.25			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	17 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,2G	18,8	14,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 43,864	1	1	**2023** I=0,9398 S=1,3917	**2024** I=0,9291 S=1,5058	03.07.25			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	84 G	82,5G-4G-5,5G-5G-6G	86	51
kann.$ 297,754	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,17 G	0,1702G-0,1702G-0,1702G-0,1702G-0,1698G	0,27	0,16
A$ 2.429,405		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,4752G-0,471G-0,472G-0,4725G-0,4715G	0,56	0,24
US$ 85,485	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	16,07 G	16,54G-6,55G-6,62G-6,72G-6,76G	16,96	9,98
US$ 31,221	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-1,2G-0,8G-0,6G	36	19,5
Euro 46,538		1	**2023** J=0,31	**2024** J=0,39	30.04.25			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	40,55 G	40,1G-1,65G-3,35G	43,35	21,1
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	4,86 G	4,86G-4,88G-4,96G-4,98G-5G	5,5	4,28
US$ 26,031	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2025** Q=0,53 Q=0,55	09.05.25			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	264 G	264G-4G-6G-6G-2G	374	234
kann.$ 206,628	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,35 G	0,354G-0,356G-0,358G-0,366G-0,366G	0,52	0,28
kann.$ 24,384	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	3,58 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,8G-3,82G	4,18	2,48
kann.$ 110,325	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,14 G	(ausg)	0,17	0,05
skr 16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,19 G	1,185G-1,2G-1,22G	1,23	0,61
US$ 24,715	1	1	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	22.05.25			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	195 G	194G-4G-5G-6G-200G	242	130
US$ 54,526	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	36,8 G	37G-7G-7,2G-7,4G-7,4G	48,8	29
US$ 231,772	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	129,7 G	130,15G-0,3G-1,2G-29,55G-31,1G	149,1	102,7
US$ 93,85	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	0,84 G	0,8358G-0,8372G-0,8565G-0,8803G-0,8743G	1,78	0,55
US$ 65,94	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8G-8,4G-8,6G	34,4	20,4
US$ 203,566	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	3,74 G	3,54G	6,45	0,87
A$ 1.690,907		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G-0,0058G-0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,01	
Yen 287,515		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45	29.09.25			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,9 G	10G-9,55G-9,95G-9,95G-10G	11,2	8,9
US$ 258,148	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.25			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	27 G	27,8G-7,4G-7,4G-7G-7G	40,8	25,4
Euro 15,183		1						A2JRRB	BE0974334667	Llama Group S.A.	1	0,61 G	0,58G	1,2	0,53
Euro 11,64	1	1		**2021** J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	10,1 G	9,8G-10G-0,1G-G-0,1G	10,1	5,5
£ 60.026,172		1	**2024** I=0,0106 S=0,0211	**2025** I=0,0122	31.07.25			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,92 G	0,928G-0,912G-0,908G-0,904G-0,912G	0,94	0,63
£ 15.006,543	1	1	**2023**	**2024**	11.04.25			766625	US5394391099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,52G	3,7	2,02
Euro 10,709		1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,65	08.07.25			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	24,6 G	25,8G	26,45	20,65
US$ 111,01	1	1	**2021** J=0,08	**2022** J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,49 G	1,48G-1,4G-1,44G	1,98	0,79

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 298,37	1	1	**2024** Q=0,446 Q=0,513 Q=0,513 Q=0,513	**2025** Q=0,513 Q=0,5643	13.06.25			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	137 G	136G-6G-7G-7G-7G	149	115
US$ 233,465	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=3,15 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,3	**2025** Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	02.09.25			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	361,35 G	363G-4,1G-6,1G-3,55G-3,85G	490,1	353,3
US$ 209,697	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625	28.05.25			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-8G-8G-7,5G	84,5	71,5
H$ 5.685,407	1	1	**2020** I=0,43 S=0,58	**2021** I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,103G-0,1G-0,0935G-0,0935G-0,0935G	0,13	0,08
sfrs 168,994	1	4	**2023** J=1,16	**2024** J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	82,12 G	82,92G-3,24G-2,98G-2,4G-1,9G	83,24	67,04
Euro 2,884		1	**2022** J=24	**2023** J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	232 G	232G-2G-2G-2G-G	250	220
ARS 11,67	1	1	**2022** I=0,6907 S=0,1673	**2023** I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	9,8 G	9,65G-9,7G-10G	12,5	7,65
£ 527,96	1	1	**2023** I=0,357 S=0,793	**2024** I=0,41 S=0,89	17.04.25			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	116 G	116G-6G-6G-6G-5G	145	115
US$ 2.111,841		1	**2023**	**2025**	22.04.25			A2PWTD	US54211N1019	-"-	1	28,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8,6G	36,2	27,4
£ 2.337,325	1	4	**2024** I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	**2025** I=0,018 I=0,015	29.05.25			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,21 G	2,24G-2,222G-2,234G-2,224G-2,22G	2,43	1,96
H$ 6.987,18	1	1	**2023** I=0,3521 S=0,2525	**2024** I=0,2386 S=0,1094	14.08.25			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,113G-1,1175G-1,119G	1,42	0,98
H$ 4.280,1	1	1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,13	30.05.25			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,31	0,17
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=2	**2024** J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	600,4 G	607,4G-7,2G-11G-7,8G-4,4G	644	589
sfrs 702,29	1	1	**2023** J=0,2203	**2025**	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	-"-	1	59,5 G	60G-59,5G-9,5G-9,5G-9G	64,5	49,2
Yen 7,796		1	**2023** I=70 S=10	**2024** I=0 S=100	27.12.24			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G	15	12,9
Euro 300				**2024**	10.09.25			A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,72G-1,78G	102,27	99,32
Euro 0,816		1	**2023** J=58	**2024** J=76	15.05.25			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	7.580 G	7600G	10.920	7.230
Euro 991,996		1		**2024** J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,69 G	1,7035G	1,76	1,18
US$ 69,589	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,28 Q=0,28	20.05.25			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	76,32 G	76,26G-6,34G-6,54G-6,72G-7,06G	114,35	70,78
A$ 110,716		7	**2023** I=0,15 I=0,35 S=0,37	**2024** I=0,5	06.03.25			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G	18,6	11,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 560,438	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,2	23.07.25			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	192,88 G	193,02G-3,2G-3,64G-6,6G-7,28G	256,2	181,92
US$ 79,976	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	30.05.25			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	322 G	322G-2G-2G-4G-8G	364	244
PLN 1,852		1	**2023** J=285	**2024** I=325 I=330 S=330	09.10.25			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	3.721 G	3727G-8G-663G-43G-62G	4.412	3.129
US$ 71,878	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,25G	8,95	4,26
US$ 29,921	1	7	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.05.25			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	15,4 G	15,5G-5,6G-5,5G-5,4G-5,7G	23,6	12,2
US$ 45,931	1	7	**2023**	**2024**	22.09.25			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,04 G	30,6G-0,6G-0,18G	34,2	29,16
Euro 22,234		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,42	28.04.25	010		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	31,2 G	31,2G-1,95G-1,9G-1,75G-1,35G	32,4	23,5
PLN 34,014		1	**2022** J=2,58	**2023** J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,53G-5,48G-5,48G-5,43G	5,99	4,45
kann.$ 452,935	1	1	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2019** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,15 G	0,1454G-0,1498G-0,1484G-0,145G-0,1338G	0,31	0,12
£ 160,8	1	1	**2023** I=0,016 S=0,032	**2024** I=0,017 S=0,033	10.04.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,55 G	1,55G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G	1,9	1,31
US$ 266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,4G	34	22,8
US$ 114,729	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	185,72 G	187,8G-7,82G-9G-9,08G-8,08G	406,4	185,12
kann.$ 8	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"-	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,95G	12,4	5,65
US$ 69,4	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	87,78 G	87,82G-9,28G-9,28G-90,26G-1,54G	97,26	42,41
Euro 22,467		1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	18,3 G	19,75G	20	7,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 241,267	1	1	**2024** Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	**2025** Q=0,4323 Q=0,6156	10.06.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	39,32 G	39,92G	47,14	20,2
kann.$ 855,819	1	4	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,0275	05.06.25			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	8,7 G	8,67G	9,29	5,8
£ 27,237	1 zu je £ 0,5	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13	17.04.25			A2JSKT	GB00BNK03D49	Luxfer Holdings PLC	1	9,9 G	9,95G-10G-G-9,95G-10,2G	14	8,1
US$ 3.761,671	1	1	**2018** I=0,051 S=0,065	**2019** I=0,067 S=0,06	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,42 G	0,422G-0,43G-0,442G-0,444G-0,446G	0,45	0,19
Euro 2.500,708	1	1	**2023** I=1,1847 S=1,6062	**2024** J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	23.04.25			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96,8 G	98G-7,2G-8,2G-7,2G-7G	149	86,4
Euro 500,142	1	1	**2023** I=5,5 S=7,5	**2024** I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	488 G	498,65G-88G-92,25C-2,6-2,6G-89,95-90,05G-0,8G	756,6	437
Yen 6.943,813		4	**2023** I=0 S=5,56	**2024** I=0 S=7	28.03.25			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	3,18 G	3,12G-3,02G-3,14G-3,14G-3,12G	3,44	2,5
US$ 412,105	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	12,04 G	12,2G-2,25G-2,35G-2,24G-2,254G	15,57	8,36
A$ 935,447		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	6,006G-6,004G-5,974G-5,954G	6,01	3,6
A$ 935,447	1	7						A2G82N	US5510733075	-"-	1	6 G	5,9G-6G-5,9G-5,85G-6G	6,1	3,58
Euro 321,4		1	**2024** Q=1,25 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2025** Q=1,34 Q=1,37	02.06.25			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	53,48 G	54,64G-4,7G-4,9G-3,68G-3,76G	75,72	46,9
£ 122,257	1	1	**2023** S=0,016	**2024** S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,99G-2,02G-2,02G	2,3	1,78
£ 2.404,852	1	1	**2023** I=0,065 S=0,132	**2024** I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,99 G	3,014G-2,994G-2,992G-2,992G-3,002G	3,04	2,02
US$ 160,516	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2025** Q=1,35 Q=1,35	02.06.25			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	164,5 G	164,95G-5,05G-5,7G-6,3G-6,15G	194,95	134,95
£ 52,256	1	1	**2023** I=0,125 S=0,325	**2024** I=0,15 S=0,375	24.04.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	14,2 G	14,2G-4,3G-4,5G-4,6G-4,6G	14,6	10,6
US$ 26,784	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	102,75 G	103,55G-3,65G-4G-3,4G-4,8G	134,2	89,22
Yen 679,079		4	**2023** I=0 I=21	**2024** I=21	28.03.25			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,6G	13,1	8,25
CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	1	**2020** I=0,1561 S=0,4099	**2022** J=0,022	21.06.23			A0M4YL	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,23	0,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 158,71	1	1	**2023** I=0,0094 S=0,0265	**2024** I=0,0096 S=0,027	15.05.25			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	1,1 G	1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G	1,44	1,06
A$ 381,138		4	**2023** I=2,55 S=3,85	**2024** I=2,6 S=3,9	19.05.25			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	118,48 G	119,16G-8,96G-9,06G-9,04G-9,1G	143,8	91,56
US$ 63,09	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,444G-1,493G-1,487G	3,37	0,9
US$ 271,54	1	1	**2024** Q=0,1737 Q=0,1737 Q=0,1737 Q=0,1737	**2025** Q=0,1824 Q=0,1824	13.06.25			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	10,97 G	11,124G-1,136G-1,554G	16,51	8,75
US$ 19,488	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	171 G	170G-G-1G-2G-3G	218	153
US$ 22,203	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	253,4 G	252,8G-3G-9,2G	337,3	229,6
kann.$ 103,464	1	1		**2025** Q=0,18 Q=0,2	19.05.25			460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	18,17 G	18,27G-8,3G-8,3G-8,04G-8,11G	19,18	11,36
kann.$ 57,139	1	10	**2023** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	16.06.25			A0Q27W	CA5589122004	Magellan Aerospace Corp.	1	10,7 G	10,1G	12,1	6,05
A$ 171,978		7	**2023** I=0,147 I=0,147 S=0,1785 S=0,1785	**2024** I=0,0396 I=0,2244	25.02.25			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6G	7,15	3,44
- 49,099	1	12	**2022**	**2023**	22.04.25			885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,9G	18,3	10,6
kann.$ 281,779	1	1	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2025** Q=0,485 Q=0,485	16.05.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	35,93 G	36,26G-6,32G-6,4G-6,49G-6,48G	40,6	27,25
US$ 36,064	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,52G	4,78	2,32
nkr 65,782		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2 G	2,06G	2,38	1,6
HUF 187,724	1 zu je HUF 100	1	**2023** J=0,6167	**2024** J=1,4069	09.05.25			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G	23,4	14,8
- 80,376		4	**2022** J=0,1958	**2023** J=0,2512	02.07.24			899481	USY541641194	Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	31,8G-2,4-1,6-1G-1G	36,4	25,8
US$ 89,029	1	1	**2024**	**2025**	08.09.25			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	55,81 G	56,02G-6,15G-6,25G-6,24G-6,18G	60,69	41,5
Euro 328,64		1	**2023** J=0,197	**2024** J=0,356	22.04.25			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	11,98 G	12,05G-2,15G-2,16G-2,04G-2,01G	12,45	6,95
Euro 39,189		1	**2022** J=0,3	**2023** J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	2,3 G	2,235G	4,38	2,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,09 G	0,0925G-0,0875G-0,084G-0,086G-0,086G	0,12	0,05
- 757,918	1 zu je 1	1	**2023** J=0,5 S=0,15	**2024** I=0,13 J=0,2	17.04.25			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,222G-0,222G-0,222G	0,4	0,18
US$ 71,595	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	86,62 G	87,42G-7,48G-7,7G-7,46G-6,36G	115,15	72,94
Euro 8,982		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	8,8 G	8,3G-8,7G-8,75G	9,2	7,1
Yen 24,894		4	**2023** I=70 S=80	**2024** I=80 S=100	28.03.25			858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	65 G	48,4G-65,5G-5,5G-5,5G-6G	76	35
Yen 280,018		4	**2024** I=20 S=90	**2025** I=20	29.09.25			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	26,42 G	26,88G-6,62G-6,72G-6,82G-6,42G	33,36	22,78
Euro 0,496		7	**2022** J=3,93	**2023** J=3,9	22.01.25			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	870 G	870G	895	745
US$ 48,127	1	1	**2018** Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,24 G	2,1G-2,1G-2,26G-2,26G-2,28G	3,26	1,52
US$ 1.165,497	1	1	**2023** I=0,0442 S=0,0854	**2024** I=0,0426 S=0,0869	10.04.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,04 G	2,06G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G	2,6	1,78
US$ 55,016	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,8 G	14,77G-4,78G-4,82G-4,68G-4,82G	16,64	10,86
kann.$ 94,663	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,54	2,56
US$ 60,715	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	186 G	186G-6G-6G-8G-90G	282	126
Euro 39,668		1	**2023** J=1,35	**2024** J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	21,75 G	21,75G	24,25	15,44
US$ 35,443	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	11,5	6,15
US$ 303,933	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,43 G	3,459G	6,34	2,99
US$ 46,282	1	1	**2024**	**2025**	02.06.25			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	38 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G	58,5	32,8
kann.$ 1.708,024	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,44 Q=0,44	21.05.25			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	26,55 G	26,63G-6,68G-6,86G-6,65G-6,81G	30,76	23,44
US$ 1.151,335	1	4		**2024** J=0,32	27.06.25			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,85 G	0,885G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G	1,12	0,71
Euro 3.079,553		1	**2023** I=0,0603 S=0,0904	**2024** I=0,0653 S=0,0952	27.05.25			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,41 G	3,424G-3,496G-3,494G-3,43G-3,43G	3,63	2,36
Euro 1.539,777	1	1	**2024**	**2025**	28.05.25			A14W0G	US5651001043	-"- ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,6G-6,75G-6,75G-6,35G-6,2G	7	4,26
kann.$ 123,98	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,24 Q=0,24	06.06.25			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19	13,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 5.236,061		4	**2023** I=0,0155 I=0,0056 I=0,0013 I=0,015 J=0,0155	**2024** I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001	02.05.25			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,76 G	0,7657G-0,7673G-0,7771G	0,83	0,7
US$ 307,214	1	1	**2024** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,91	**2025** Q=0,91 Q=0,91	21.05.25			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	146,48 G	146,28G-6,44G-7,74G-8,78G-9,46G	156,08	103,78
US$ 143,975	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,38G	5,75	1,46
US$ 72,769	1	1	**2024** Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,15	27.05.25			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,6G-2G	43	27
BRL 857,928	1	1	**2022** I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	**2024** I=0,4587	16.12.24			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	3,4 G	3,2G-3,14G-3,16G-3,42G-3,42G	3,9	2
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,95 G	2,99G	3,89	2,95
Euro 40,649		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,65	16.04.25			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	13,42 G	13,56G	13,88	11,12
US$ 21,473	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	19,34 G	19,58G-9,59G-9,65G-9,3G-9,43G	30,9	15,18
Euro 1,778	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	19,1 G	18,5G-9,1G-9,7G-9,65G-9,2G	20,3	11,2
US$ 12,685	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.718 G	1724G-4G-34G-7G-4G	1.972	1.499
US$ 37,502	1	1	**2024** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2025** Q=0,76 Q=0,76	21.05.25			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	180,05 G	179,55G-9,75G-80,35G-78,75G-9,25G	220,5	176
£ 2.056,393	1	4	**2023** I=0,01 S=0,02	**2024** I=0,01 S=0,026	29.05.25			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,07 G	4,114G-4,062G-3,992G-3,974G-4,012G	4,84	3,74
£ 1.028,196	1	4		**2025** I=0,0709	02.06.25			215143	US5709121058	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,7G	9,65	7,05
£ 78,523	1 zu je £ 0,5	4						A2AFK1	GB00BD8SLV43	Marlowe PLC	1	4,96 G	4,92G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G	5,1	3,58
Euro 66,525		1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,6	19.05.25			A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	9,96 G	10,04G-9,71G-10,12G-0,12G-0,1G	10,92	8,6
US$ 273,896	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2025** Q=0,63 Q=0,67	23.05.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	236 G	237,95G-8,1G-9,5G-9,2G-8,65G	295,95	184,98
US$ 34,535	1	1	**2023** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79 Q=0,79	**2024** Q=0,79	23.05.25			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	70 G	70,5G-0,5G-1G-1,5G-0,5G	86	44,4
US$ 491,624	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	**2025** Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9	24.07.25			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	179,1 G	180G-G-G-78,45G-7,55G	227,9	176,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 252,969	1	1	**2023** I=0,026 S=0,057	**2024** I=0,026 S=0,054	05.06.25			A0B59C	GB00B012BV22	Marshalls PLC	1	2,34 G	2,34G-2,38G-2,36G-2,3G-2,3G	3,5	2,26
£ 660,362	1	9	**2017** I=0,027 S=0,048 I=0,027	**2018** S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,49 G	0,494G-0,502G-0,4945G-0,493G-0,493G	0,53	0,37
Euro 100		1		**2024** J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,05 G	2,1G-2,11G-2,08G-2,08G-2,02G	2,19	1,65
US$ 60,285	1	1	**2024** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79 Q=0,79	**2025** Q=0,79 Q=0,79	02.06.25			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	496 G	499,9G-500,4G-1,8G-G-496,6G	530,6	399,9
kann.$ 72,788	1	5	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05	30.06.25			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	5,25 G	5,25G	6,05	3,92
Yen 1.660,758		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=50	29.09.25			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	17,72 G	17,544G-7,216G-7,574G-7,482G-7,452G	18,07	12,01
Yen 50,579		4	**2024** I=50 S=60	**2025** I=50	29.09.25			A1XFC8	JP3876600002	Maruha Nichiro Corp., (Glob.)	1	17,7 G	15,5G-5,5G-7,7G-7,7G-7,5G	20,4	15
Yen 183,66		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=65	29.09.25			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,2G-7,3G-7,4G-7,4G	18,6	15
Yen 12,372		4	**2024** I=47 S=47	**2025** I=51	29.09.25			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	245 G	252,5G-6,5G-50G-0,5G-0,5G	302	128
US$ 27,569	1	7	**2023** Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	06.06.25			858141	US5138471033	Marzetti Co., The	1	152 G	152G-2G-3G-2G-4G	185	138
US$ 210,942	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,31 Q=0,31	23.05.25			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	57,34 G	57,76G-7,8G-8,02G-7,98G-8,26G	78,26	50,98
Euro 32,151		1	**2022** J=0,06	**2023** J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	3,9 G	3,91G-3,91G-3,95G-3,96G-3,93G	4,58	3,66
US$ 54,219	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	138,65 G	139,4G-9,55G-40G-39,25G-40,1G	182,3	124,1
US$ 78,903	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	157 G	156G-7G-7G-8G-9G	159	90,5
US$ 901,346	1	1	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	**2025** Q=0,76 Q=0,76	09.07.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	483,85 G	483,95G-4,95G-6,9G-7-90,6G-88,55G	552,6	405,75
US$ 16,605	1	1						A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	19,9	12,8
US$ 125,203	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	15.08.25			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	43,4 G	42,8G-2,8G-3G-4,6G-4,6G	62	32,2
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	**2023** J=2	**2024** J=2	17.06.25			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	18,18 G	18,22G-8,4G-8,24G	20,7	15,6
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,54 G	4,54G-4,56G-4,58G-4,38G-4,52G	9,1	3,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 20,814	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	**2025** Q=0,135 Q=0,14	29.05.25			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	80 G	79,5G-9,5G-81G-G-G	99	63
US$ 54,518	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	23.05.25			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,3G	10,9	3,9
US$ 27,61	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G	14,6	8,5
A$ 749,471		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,034G	0,04	0,02
US$ 32,645	1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36	07.08.25			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	92,5 G	92G-2G-2,5G-2,5G-2G	142	80,5
Yen 259,265		4	**2024** I=22 S=18	**2025** I=22	29.09.25			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G	5,1	3,96
US$ 322,9	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,67 G	14,9G-4,91G-5,09G-5,045G-5,175G	21,18	12,35
US$ 31,009	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	12.05.25			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	20,98 G	20,88G-0,9G-0,96G-0,92G-1G	30,48	16,45
kann.$ 179,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,02 G	0,0254G-0,0254G-0,0248G-0,0248G-0,0248G	0,04	0,01
US$ 106,416	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	1,87 G	1,89G-1,89G-1,94G-1,95G-1,95G	4,84	1,71
US$ 56,349	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	62 G	62G-2G-2G-1,5G-1G	76	57
US$ 87,08	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	14,13 G	13,87G-3,89G-4,235G	24,07	8,01
Euro 20	1	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	75,1 G	76,5G-6,9G-6,4G-5,3G-4,7G	85,3	67,9
US$ 20,461	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	13,3 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G	15,57	10,1
Yen 631,804		4	**2024** I=25 S=30	**2025** I=15	29.09.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,38 G	5,458G-5,448G-5,47G-5,45G-5,448G	6,8	4,67
Yen 1.263,608	1	4		**2023** I=0,1039	31.03.25			A0YCLY	US5787871038	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,58G-2,6G	3,2	2,14
PLN 42,486		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	203,9 G	204,1G-4,7G-3,9G-G-0,4G	206	121,4
US$ 50,371	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G	7,05	3,38
US$ 24,611	1	1	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2025** Q=0,485 Q=0,485	17.07.25			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	105 G	104G-5G-5G-4G-6G	121	84
A$ 643,692		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0495G	0,07	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 39,273	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,41 Q=0,41	13.06.25			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	12,3 G	12,2G	12,5	10,5
£ 174,015	1	7						896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,32 G	1,32G-1,39G-1,39G-1,42G-1,36G	1,86	1,12
US$ 253,041	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	07.07.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	60,58 G	60,92G-1G-1,46G-1,78G-2,2G	80,42	60,2
US$ 715,033	1	1	**2024** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	**2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	02.09.25		12.03	856958	US5801351017	McDonald’s Corp.	1	252,45 G	254,55G-4,05G-3,5G	299,5	242,9
kann.$ 2,45	1	1	**2024** Q=0,146 Q=0,148 Q=0,1472 Q=0,1568	**2025** Q=0,1536 Q=0,151	02.06.25			A3DLA4	CA5801031090	-"-	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,8G	18,8	15,2
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0				693608	JP3750500005	McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	34G-3,8G-4,2G-4,2G-3,8G	38,4	30,4
sfrs 31,053		1	**2015** J=0,5	**2016** J=0,5	28.04.17			A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	3,92 G	3,93G-3,98G-3,97G-3,98G-3,97G	4,21	3,15
US$ 124,904	1	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,71 Q=0,71	02.06.25			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	604,8 G	608,4G-8,8G-11,4G-9,2G-3,4G	651,4	549,2
A$ 69,643		7	**2023** I=0,76 S=0,78	**2024** I=0,71	13.03.25			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G	9,7	7,1
A$ 143,949		7	**2022** I=0,02 S=0,01	**2023** I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson’s Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,169G	0,19	0,09
Euro 29,282		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	1		(ausg)	1,36	0,05
£ 377,098	1	11	**2023** I=0,0345 S=0,0445	**2024** I=0,0385	06.11.25			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	2,52 G	2,56G-2,52G-2,52G-2,46G-2,48G	2,76	1,94
£ 88,79	1	1	**2023** I=0,037 S=0,093	**2024** I=0,0475 S=0,1125	19.06.25			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,44 G	4,495G-4,425G-4,455G-4,44G-4,445G	4,96	4,05
Yen 987,055		4	**2024** I=7 S=9	**2025** I=12	29.09.25			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,6G-4,62G-4,64G	4,82	3,22
sfrs 20	1	1	**2023** J=0,275	**2024** J=0,345	09.05.25			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	149,4 G	147,2G-9,4G-50,2G-48,6G-50,2G	152,6	137
US$ 23,236	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,12	15.05.25			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	8 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,6G-8,5G	9,15	6,85
skr 15,044		1		**2016** J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	57,6 G	56,6G-7,2G-7,8G-7,8G	57,8	29,25
Euro 19,932		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	1,86 G	1,822G	5,06	1,18
A$ 2.754,003		7	**2023** I=0,072 S=0,094	**2024** I=0,078	06.03.25			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G	2,84	2,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 19,053	1	1	**2024** Q=0,0805 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	30.06.25			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	9,1 G	9,05G	11,6	9,05
US$ 600,814	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	18.06.25			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	3,64 G	3,71G-3,71G-3,7045G	5,78	3,42
Euro 74,355		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,15	30.04.25			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	25,5 G	25,8G-5,55G-5,25G-5G-4,95G	25,8	15,94
kann.$ 10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,6 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,67G-0,705G	0,78	0,35
US$ 10,991	1	1	**2022** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2023** Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	12,61 G	12,74G-2,74G-2,82G-2,875G-2,685G	17	10,27
Euro 33,084		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	16,63 G	17,22G	17,96	12,74
Euro 832,949		7	**2023** J=0,51	**2024** J=0,56 J=0,56	19.05.25			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	18,68 G	18,985G-8,885G-8,945G-8,645G-8,565G	21,54	13,88
Yen 219,226		4	**2024** I=30 S=32	**2025** I=32	29.09.25			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14 G	13,9G-4G-4G	15	13,2
kann.$ 415,139	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,04 G	0,0398G-0,04G-0,0392G-0,0396G-0,0398G	0,07	0,04
nkr 18,337		1	**2023** J=4,5	**2024** J=6	09.05.25			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA, (Glob.)	1	19,05 G	18G	19,2	12,15
US$ 28,093	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	370,8 G	379,9G-80,3G-3,6G	414,6	233,3
US$ 1.281,265	1	4	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,71	27.06.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,79 G	79,3G-9,12G-9,29G-9,52G-9,43G	89,96	69,93
kann.$ 254,378	1	1	**2024** I=0,1 I=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1	16.06.25			A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	16,7 G	16,6G-6,7G-6,7G-7,1G-7,4G	17,4	11,5
kann.$ 376,363	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,18 G	0,1802G-0,1806G-0,181G-0,1808G-0,1808G	0,25	0,13
Yen 20,652		4	**2023** J=110	**2024** J=140	28.03.25			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	38,6	22
Yen 45,528		4	**2024** I=35 S=88	**2025** I=20	29.09.25			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G-1,4G	32,4	18,9
sfrs 11,021	1	1	**2023** J=0,65	**2024** J=0,8	09.04.25			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	39,05 G	39,15G-8,35G-9,1G-8G-8,35G	45,5	35,65
Yen 282,2	1	4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=52,5	29.09.25			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,3G	22	17,3
Yen 564,4	1	4	**2023** I=0,1609 S=0,1519	**2024** S=0,1739	31.03.25			A2P0AG	US5852651018	-"-	1	8,25 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,35G-8,4G	10,7	7,9
US$ 4.566,179	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	1,03 G	1,07G-1,08G-1,08G-1,06G-1,05G	1,22	0,32
US$ 5.530,447	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	14,06 G	13,94G-3,93G-4,038G	21,89	12,68
skr 56,417		1	**2023** I=1,85 S=1,85	**2024** I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	7,93 G	9,62G-7,97G-7,97G-7,72G	11,76	7,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 2.275,026	1	1	**2018** I=0,045 S=0,0235	**2019** I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,53 G	0,555G-0,565G-0,56G-0,56G-0,565G	0,56	0,31
US$ 419,713	1	1	**2019** Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	**2020** Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G	7,75	4,06
Euro 40,4		1	**2023** I=1,3 S=2,4	**2024** I=1,3 S=2,4	20.05.25			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	66,95 G	67,35G-7,55G-7,4G	76,25	43,34
Euro 220,4		1	**2023** J=0,0935 J=0,0935	**2024** J=0,1436	07.07.25			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,63 G	7,685G-7,77G-7,695G-7,62G-7,635G	7,77	5,71
Euro 7,707		1						A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	4,13 G	3,89G	5,03	3,25
Yen 76,756		1	**2023** I=25 S=0	**2024** I=28	28.03.25			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,5G-6,5G	8,8	5,75
PLN 51,138		1	**2023** J=1,25	**2024** J=0,6	14.07.25			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	6,88 G	7,04G-7G-7G-7,02G-6,86G	7,18	4,25
PLN 1,04		1	**2020** J=9,61	**2021** J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,95G-3,4G-3,2G-3G	13,85	8,14
skr 25,569		1		**2018** J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,28 G	1,275G-1,295G-1,31G-1,295G-1,335G	2,33	1,17
US$ 50,697	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	2.006 G	2020G-9G-35G-1G-28,5G	2.324,5	1.504,8
Yen 164,549		7	**2023** I=0 J=0	**2024** I=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,2G-3,2	16,8	10
Yen 329,02	1	7		**2021** S=0				A3DEMF	US5875731060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	6 G	6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G	6,75	3,92
PLN 6,938		1	**2022** J=2,5	**2024** J=1,61	25.07.25			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	10,78 G	10,94G-0,98G-0,94G-0,8G-0,6G	12,38	9,42
£ 881,769	1	2		**2024** S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,25 G	6,2G-6,25G-6,2G-6,25G-6,2G	7,35	4,82
US$ 66,871	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	3,18 G	3,32G-3,34G-3,32G	7,7	2,72
US$ 45,882	1	10	**2023** Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2024** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	13.06.25			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	29 G	29G-9,2G-9,2G	41,4	25,4
Euro 93,887		1	**2023** J=0,99	**2024** J=1	02.05.25			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	10,94	11,18G	11,8	10,01
US$ 2.511,031	1	1	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2025** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.09.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72 G	72,5G-2,5G-2,8G-2,5G-3G	98,5	65,5
US$ 55,389	1	1	**2024** Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	**2025** Q=0,3175 Q=0,3175	12.06.25			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9,5G	64	35,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 1.406,965		7	**2023** I=0,093 I=0,0164 S=0,14 S=0,0247	**2024** I=0,096 I=0,0169	05.03.25			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	3,48	2,68
US$ 59,755	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,8G-5G-4,8G	48,4	37,2
kann.$ 675,436	1	1		**2025** Q=0,0371	28.05.25			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,14	1,098G	1,25	1,01
£ 159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,495G-1,54G-1,525G	3,62	1,33
nz$ 2.615,469		7	**2023** I=0,0615 I=0,0087 S=0,0297 S=0,021 S=0,1188	**2024** I=0,0615 I=0,0092	06.03.25			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G	3,02	2,72
kann.$ 351,94	1	4						A3EUQY	GB00BR3SVZ18	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,48 G	0,493G-0,494G-0,494G-0,481G-0,484G	0,57	0,25
US$ 59,1	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	106	70
US$ 71,83	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,43 Q=0,43	16.06.25			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-9,5G-60G	149	53
Euro 563,725		1	**2023** J=0,0084 J=0,2316	**2024** I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	08.05.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	11,63 G	11,82G-1,81G-1,84G-1,75G-1,68G	11,84	8,56
Euro 24,418		1	**2023** J=1,25 J=0,009	**2024** J=0,9 J=0,0236	07.07.25			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	21,7 G	22,1G	23,15	17,3
Euro 104,225		1	**2023** J=0,2699	**2024** J=0,2158	03.07.25			A14W08	US59044P1084	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,7 G	3,78G	4,18	2,78
Euro 69,214	1	1						A2AKFX	NL0011606264	Merus N.V.	1	55 G	56G	56	30,6
US$ 41,862	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	0,99 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	1,33	0,59
US$ 5,501	1	4	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16	29.08.25			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5,5G	147	57
A$ 1.279,967		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	2,02	0,81
US$ 2.171,148	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	**2025** Q=0,525	16.06.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	612,1 G	611,9G-1,2G-2,5-4,1G-8G-6,8G	706,1	421,55
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=20	**2024** J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	1.025 G	1025G-40G-G-G-30G	1.120	1.025
kann.$ 179,417	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,15 G	0,1465G	0,18	0,08
A$ 521,758		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,406G-0,406G-0,434G-0,434G-0,41G	0,47	0,4
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,079	**2024** J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,18 G	0,182G-0,181G-0,182G-0,182G-0,182G	0,2	0,15
US$ 42,108	1	1		**2015** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,4G-4,3G	15,2	9,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 2.926,008	1	10						A0DPHS	GB00B0394F60	Metals Exploration PLC	1	0,14 G	0,143G-0,148G-0,145G-0,145G	0,18	0,05
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,317G-0,3255G-0,3255G-0,3255G-0,3255G	0,42	0,24
A$ 222,055		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0722G-0,072G-0,0722G-0,0724G-0,0726G	0,08	0,05
Yen 654,714		1	**2023** I=0 S=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	6,72 G	6,98G-7,04G-7G	50	1,89
A$ 1.098,582		5	**2023** I=0,11 S=0,085	**2024** I=0,085 S=0,095	15.07.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	2,24	1,58
kann.$ 77,34	1	1	**2024** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.25			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	28,8 G	29G-9G-9G-8,8G-8,8G	51	22,6
US$ 35,207	1 zu je US$ 0,5	5	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,07	21.07.25			900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,75G	12,5	4,7
Euro 143,108		1	**2023** J=1,5531	**2024** J=1,5294	26.06.25			934398	GRS393503008	Metlen Energy & Metals S.A., (Glob.)	1	44,46 G	44,44G	47,18	31,88
US$ 671,298	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	**2025** Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675	05.08.25			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	66,59 G	66,71G-6,8G-7,01G-6,82G-6,72G	85,19	59,38
kann.$ 218,072	1	1	**2024** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	**2025** Q=0,37 Q=0,37	07.05.25			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	65,36 G	65,66G	69,36	58,54
A$ 6.098,121		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,036G	0,04	0,02
Euro 126,414		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,25	05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,9 G	13,16G	14,14	11,14
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	9,96 G	10,05G-0,05G-G-G-9,96G	12,35	8,45
Euro 322,711		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	3,29 G	3,45G	4,73	3,01
Euro 828,972		1	**2023** I=0,18 S=0,18	**2024** I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,93 G	11,525G	11,81	7,66
Euro 1.657,945		1	**2023** I=0,0804 S=0,0968	**2024** I=0,0975 S=0,1076	28.04.25			A2P9DS	US5926721094	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,75G	5,85	3,74
US$ 20,783	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.066 G	1075G-6G-9G-6G-90G	1.349	835,2
US$ 2,046	1 zu je US$ 0,5	4	**2023**	**2024** J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,95G-6,95G	12,8	5,25
Euro 6,278		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	13,66 G	13,64G	16,32	11,64
US$ 237,437	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,15	07.08.25			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G	24,8	19,8
H$ 3.800	1 zu je H$ 1	1	**2023** S=0,243	**2024** I=0,251	28.05.25			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,58 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,65G	1,73	1,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 272,149	1	1	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2022** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	32,41 G	32,59G-2,635G-2,74G-3,355G-3,395G	38,74	22,48
US$ 21,272	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	16.05.25			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	26,74 G	26,92G-6,96G-7,02G-6,38G-6,38G	38,4	23
£ 271,212		1						A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,5 G	1,52G-1,51G-1,51G	1,55	1,04
Euro 105,67		1	**2020** J=0,2803	**2021** I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,12 G	4,08G-4,24G-4,24G-4,32G-4,32G	6,1	3,86
£ 93,341	1	1	**2023** I=0,015 S=0,03	**2024** I=0,016 S=0,03	05.06.25			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	1,19 G	1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,2G	1,34	1,01
US$ 36,378	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	2,43 G	2,626G-2,628G-2,744G-2,544G-2,51G	2,74	1,08
US$ 539,675	1	4	**2024** Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	**2025** Q=0,455	22.05.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	58,28 G	59,11G-9,16G-9,4G-60,59G-0,69G	65,71	30,5
£ 115,946	1	1	**2023** S=0,0173	**2024** I=0,0057 S=0,0124	05.06.25			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	1,5 G	1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,5G	1,54	1
US$ 1.119,125	1	9	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2024** Q=0,115 Q=0,115	07.07.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	94,54 G	95,35G-5,87G-6,21G-5,03G-5,8G	111,68	54,49
Yen 40,025		1	**2024** I=0 I=0 I=0 S=70	**2025** I=0 I=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-G-0,4G-0,6G-0,2G	33,2	15,3
H$ 1.850,175	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,14 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G	1,25	0,64
US$ 7.432,544	1	7	**2023** Q=0,75	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	21.08.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	439 G	439,7G-9,8G-41,4G-1,45-1,55G-0,55G	442,3	312,7
US$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	345,4 G	357,6G-8,2-7G-8,5G-8,3-1,1G-49,7G	404,8	212
US$ 249,262	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,12 G	1,101G-1,1268G-1,187G-1,1036G-1,056G	1,92	0,91
US$ 117,058	1	1	**2024** Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205	**2025** Q=1,515 Q=1,515 Q=1,515	15.07.25			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	128,4 G	129,35G-9,45G-9,25G	163,2	124
US$ 93,304	1	4	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,38	10.06.25			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,09 G	11,098G-1,098G-1,198G-1,1G-1,094G	14,03	9,24
US$ 53,646	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	125 G	125G-5G-6G-8G-7G	166	105

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 1.435,411	1 zu je H$ 1	4	**2023** J=0,36 J=5,9	**2024** J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,49 G	0,485G-0,488G-0,485G-0,486G-0,4872G	0,53	0,33
skr 337,358		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,23G-0,21G-0,2045G	0,23	0,05
£ 104,545	1	4	**2022** S=0,105 I=0,055 S=0,11	**2023** I=0,055 S=0,075	22.05.25			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	2,62 G	2,64G-2,74G-2,7G-2,6G-2,56G	3,38	1,95
skr 43,925		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	23.05.25			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	15,91 G	16,19G-5,65G-5,6G-5,54G-5,66G	27,82	10,58
kann.$ 65,37	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,32 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,335G-0,321G	0,55	0,23
US$ 11,459	1	5	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	**2024** Q=0,2	02.06.25			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	37 G	37G-7,2G-7,2G-6,4G-6,4G	66	32,8
US$ 67,807	1	1	**2024** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2025** Q=0,1875	29.08.25			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,4G	22,4	13,1
kann.$ 437,36	1	5						A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Gold Inc.	1	0,16 G	0,1585G	0,17	0,09
kann.$ 61,025	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,17 G	0,174G-0,175G-0,176G-0,178G-0,185G	0,18	0,1
Euro 212,472	1	1	**2023** I=0,0105 S=0,0105	**2024** I=0,0105 S=0,0105	22.05.25			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,3 G	0,298G-0,296G-0,296G-0,298G-0,3G	0,45	0,3
kann.$ 75,553		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	8,03 G	8,165G-8,245G-8,27G-8,23G-8,235G	9,99	4,29
Yen 427,081		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=22,5	29.09.25			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,5G	15,9	10,8
kann.$ 548,755	1	4						A114CE	CA60283L1058	Minera Alamos Inc.	1	0,28 G	0,276G-0,278G-0,278G-0,282G-0,284G	0,3	0,16
A$ 196,519		7	**2022** I=1,2 S=0,7	**2023** I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	16,608G-6,606G-6,628G-6,608G-6,624G	22,3	7,66
US$ 31,732	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.08.25			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	54,5 G	55G-5G-5G-4G-2,5G	74	43,6
BRL 248,533	1	1	**2022** I=0,2643 I=0,1715	**2023** I=0,2801 I=0,1564	25.08.23			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G	6	3,06
skr 205,911	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3495G-0,376G-0,357G-0,349G-0,35G	0,43	0,11
Euro 435,746		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	1	6,45 G	6,52G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G	6,52	5,96
H$ 1.151,273	1	1	**2022** J=0,578	**2024** J=0,435	03.06.25			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,88 G	2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G	2,96	1,72
skr 26,491		1	**2023** J=6	**2024** J=6,5	08.05.25			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	38,06 G	38,52G-8,36G-8,18G-8,14G-8,22G	51	29,5
Yen 1,907		4	**2023**	**2024**	30.10.25			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	252 G	252G-4G-4G-4G-4G	270	242
Yen 91,325		4	**2024** I=35 S=40	**2025** I=40	29.09.25			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5,1G	15,3	11,8
kann.$ 81,851	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,228G-0,228G-0,226G	0,36	0,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 49,535	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-4,2G-4G	50,5	32,4
A$ 3.945,86		7	**2023** I=0,0433 I=0,0017 I=0,0008 I=0,0029 I=0,0563 S=0,0434 S=0,0016	**2024** I=0,045	27.06.25			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,21 G	1,2262G-1,2162G-1,2262G-1,2262G-1,2262G	1,35	1,07
US$ 31,33	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-7,05G	9,95	6,25
Yen 285,089		4	**2024** I=19,83 S=23,38	**2025** I=17,71	29.09.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,6G-2,7G-2,6G-2,8G	17,9	10,8
£ 598,842	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,2 G	3,2G-3,24G-3,2G-3,18G-3,16G	3,38	2,28
US$ 45,244	1	10						883036	US6067102003	Mitek Systems Inc.	1	8,04 G	8,005G-8,02G-8,045G-7,98G-8,125G	10,68	6,24
£ 1.256,69	1	4	**2023** I=0,01 S=0,03	**2024** I=0,013 S=0,03	19.06.25			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,56 G	1,56G-1,58G-1,57G-1,55G-1,54G	1,85	1,23
Yen 1.506,288		4	**2024** I=16 S=16	**2025** I=16	29.09.25			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,62 G	4,673G-4,667G-4,685G-4,685G-4,667G	4,94	3,74
Yen 301,258	1	4	**2023** I=0,5438 S=0,5167	**2024** I=0,5379 S=0,5548	31.03.25			A0YC5E	US6067631001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	21 G	22,4G-2,4G-2,6G-1,6G-1,4G	24	16
Yen 4.022,391		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=55	29.09.25			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	16,3 G	17,186G-7,126G-7,246G-7,286G-6,098G	18,14	13,59
Yen 2.113,201		4	**2023** I=30 S=20	**2024** I=30 S=25	29.09.25			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	18,66 G	18,83G-8,69G-8,77G-8,69G-8,69G	19,39	13,79
Yen 1.250,839		4	**2024** I=21 S=22	**2025** I=23	29.09.25			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G-4,3G-6,1G-6,2G-5,9G	16,4	12,7
Yen 211,687		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=50	29.09.25			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15G-4,9G-5G-5G-4,9G	17,3	11,9
Yen 1.466,912		4	**2024** I=20 S=20	**2025** I=22	29.09.25			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,3G	6,4	5,5
Yen 3.373,648		4	**2024** I=11 S=12	**2025** I=12	29.09.25			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,35 G	20,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,1G	21,93	12,46
Yen 378,882		4	**2024** I=80 S=16	**2025** I=18	29.09.25			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G	7,2	5,1
Yen 131,49		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	29.09.25			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	13,1 G	10,8G-0,9G-3,2G-3,2G-3,1G	16,3	10,8
Yen 1.460,477		4	**2024** I=7,5 S=7,5	**2025** I=5	29.09.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,359G-2,365G-2,375G-2,365G-2,365G	3,26	2,11
Yen 44,741		4		**2024** J=15	28.03.25			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,56G-3,58G	4,7	3,24
Yen 12.067,711	1	4	**2023** I=0,1394 S=0,1272	**2024** I=0,1658 S=0,2694	31.03.25			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-1,9G-2,1G-2,1G	13,7	9,3
Yen 12.067,711		4	**2024** I=25 S=39	**2025** I=35	29.09.25			657892	JP3902900004	-"-, (Glob.)	1	12,31 G	12,048G-1,986G-2,036G-1,892G-1,91G	13,83	8,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 2.905,741		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=55	29.09.25			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	18,17 G	17,995-7,73G-7,78G-7,81G-7,73G	20,12	15,06
Yen 200,844		4	**2024** I=75 S=75	**2025** I=75	29.09.25			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,5 G	17,6G-7,6G-9,6G-9,7G-9,5G	22,2	16,6
Yen 103,099		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 S=20	28.03.25			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,3G-7,5G-7,5G-7,2G	17,9	7,25
Yen 2.782,19		4	**2024** I=15 S=16	**2025** I=16,5	29.09.25			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G-6,85G-7,65G-7,7G-7,65G	9,1	6,85
Yen 57,382		4	**2024** I=90 S=90	**2025** I=100	29.09.25			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	33,6	20
Yen 362,847		4	**2024** I=180 S=180	**2025** I=75	29.09.25			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	28,54 G	28,98G-6,9G-8,94G-9,05G-8,68G	35,52	26,83
Yen 71,331		4	**2024** I=55 S=65	**2025** I=60	29.09.25			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,5G	23,4	16,2
Yen 12.568,789	1	4	**2023** I=0,0678 S=0,0703	**2024** I=0,0867 S=0,1033	31.03.25			A0LEKK	US60687Y1091	Mizuho Financial Group Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,25 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,6	3,62
Yen 2.513,758		4	**2024** I=65 S=75	**2025** I=72,5	29.09.25			200455	JP3885780001	-"-, (Glob.)	1	25,7 G	25,295G-5,16G-5,265G-5,155G-5,16G	28,17	17,47
Yen 79,735		4	**2024** I=60 S=90	**2025** I=25	29.09.25			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-3,4G-5,9G-5,9G-5,8G	58	13
US$ 67,447	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22	27.05.25			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	84,32 G	84,96G-5,08G-5,36G-7,58G-8,2G	118,8	51,3
H$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,44 G	0,426G-0,43G-0,43G-0,43G-0,432G	0,46	0,22
PLN 3,513		1	**2023** J=13,17	**2024** J=13,17	29.07.25			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	67,9 G	67,8G-8,6G-8,4-8,4G-8,4G	87,1	59,7
£ 614,086	1	1	**2022** S=0,05	**2023** I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,41 G	0,43G-0,43G-0,432G-0,428G-0,404G	0,96	0,28
sfrs 43,229	1	1	**2023** J=0,496	**2024** J=0,9	09.04.25			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	12,46 G	12,62G-2,58G-2,56G-2,46G-2,46G	13	11,58
sfrs 7,262	1 zu je sfrs 3,4	1	**2023**	**2024**	02.04.25			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	338,5 G	344G-1,5G-G-0,5G-39G	355,5	327
US$ 1.574,154	1	4		**2017** J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,87G-0,87G-0,875G	1,51	0,5
Yen 36,39		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40	29.09.25			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,4G-3,4G-7,4G-7,6G-7,3G	21,2	13,4
skr 17,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,14 G	1,12G-1,22G-1,14G	1,31	0,8
US$ 938,95	1	1	**2023** J=0,09 J=0,08	**2024** J=0,092	03.06.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,45 G	0,448G-0,45G-0,452G-0,452G-0,454G	0,52	0,43
skr 116,707		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,9 G	9,035G-9,015G-8,965G-9,01G-9,025G	11,34	8,13
US$ 386,742	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	28,84 G	29,175G-9,32G-9,575G-9,475G-9,565G	47,6	20,48
US$ 52,477	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	86,68 G	88,32G-8,38G-9,1G-9,24G-9,9G	139,25	59,42
US$ 14,354	1	7						A2QL23	US60783X1046	ModivCare Inc.	1	2,56 G	2,56G	6,19	0,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 74,183	1	1	**2024** Q=0,1482 Q=0,1482 Q=0,1482 Q=0,1482	**2025** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	04.08.25			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	60 G	59G-9G-9G-60G-G	78,5	42,4
US$ 62,525	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-4G-3G	125	84
HUF 819,425		1	**2023** J=249,98	**2024** J=275	04.06.25			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.)	1	7,5 G	7,505G-7,56G-7,605G-7,605G-7,45G	7,67	6,41
US$ 54,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	140 G	140,4G-0,6G-1,65G-39,8G-40,6G	318,9	132,2
US$ 189,838	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	05.09.25			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	43,18 G	43,59G	58,88	40,27
kann.$ 7,094	1	4	**2024** Q=0,59 Q=0,6026 Q=0,6142 Q=0,672	**2025** Q=0,6573	06.06.25			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	43,2 G	43G	58,5	40,8
£ 180,325	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	3,86 G	3,86G-4,06G-3,92G-3,82G-4G	4,14	2,46
Euro 40		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,12	07.07.25	018		A0MUDJ	IT0004195308	Moltiply Group	1	42,95 G	43,7G-3,55G-3,75G-3,25G-2,8G	49,65	33
skr 49,917		1	**2023** J=1,1	**2024** J=1,3	08.05.25			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	13,96 G	13,94G-4G-3,82G	16,92	13,2
A$ 99,278		7	**2023** I=0,25 S=0,33	**2024** I=0,33	06.03.25			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,7	7,45
US$ 18,466	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.08.25			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	88,5 G	87,5G-8G-8G-9G-9,5G	90	62
Euro 274,806		1	**2023** J=1,15	**2024** J=1,3	19.05.25			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	48,72 G	49,46G-8,66G-8,99G-8,16G-7,83G	68,16	46,85
US$ 1.294,815	1	1	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,84 G	59,81G-60,14G-0,43G-59,76G-9,98G	64,31	51,3
£ 220,706	1	1	**2023** S=1,0087	**2024** I=0,5261 S=1,0591	04.04.25			A401P7	US60921V2007	Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	26,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-7G	31,6	22
Euro 64,648		1	**2017** J=0	**2018** J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,07 G	0,0746G-0,0756G-0,0756G-0,0746G-0,073G	0,11	
CZK 511		1	**2024** I=3	**2025** I=10	29.04.25			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	5,88 G	5,9G-5,92G-5,91G-5,9G	5,92	5,85
Yen 253,647		4	**2024** I=15,1 S=25,2	**2025** I=15,2	29.09.25			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,48G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G	5,85	3,5
Yen 55,521		12	**2023** J=0 J=0 S=0	**2024** J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34G-29,2G-34G-3,8G-3,6G	34,4	20,4
US$ 81,714	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	204,65 G	206,55G-7,75G-10,4G	287,2	122,86
US$ 47,88	1	1	**2024** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2025** Q=1,56 Q=1,56	30.06.25			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	605 G	610,2G-8,2	699,8	408,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 21,666	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	16.06.25			A1WZD8	US6103351010	Monroe Capital Corp.	1	5,21 G	5,186G-5,195G-5,211G-5,234G-5,298G	8,5	5,18
US$ 975,246	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,71 G	51,7G-1,73G-2,09G-1,68G-1,95G	56,94	44,17
kann.$ 358,512	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	2,76 G	2,78G	2,94	1,42
sfrs 62,118	1 zu je sfrs 1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	30,9 G	27,95G-30,9G-1,65G	31,65	17,58
Euro 23,131		1	**2023** J=3,74	**2024** J=3,74	23.05.25			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	66,1 G	65,1G-6,7G-6,7G	68	54,5
kann.$ 328,798	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,32	0,18
£ 537,419	1	1	**2024** I=0,033 S=0,092	**2025** I=0,033	31.07.25			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,38 G	2,42G-2,405G-2,415G-2,38G-2,375G	2,58	2,06
US$ 179,9	1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	15.08.25			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	438,1 G	436,1G-6,9G-8,1G-41,2G-38,2G	506	343,8
US$ 28,291	1 zu je US$ 1	10	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	09.05.25			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	151,8 G	154,7G-4,9G-5,3G-7,3G-62G	204,8	127,4
US$ 3,24	1 zu je US$ 1	10	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	09.05.25			855344	US6153943013	-"-	1	146 G	150G-G-3G-61G	199	112
£ 279,822	1	1	**2023** I=0,053 S=0,067	**2024** I=0,054 S=0,068	10.04.25			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,56 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G	3,26	1,99
£ 48,015	1	1	**2023** I=0,36 S=0,78	**2024** I=0,415 S=0,9	24.04.25			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	51,5 G	51,5G-1G-1,5G-0,5G-1G	56	34,2
US$ 1.604,319	1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	**2025** Q=0,925 Q=0,925 Q=1	31.07.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	121,64 G	121,78G-1,94G-3,02G-2,46G-2,66G	136,48	84,91
kann.$ 10,704	1	12	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.06.25			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	72 G	71,5G	78	67,5
US$ 42,249	1	1	**2024** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,455	**2025** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	03.10.25			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	236 G	232G-2G-2G-6G-40G	324	224
nkr 231,157		1	**2020** J=0,42	**2024** J=0,4	11.04.25			A2AQKM	NO0010694029	Morrow Bank ASA, (Glob.)	1	0,97 G	0,96G	1,06	0,69
US$ 317,231	1	6	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	05.06.25			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	31,33 G	30,965G-1,17G-1,17G-1,32G-1,285G	32,8	19,67
Euro 306,776		1	**2023** J=0,1277	**2024** J=0,1497	10.06.25			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,06 G	4,21G-4,228G-4,268G-4,318G-4,172G	4,81	2,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 110,783		1	**2023** I=0,4091 S=1,4324	**2024** I=0,3088 S=0 S=1,1249	25.06.25			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	24,88 G	24,64G	25,36	18,73
US$ 19,436	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-G-G	10,9	5,2
Euro 47,822		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	3,96 G	4,01G-3,61G	5,36	3,38
US$ 166,916	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	**2025** Q=1,09 Q=1,09	13.06.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	362,9 G	366G-6,6G-7,5G-6,8G-9,3G	468,1	329,9
£ 84,683	1	3		**2024** S=0,01	03.07.25			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	2 G	2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	2,04	1,3
Euro 3,075		1	**2023** J=0,33	**2024** J=0,17	28.02.25			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	19,55 G	19,8G	19,95	13,35
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,21	0,14
kann.$ 212,36	1	1		**2018** Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,011G	0,06	0,01
Euro 0,401		1	**2023** J=11	**2024** J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	558 G	568G	644	412
US$ 15,779	1	2	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35	12.06.25			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4,2G-4,3G	19,4	11,1
PLN 2,573		1	**2021** J=1	**2024** J=0,1	07.07.25			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	3,19 G	3,23G-3,215G-3,13G-3,18G-3,185G	4,4	3,13
nkr 517,111		1	**2024** Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	**2025** Q=2 Q=1,7	23.05.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,64 G	16,65G	19,34	14,48
nkr 517,111		1	**2024** I=0,143 I=0,1568 I=0,1349 S=0,1789	**2025** I=0,1672	27.05.25			A2PBD2	US6246781081	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,4 G	16,3G	19,3	14,3
nkr 443,7		1	**2024** I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	**2025** I=0,8031	20.06.25			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,61	1,6135G	1,85	1,11
Euro 10,388		1	**2016** J=0,6	**2017** J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	8,22 G	8,4G-8,22G-8,06G	8,72	6,76
US$ 63,993	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	133,4 G	133,95G-4,1G-4,45G-3,65G-4,5G	149,2	88,68
ZAR 259,792	1	4	**2023** I=2,835 S=5,268	**2024** I=3,036 S=5,935	02.07.25			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	9,5 G	9,55G-9,5G-9,55G-9,6G-9,55G	14,9	8,65
US$ 86,067	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	12,4 G	12G-2G-2,4G	14,5	8,25
£ 16,332	1	5	**2023** I=0,03 S=0,165	**2024** I=0,05 S=0,18	17.07.25			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	13,6 G	13,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,7G	15,7	9,65
Yen 1.608,399		4	**2024** I=72,5 S=72,5	**2025** I=77,5	29.09.25			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	18,1 G	17,9G-7,8G-7,8G	21,6	15,4
US$ 39,306	1	10	**2023** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51 Q=0,51	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	15.05.25			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	150 G	151G-1G-2G-2G-2G	160	114

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 55,676	1	9	**2023** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.07.25			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	73,5 G	74,22G-4,22G-4,48G-4,66G-5,5G	80,26	61,3
US$ 77,365	1	1	**2024** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	**2025** Q=1,8 Q=1,8	15.08.25			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	466,7 G	466,6G-7G-8,6G-75,1G-4,8G	603,8	435,5
- 86,196	1	1	**2023** S=0,031	**2024** I=0,0202	27.03.25			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,496G-0,498G-0,498G	0,8	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	**2022** S=3,3 S=3,3	**2024** S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,7G-6,75G-6,75G	6,95	4,34
ZAR 1.833,679	1	1	**2023** J=0,1723	**2024** J=0,1821	11.04.25			813148	US62474M1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	6,55 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,7G-6,7G	6,9	4,36
H$ 6.224,823	1	1	**2023** I=0,42 S=0,89	**2024** I=0,42 S=0,89	23.05.25			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G	3,28	2,74
kann.$ 22,846	1	12	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	**2024** Q=0,33 Q=0,33	05.08.25			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	24,75 G	24,4G-4,45G-4,55G	34,9	23,85
US$ 110,701	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,25 Q=0,25	06.06.25			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	75 G	74,5G-5G-5G-5,5G-5G	79,5	57,5
US$ 156,678	1	10	**2023** Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064	**2024** Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	12.05.25			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	26,4	19,5
£ 70,469	1	4	**2021** J=0,03	**2022** J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	0,93 G	0,925G-0,93G-0,93G-0,935G-1,02G	1,43	0,84
kann.$ 87,278	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	8 G	8,3G	10	7,5
ZAR 442,513	1	4	**2020** J=5,65	**2021** J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G	5,8	4,48
ZAR 442,513	1	4	**2020** J=0,3975	**2021** J=0,33	08.09.22			A2PD9Y	US62548D1000	-"-	1	5,4 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,45G	6,05	4,4
nkr 27,675		1	**2023** J=8	**2024** J=10	11.04.25			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS, (Glob.)	1	17,9 G	17,85G-7,85G-8G	18,1	13,45
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	7,06 G	7,08G-7,07G-7,06G	7,65	4,59
Yen 1.963,002		4	**2024** I=27 S=30	**2025** I=30	29.09.25			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	12,63 G	12,85G-2,7G-2,84G-2,8G-2,66G	17,3	11,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 142,716	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,325 Q=0,325	16.05.25			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	22,2 G	22G-2G-2,4G-2,8G-3G	33,6	17,2
US$ 19,762	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,48	**2025** Q=0,49 Q=0,5	12.05.25			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	358 G	356G-6G-8G-8G-60G	492	332
Yen 65,557		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,6G-8,7G-8,5G-8,7G	24,4	10,9
kann.$ 49,659	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,51 G	0,488G	1,12	0,45
US$ 37,382	1	1	**2024** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	**2025** Q=0,135 Q=0,135	18.06.25			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,7G	13,1	7,75
US$ 35,979	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,79 G	1,774G-1,774G-1,81G-1,81G-1,808G	6,76	1,6
US$ 15,523	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	169 G	168G-8G-9G-7G-7G	169	89
US$ 92,177	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,94 G	3,74G-3,74G-3,82G-3,78G-3,8G	14,4	3,38
Euro 52,701		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,9	16.05.25			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	36,8 G	35,95G	37,95	27,9
Yen 121,064		1	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40	27.06.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,8 G	16G-3,6G-6G-6,1G-5,9G	17,2	11,6
Yen 24,919		12	**2023** S=100	**2024** I=0 I=100	27.11.25			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,4G	22	16,3
H$ 4.422,99	1	1	**2019** I=0,2627 S=0,3945	**2020** I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,4 G	0,4075G-0,4085G-0,413G-0,413G-0,4025G	0,47	0,28
Yen 196,701		4	**2022** I=27,5	**2024** S=38,5	28.03.25			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,4G	11,3	9,3
Yen 93,418		1	**2024** I=26 S=26	**2025** I=26	27.06.25			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-0,9G	16	10,5
£ 74,004	1	4	**2017** I=0,02	**2018** J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,86 G	0,876G-0,867G-0,885G-0,847G-0,863G	1,11	0,5
ZAR 8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G-2,6G-2,8G-3G-3G	26	16,1
Yen 69,476		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20	29.09.25			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,3G-7,4G	18,8	9,65
kann.$ 114,823	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,14 G	0,142G	0,25	0,14
Euro 52,299		1	**2020** I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	**2021** Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 70,625		4						A0NCX4	JP3651120002	Nano Mrna Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,8G-0,81G-0,815G	0,94	0,69
kann.$ 111,496	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,601G-0,598G	0,68	0,35
Euro 47,133		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	5,2 G	5,77G	5,77	2,82
£ 194,608	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,15G-0,147G-0,146G	0,17	0,07
A$ 303,633		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G	2,84	1,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 170,608	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,69 G	1,724G-1,726G-1,746G-1,662G-1,7G	1,82	1,38
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	9,8	9,8bB-8,8-8,8bB-8,8bB-8,75-8,5bG-8,6-8,75-8,75-8,75-8,65-8,75	34	5,1
DKK 110,054		1	**2015** J=0	**2018** J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S, (Glob.)	1	1,85	2,005G-1,984G-2,05G	2,4	1,21
US$ 35,656	1	7	**2023** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14	12.06.25			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	25,01 G	25,7G	35,45	17,28
US$ 574,122	1	10	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	12.09.25			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	81,19	80,73G-1,74	81,74	58,62
ZAR 822,156	1	4	**2022** I=0,0914	**2023**	06.12.24			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G	57	35
US$ 4,09	1	3	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	23.06.25			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	79 G	80G	99	73
A$ 3.063,032		10	**2023** I=0,84 S=0,85	**2024** I=0,85	12.05.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	20,78 G	20,955G-0,93G-0,95G-0,96G-0,98G	24,77	17,14
kann.$ 391,807	1	11	**2023** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18	30.06.25			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	89,44 G	90,08G-0,2G-0,46G-89,9G-90,22G	90,46	67
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=0,3643	**2024** J=0 J=0,4442	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	12,04 G	12,21G	12,21	7,52
US$ 93,62	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	39,6 G	39,8G-9,8G-40G-39,6G-9,6G	42,4	36
US$ 94,304	1	10		**2024** Q=0,03	16.05.25			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	4,26 G	4,2G-4,16G-4,26G	5,3	3,82
US$ 90,352	1	10	**2023** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515 Q=0,515	**2024** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535	30.06.25			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	72,5 G	72G	75	57
£ 4.901,819	1	4	**2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	**2025** I=0	20.11.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,3 G	12,5G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G	13,1	10,7
£ 980,364	1	4	**2023**	**2024**	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	59G-9G-60,5G-0,5G-59,5G	64,5	53
US$ 46,694	1	1	**2024** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2025** Q=0,9 Q=0,9	30.06.25			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	60 G	59G-60G-G	69	57,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 76,489	1	1	**2024** Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3224 Q=0,2476	**2025** Q=0,57 Q=0,57	13.06.25			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	26,59 G	26,65G-6,68G-6,75G-6,71G-6,59G	37,61	26,43
US$ 79,054	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1G	21,8	9,45
US$ 6,179	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	3,04 G	3,02G	4,1	2,24
- 250,448		1	**2020** J=0,0015	**2021** J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G	0,02	0,01
US$ 22,931	1	10	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12	27.05.25			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	33,6 G	33,8G	52,5	31,4
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2024** I=0,5 I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,6	28.07.25			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	27,34 G	(exD)-27,14G-6,96G-6,62G	28,08	22,92
Euro 4.848,069	1 zu je Euro 1	1	**2023** Q=0,1089 Q=0,1092 Q=0,1066	**2024** I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	08.04.25			A2N3Z0	US63903X1037	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,35G-5,3G-5,25G-5,15G-5G	5,5	4,28
Euro 60	1	1	**2024** I=0,1	**2025** I=0,1 I=0,1	03.07.25			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	1,79 G	1,795G-1,77G-1,765G	1,85	1,63
Euro 11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,3G-2,34G-2,2G-2,18G	4,88	1,98
nkr 17,663	1 zu je nkr 1	1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA, (Glob.)	1	1,99 G	1,995G	2,16	1,5
US$ 101,15	1	10	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.06.25			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-2G-2G	14,2	9,3
US$ 69,398	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	29.05.25			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G	16,6	9,4
skr 92,963		1	**2023** I=4 S=4	**2024** I=6,5 S=4,5	06.11.25			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	16,36 G	16,41G-6,38G-6,29G-6,35G	17,88	13,04
£ 314,944	1	6	**2023** I=0,015 I=0,0315 S=0,015	**2024** I=0,015	03.07.25			A0EAWX	GB00B01QGK86	NCC Group PLC	1	1,65 G	1,65G-1,67G-1,72G-1,72G-1,7G	1,91	1,41
US$ 73,392	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	22,6 G	23,2G-3,2G-3G-3,4G-3,6G	26	20
US$ 137,752	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	11,9 G	12,2G	13,2	6,75
US$ 202,625		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	44 G	44,8G-4,4G-4,2-4,4G-3,6G-4,4G	54	15,2
Yen 1.364,249		4	**2024** I=70 S=70	**2025** I=16	29.09.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	23,79 G	23,12G-2,99G-2,87G-2,82G-2,82G	98,92	15,96
Euro 6,693		1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	84,2 G	86,3G	87	53,6
ZAR 486,102		1	**2023** I=8,71 S=10,22	**2024** I=9,71 S=11,04	09.04.25			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,2G-1,3G-1,4G-1,4G	14,9	10

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 35,146		1	**2023** J=3,95	**2024** J=4	30.04.25			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	15,6 G	15,58G-5,4G-5,5G-5,4G-5,48G	21,2	14,68
Euro 89,963		1	**2022** J=0,471	**2025** J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,74 G	17,04G-7,06G-7,02G-6,88G-6,76G	17,94	12,8
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,838G-0,816G-0,832G	1,04	0,79
US$ 12,407	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	20,75 G	21,1G-1,1G-1,3G-1,1G-0,75G	26,6	7,08
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,226G	0,32	0,17
US$ 25,703	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28	02.06.25			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	102 G	101G	106	87
kann.$ 41,825	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	17.06.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	10,04 G	10G-0,02G-0,06G-9,97G-10,22G	10,98	4,62
skr 145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,584G-1,562G-1,556G-1,551G-1,539G	1,82	1,23
US$ 217,038	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	4,3 G	4,4G	12,5	3,98
US$ 128,695	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	5,4 G	5,3G	17,9	5,2
A$ 770,492		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G-0,0349G-0,0374G-0,0389G-0,0389G	0,05	0,02
kann.$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 B	0,0065G	0,04	
Euro 769,211		1	**2023** I=0,6 S=0,6	**2024** I=0,2	26.03.25			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	14,57 G	14,5G	14,57	7,01
Euro 1.538,422		1	**2023** I=0,2696	**2024**	27.03.25			A14W0Z	US64104Y1064	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,15 B	7,05G	7,15	3,32
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=3,2786	**2024** J=3,6811	23.04.25			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,6 G	78,4G-9G-8,2G-7,6G-7,8-7,6G	96,2	77,6
sfrs 2.576,52	1	1	**2023** J=3 J=3	**2024** J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	78,35 G	78,7G-8,65G-8,89-8,53-8,19G-7,57G-7,43G	95,09	77,43
US$ 200,366	1	4	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2025** Q=0,52	03.07.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	88,46 G	89,16G	119,46	65
£ 166,77	1	7	**2022** J=0,0083	**2023** J=0,089	24.12.24			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,33 G	1,32G-1,35G-1,36G-1,35G-1,31G	1,38	1,01
kann.$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	1		(ausg)		
DKK 47,5		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	33,6 G	34,14G-4,06G-3,26G	46,38	33,26
US$ 531,263	1	1	**2023** I=1,4 S=0,4	**2024** I=0,4 S=0,5	10.06.25			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,2 G	1,169G-1,169G-1,17G-1,171G-1,173G	1,53	1,01
US$ 633,198	1	1	**2024** Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	**2025** Q=0,675	30.05.25			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	114,5 G	113G	118,5	82
US$ 424,926	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	1.006 G	1009,8-11,4G-5,4G-4,8-4-7,4G-2,4G	1.135	729,3
US$ 28,782	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	22 G	21,8G	29,4	17
Euro 34,888		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	03.06.25			927122	FR0004154060	Netgem S.A.	1	0,94 G	0,944G	1,01	0,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 292,464	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	0,55 G	0,566G-0,568G-0,558G-0,572G-0,574G	1,16	0,5
US$ 71,329	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	19 G	18,865G	24	16,6
PLN 4,554		1	**2023** J=14,5	**2024** J=16	15.07.25			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	154,2 G	153G-2,2G-2,2G-1G-47G	200,5	147
US$ 98,966	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	111,1 G	111,9G	147	77,08
US$ 14,262	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	18,89 G	19,14G-9,16G-9,21G-9,29G-8,99G	24	6,24
Euro 24,329		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,3	11.06.25			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	43,9 G	43,6G	50,6	42,8
US$ 66,114	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	3,69 G	3,735G	4,89	1,4
Euro 5,168		1	**2024** J=0,1125	**2025** J=0,225	23.06.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	9 G	9G	9,45	8,65
CNY 1.034,107	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,5895	**2025** J=2,1795	10.07.25			A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	5,05 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,3	2,56
US$ 274,198	1	1	**2023** Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	3,48 G	3,336G	15,71	1,78
kann.$ 791,667	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	3,72	3,729G-3,5-3,5	4,29	2,37
A$ 845,336		8	**2023** I=0,17 S=0,22	**2024** I=0,19	24.03.25			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,355G-2,353G-2,359G-2,361G-2,364G	3,02	1,72
US$ 100,372	1 zu je US$ 2,5	10	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.06.25			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	38,8 G	38,8G	46,6	37,4
US$ 107,851	1	1	**2023** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32 Q=0,32	16.06.25			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	8,98 G	8,96G-8,97G-9G-9,045G-9,04G	11,53	8,01
skr 93,272		1	**2024** J=1,75	**2025** J=1,75	01.12.25			A3EHNY	SE0020356970	New Wave Group AB, (Glob.)	1	10,75 G	10,83G-0,91G-0,82G-0,75G-0,74G	11,59	7,46
US$ 162,269	1	12	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2024** Q=0,18 Q=0,18	09.07.25			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	44,69 G	44,68G	53,24	40,03
PLN 45		1	**2023** J=0,96	**2024** J=2	17.06.25			A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	16,14 G	16,2G-6,06G-6,04G-6,02G-6G	19,18	9,44
US$ 417,7	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07	30.05.25			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,21 G	5,322G	10,04	3,94
US$ 9,435	1	1	**2024** Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	**2025** Q=2,75 Q=2,75	16.06.25			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	590 G	595G-5G-5G-85G-5G	625	460
US$ 1.112,997	1 zu je US$ 1,6	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.09.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,66 G	55,16G-5,51G-5,8G-4,68G-4,82G	55,93	36,01
US$ 36,138		7	**2023** I=0,1 S=0,1	**2024** I=0,1	11.03.25			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,6 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G	33,6	23,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 377,203	1	7	**2023**	**2024**	12.03.25			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	24,6 G	25G	28,8	21
US$ 188,91	1	7	**2023**	**2024**	12.03.25			A1W048	US65249B2088	-"-	1	28,2 G	28,6G	33,2	23,6
US$ 26,342	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19	09.07.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	9,86 G	9,93G-9,95G-10,02G-9,985G-10,04G	12,81	8,28
Euro 43,753		1	**2023** J=2,3	**2024** J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	120 G	120,8G	120,8	78,1
Euro 87,507	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=1,2449	**2024** J=1,4739	20.05.25			A1JMSR	US65338U1097	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	60 G	60,5G	60,5	38,4
kann.$ 571,025	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	6,32 G	6,124G	7,4	3,57
Euro 1.230,192		1		**2024** J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,31 G	5,396G-5,372G-5,324G-5,288G-5,28G	5,57	3,92
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	9,68 G	10,91G	13,92	8,55
Yen 823,404		1	**2024** I=7,5 S=15	**2025** I=15	27.06.25			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G-2,4G-5,2G-5,3G-5G	17,4	11,4
kann.$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1		(ausg)	0,01	
US$ 25,285	1	10	**2023** Q=0,4624 Q=0,3141 Q=0,1483 Q=0,3141 Q=0,1483 Q=0,3141 Q=0,1483	**2024** Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51	16.06.25			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	40,8	27,4
US$ 30,189	1	1	**2024** Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69	**2025** Q=1,86 Q=1,86	19.05.25			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	160,7 G	161,35G	168,9	125,8
£ 100,925	1	2	**2023** I=0,0475 S=0,106	**2024** I=0,0475 S=0,106	03.07.25			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,1G-3,12G	4,66	2,36
£ 122,86	1	2	**2023** I=0,66 S=1,41	**2024** I=0,75 S=1,58	03.07.25			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	139 G	140G-39G-9G-9G-9G	155,6	107,1
£ 245,721	1	2	**2017** I=0,2987 I=0,3581 I=0,3205	**2018** I=0,688 Q=0,6654	03.07.19			A1JJZP	US65337A1043	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	69 G	69,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	77	52,5
A$ 640,416		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G	9,5	5,35
US$ 260,874	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	9,55 G	9,536G-9,54G-10,31G-9,754G-9,642G	10,31	4,93
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,45 G	0,441G	0,62	0,43
H$ 2.509,824	1	1	**2023** J=0,0233	**2024** J=0,068	23.06.25			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G	0,71	0,37
Euro 10,171		1	**2022** J=2,6	**2023** J=1,5	23.05.24			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	42,1 G	42G-2G-2,3G	44,55	36,1
£ 59,885	1	4	**2022** S=0,033	**2023** S=0,037	01.05.25			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,76 G	0,74G-0,73G-0,735G-0,71G-0,71G	0,88	0,61
US$ 2.059,292	1	1	**2024** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	**2025** Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	28.08.25			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	60,82 G	61,26G-1,62G-1,87G-1,38G-1,34G	70,9	56,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 5,97	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 45,721	1	1	**2024**	**2025**	29.08.25			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,8 G	4,7615G-4,7665G-4,845G	5,23	3,79
kann.$ 119,061	1	4	**2020** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	**2021** Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	12 G	12,1G	12,1	6,65
kann.$ 258,144	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,56 G	0,568G	0,76	0,5
Yen 297,957		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=33	29.09.25			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G	12,3	9,35
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,073G-0,074G-0,0792G-0,0772G-0,0774G	0,11	0,05
Yen 99,095		4	**2023** J=119	**2024** J=135	28.03.25			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,2G	34,2	24,4
Yen 231,066		4	**2024** I=30 S=39	**2025** I=33	29.09.25			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	8,35G-8,35G-9,8G-9,85G-9,8G	12,4	8,1
US$ 78,77	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	7,7 G	7,85G	12,6	4,7
A$ 487,017		7	**2023** I=0,15 S=0,14	**2024** I=0,13	06.03.25			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G	3,86	3,04
- 63,25	1	1	**2016** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2017** Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	138 G	138G-47	171	120
Yen 256,985		4	**2024** I=41 S=51	**2025** I=23	29.09.25			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	10 G	10,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G	25,2	10
£ 36,521	1	1	**2023** I=0,126 S=0,156	**2024** I=0,697 S=0,171	20.03.25			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	15,8 G	15,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,7G	16,6	12,7
A$ 4.340,936		7	**2023** I=0,02 S=0,025	**2024** I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4G-0,412G-0,412G	0,51	0,22
Euro 72,492		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,29 G	0,307G	0,32	0,18
Yen 4.770,276	1	4	**2023** I=0,0591 S=0,0635	**2024** I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	Nidec Corp.	1	4,18 G	4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,16G	4,44	2,82
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=20	29.09.25			878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	16,93 G	16,925G-6,545G-6,885G-6,855G-6,84G	18,02	11,43
US$ 1.188,016	1	6	**2023** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	64,65 G	65,16G-5,43G-7,56G-7,94G-8,3G	78,46	46,69

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 126,48		4	**2024** I=54 S=27	**2025** I=37	29.09.25			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19G-9G-9G-9,1G-9,1G	20	12
Yen 333,586		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,37 G	8,42G-8,404G-8,44G-8,404G-8,404G	10,58	7,67
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1	12,44 G	12,46G-2,84G-2,82G-2,76G-2,66G	15,12	9,99
H$ 4.692,221	1	7	**2020** I=0,1 S=0,4041	**2021** I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,47G-0,468G-0,474G-0,474G-0,474G	0,47	0,31
US$ 42,349	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	0,66 G	0,648G	1,67	0,39
ZAR 268,371	1	4	**2023** I=1,36 S=1,53	**2024** I=1,23 S=1,64	16.07.25			A2P00N	ZAE000282356	Ninety One Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,12G-2,1G-2,08G-2,04G	2,14	1,26
Yen 1.298,69		4	**2024** I=35 S=85	**2025** I=43	29.09.25			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	73,9 G	73,66G-3,34G-3,66G-3,78G-3,78G	81,76	54,4
Yen 5.194,76	1	4		**2023** S=0,1468	31.03.25			905551	US6544453037	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,1G-8,7G-8,2G-8,1G-8,3G	20,2	13,4
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,17 G	4,16G-4,18G-4,22G-4,195G-4,155G	4,84	2,77
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	4,08 G	4,129G-4,134G-4,151G-4,103G-4,109G	4,8	2,79
kann.$ 72,649		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,69 G	2,65G	3,72	1,39
Yen 84,727		4	**2024** I=33 S=33	**2025** I=33	29.09.25			864936	JP3723000000	Nippn Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	14,2	12
Yen 8,505		1	**2023**	**2024**	27.06.25			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	770 G	775G-G-5G-5G-5G	835	700
Yen 137,386		1	**2024** I=4 S=7	**2025** I=5	27.06.25			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,13G-1,13G-1,49G-1,52G-1,5G	1,81	1,13
Yen 89,523		1	**2024** I=65 S=65	**2025** I=70	27.06.25			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G	23	18,2
Yen 112,827		4	**2024** I=46,25 S=46,25	**2025** I=51,5	29.09.25			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5G	16	12,8
Yen 160		4	**2024** I=22,5 S=37,5	**2025** I=30	29.09.25			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G	8,8	7,3
Yen 61,994		4	**2024** I=20 S=50	**2025** I=25	29.09.25			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,8G-7,55G-9,75G-9,8G-9,75G	9,95	7,55
Yen 2.370,512		1	**2024** I=7 S=8	**2025** I=8	27.06.25			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,3G	7,5	5,65
Yen 116,255	1	4	**2023** S=10	**2024** S=10	28.03.25			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,35 G	6,35G-5,15G-6,45G-6,45G-6,35G	7,05	4,98
Yen 348,399		8	**2023** J=0 J=5,5	**2024** J=0 J=8	30.07.25			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,44G-1,45G-1,45G	1,51	1,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 8,389		1	**2024** I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4420 I=781 J=5521	**2025** I=291	29.05.25			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1		(ausg)	1.520	1.330
Yen 433,093		4	**2024** I=24 S=27	**2025** I=27	29.09.25			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	32,04 G	32,06G-2,12G-2,48G-2,58G-2,52G	33,9	24,98
Yen 91,64		4	**2022** I=0	**2023** I=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,8G	2,86	1,91
Yen 1.074,727		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=60	29.09.25			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,504G-6,464G-6,904-6,526G-6,758G-6,76G	21,65	15,64
Yen 3.224,18		4	**2023** I=0,1682 S=0,1773	**2024** I=0,1778 S=0,1826	31.03.25			A1W3LA	US65461T1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,45 G	5,3G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G	7,4	4,96
Yen 434,102		4	**2024** I=130 S=195	**2025** I=115	29.09.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,73 G	30,205G-0,3G-0,18G-0,18G-0,12G	33,91	25,1
Yen 2.170,508	1	4	**2023** I=0,0815 S=0,1006	**2024** I=0,173 S=0,2673	31.03.25			A0RECG	US6546333047	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,05G	6,75	4,98
Yen 171,459		4	**2024** I=12 S=13	**2025** I=10	29.09.25			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,8G-7,85G	9,1	7,25
US$ 470,703	1	1	**2024** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.07.25			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	35,4 G	36,4G	39	32,6
Yen 136,8		4	**2024** I=70 S=104	**2025** I=70	29.09.25			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	28 G	28,2G-7G-8,2G-8,2G-8G	30,2	23,4
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,8718G-1,8706G-1,8784G-1,8706G-1,8738G	2,94	1,73
Yen 1.856,999	1	4	**2022** S=0,1386	**2023** I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G	6,05	3,44
Yen 55,026		4	**2023** I=1 I=7,5	**2024** I=5 I=5 S=4	28.03.25			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,96G-0,68G-0,96G-0,96G-0,96G	1,22	0,68
Yen 290,658		4	**2024** I=25 S=30	**2025** I=30	29.09.25			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	9,95 G	7,7G-9,9G-9,95G-9,95G-10G	11,8	7,7
Yen 169,329		1	**2024** I=18 S=18	**2025** I=18	27.06.25			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,45 G	4,82G-5,35G-5,35G-5,4G-5,25G	5,75	4,54
Yen 297,585		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=35	29.09.25			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,5G-6,6G-6,4G	23,6	16,1
Yen 312,43		4	**2024** I=12 S=16	**2025** I=14	29.09.25			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,78G-4,98G-4,98G-4,98G	5,75	4,58
Yen 199,248		4	**2024** I=88 S=90	**2025** I=91	29.09.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-3,8G-9,4G-9,4G-9,2G	31,6	23,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 16,705		4	**2024** I=90 S=134	**2025** I=91	29.09.25			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	42,6G-36,6G-42,8G-2,8G-2,8G	45,6	26,6
Yen 37,723		4	**2024** I=27,5 S=78,5	**2025** I=27,5	29.09.25			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	36,6 G	37,4G-7,4G-7G-7,2G-7G	40,8	17,9
Yen 706,761		4	**2024** I=140 S=28	**2025** I=30	29.09.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,8G-8,1G	18,8	13,4
Yen 706,761	1	4	**2023** I=0,4336 S=0,4067	**2024** I=0,4658 S=0,1895	31.03.25			A0JC64	US6548022069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,6G-7,3G	18,9	14,1
US$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,21 G	3,24G-3,24G-3,28G-3,19G-3,21G	4,61	1,64
skr 71,001		1		**2024** I=0,16 I=0,16 I=0,16 S=0,16	13.02.26			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,92 G	3,925G-3,965G-3,975G-3,94G-3,91G	3,98	3,21
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	78,3 G	79,4G-80,15G-79,2G-8,1G-8G	80,15	53,9
US$ 78,123	1	1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2,2G-2,2G	37,4	28,2
Euro 264,851		1	**2023** S=2,08	**2024** I=1,28 S=2,16	19.05.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	58,28 G	58,44G	58,52	41,24
Euro 529,703	1	1	**2023** I=0,593 S=1,1122	**2024** I=0,7137 S=1,2266	20.05.25			A2JNM6	US6293341037	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	29G	29,2	20,4
US$ 50,447	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,77 G	1,81G	3,3	1,4
DKK 25		1	**2019** I=2 S=2	**2020** I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	9,14 G	9,2G-9,28G-9,1G-9,15G-9,07G	13,08	8,16
US$ 187,951	1	1	**2024** Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,6	31.07.25			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	36,36 G	36,44G-6,55G-6,6G-6,45G-6,51G	40,91	33,46
US$ 66,165	1	1	**2023** S=1,0565	**2024** J=1,1586	03.07.25			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G	11,6	6,9
skr 675,052		1	**2020** J=2	**2021** J=2,5	06.05.22			662739	SE0000949331	Nobia AB, (Glob.)	1	0,41 G	0,3432G-0,3632G-0,44-0,4028G	0,45	0,22
Euro 5.455,851		1	**2024** I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	**2025** I=0,0445	05.05.25			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,72G-3,68G-3,62G-3,68G-3,66G	4,98	3,62
Euro 5.455,851		1	**2024** Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,04 Q=0,035 Q=0,03 Q=0,03	02.02.26		06.03	870737	FI0009000681	-"-	1	3,68 G	(exD)-3,683G-3,712G-3,666G-3,666G-3,663G	4,99	3,66
Euro 138,922		1	**2023** I=0,35 S=0,2	**2024** I=0,25	08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	8,03 G	8,285G	8,29	5,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 153,403		1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,17 Q=0,17	12.05.25			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5G-4,8G-4,9G	18,7	14
Yen 3.163,563		4	**2024** I=23 S=34	**2025** I=24	29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,68 G	5,606G-5,584G-5,608G-5,584G-5,582G	6,64	4,25
Yen 3.163,563	1	4	**2023** I=0,0543 S=0,0955	**2024** I=0,1531 S=0,2376	31.03.25			912593	US65535H2085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G	6,7	4,36
Yen 40,608		4	**2024** I=20 S=60	**2025** I=20	29.09.25			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	18,6	10,3
Yen 917,65		4	**2024** I=82,5 S=87,5	**2025** I=18	29.09.25			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,86G-4,82G-4,88G-4,88G	27,4	4,5
Yen 4,715		1	**2024** I=3450 I=0 J=3453	**2025** I=3555	28.08.25			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	880 G	885G-5G-5G-5G-65G	925	810
Yen 581,242		4	**2024** I=29 S=34	**2025** I=35	29.09.25			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	30,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1G	36,2	27
US$ 45,944	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	0,79 G	0,79G	1,57	0,51
nkr 63,949		1	**2023** J=2,55	**2024** J=3	07.05.25			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA, (Glob.)	1	17,16 G	17,42G-7,3G	18,92	7,8
£ 89,948	1	1	**2023** I=0,034 S=0,068	**2024** I=0,035 S=0,069	26.06.25			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcros PLC	1	3,24 G	3,24G-3,32G-3,34G-3,36G-3,3G	3,4	2,12
Euro 3.464,092	1	1	**2023** J=0,92	**2024** J=0,94	21.03.25			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	12,53 G	12,785G-2,7G-2,665G-2,58G-2,565G	13,29	9,87
US$ 211,751	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,04	**2025** Q=0,06 Q=0,07	12.06.25			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,31 G	2,305G-2,308G-2,333G-2,333G-2,351G	2,91	1,89
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,51 G	11,62G	13,2	8,4
nkr 192,782		1						A3CPCS	US65565D1019	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	11,3 G	10,4G	12,9	8,3
kann.$ 47,617		1						A3EV4N	CA65564N1006	Nordique Resources Inc.	1	0,07 G	0,058G-0,058G-0,058G-0,069G-0,069G	0,08	0,06
skr 57,238		1		**2022** J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,03G-1,07G-1,08G	1,2	0,87
US$ 56,509	1	11	**2023** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,78	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	18.06.25			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	184,8 G	186,75G	211,4	147,45
US$ 225,443	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	01.08.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	230 G	248G	248	182
Yen 29,034		4	**2024** I=65 S=70	**2025** I=70	29.09.25			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,4	18,7
kann.$ 69,856	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,38 G	0,364G-0,366G-0,366G-0,392G-0,388G	0,48	0,09
nkr 1.978,489		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,28 G	5,386G	5,99	4,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 1.978,489	1 zu je nkr 1,098	1	**2023** J=0,2336	**2024** J=0,2178	13.05.25			871628	US6565316055	Norsk Hydro ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,3G	5,9	4,18
kann.$ 30,21	1	4	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12	04.06.25			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	13 G	13G-3G-3G-3,1G-3,2G	21	11,9
nkr 117,252		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,15	11.04.25			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,242G	0,25	0,19
DKK 20,055		1	**2022** J=4	**2023** J=4	15.04.24			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,38 G	6,32G-6,68G-6,7G-6,62G-6,52G	6,94	4,12
Yen 378,06	1	4	**2024** I=6,5 S=12,5	**2025** I=6,5	27.06.25			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	3,56 G	3,44G-3,42G-3,44G	3,62	1,99
kann.$ 47,935	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	27.06.25			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-9,2G-9,8G	36,2	28
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,39 G	0,39G-0,394G-0,406G-0,406G-0,404G	2,1	0,39
kann.$ 541,302	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,75 G	0,758G-0,758G-0,758G-0,7165G-0,705G	2,03	0,52
A$ 8.357,156		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0178G-0,0178G-0,0178G-0,0162G-0,0162G	0,02	0,01
A$ 1.428,549		7	**2023** I=0,15 S=0,25	**2024** I=0,25	05.03.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,99 G	8,829G-8,825G-8,795G-8,855G-8,895G	13,16	8,78
US$ 194,539	1 zu je US$ 1,666	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	05.09.25			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	108 G	110G	111	74,5
kann.$ 261,502	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	14,29 G	14,115G	14,79	10,88
US$ 34,365		1		**2025** Q=0,025 Q=0,025	15.07.25			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,7G-2,6G	13,35	10,1
US$ 5,521	1	1	**2024** Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	**2025** Q=0,64	05.06.25			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	75,5 G	73G	85	59,5
US$ 143,183	1	1	**2024** Q=1,87 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	**2025** Q=2,06 Q=2,31	02.06.25			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	482,9 G	485G	485	405,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 127,752	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	08.05.25			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	10,7 G	10,5G-1,1	12,8	9,45
skr 182,683		1						A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB, (Glob.)	1		(ausg)	3,39	2,05
nkr 1.055,239		1		**2024** J=0,9	12.08.25			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,41 G	1,4405G	1,53	0,85
US$ 446,807	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	19,96 G	20,38G-0,38G-0,63G-0,31G-0,565G	27,93	13,1
Euro 515,161		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,4	22.04.25			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,5 G	3,635G-3,6G-3,595G-3,595G-3,505G	4,51	3,18
skr 28,984		1		**2024** J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	16,91 G	16,67G-6,62G-6,62G-6,62G-6,8G	17,34	12,38
- 29,4	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	221,6 G	220,6G-4G	264	139
A$ 401,501		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1325G-0,1435G-0,144G-0,1465G-0,1465G	0,25	0,12
Euro 38,419		1	**2023** J=1,79	**2024** J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,6G	10,1	5,45
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,48 G	0,4775G	0,74	0,35
kann.$ 406,898	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	4,55 G	4,536G-4,55G-4,56G-4,422G-4,458G	5,13	2,05
sfrs 2.112,422	1 zu je sfrs 20	1	**2023** J=3,7395	**2024** J=3,994	12.03.25			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	99,6 G	100G-G-0,5G-99,6G-100G	107	87,4
sfrs 2.112,422		1	**2023** J=3,3	**2024** J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	-"-	1	99,08 G	101,32G-0,74G-0,62G-0,1G-99,83G	106,32	94,06
US$ 161,97	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,5 G	6,345G	10,56	4,85
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	**2023** S=0,9293	**2024** I=0,5169 S=1,1426	31.03.25			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60,9 G	62,1G-1,2G-0,6G-0,7-0,5-0,3G-0,2G-59,9	90	50,3
US$ 111,486	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	10,05 G	10,195G-0,21G-0,45G-0,27G-0,28G	29,5	9,9
DKK 414,555		1	**2023** I=4,2 S=2	**2024** I=2 S=4,2	04.04.25			A1JP9Y	DK0060336014	Novonesis A/S	1	58,6 G	59,14G-9,6G-9,42G-8,8G-8,76G	65,4	49,98
DKK 414,555	1	1	**2023** I=0,5938 S=0,2883	**2024** I=0,2949 S=0,6136	07.04.25			A0YF6B	US6701081092	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5 G	58,5G-9G-8,5G-8G-8,5G	64,5	49,4
A$ 637,229		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2776G-0,2776G-0,2778G-0,2784G-0,2784G	0,47	0,16
skr 61,581		1	**2024** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2025** I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	29.01.26			A14MJ9	SE0006342333	NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1	23,7 G	23,45G-4,05G-3,65G	24,3	18,1
US$ 84,523	1	1						854501	US6517185046	NPK International Inc.	1	7,55 G	7,6G	7,6	4,34
nkr 172,955		1	**2016** J=0,8	**2017** J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA, (Glob.)	1	0,64 G	0,639G	0,64	0,29
US$ 195,51	1	1	**2024** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	01.08.25			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	134 G	133,65G	141,7	73,44
Euro 78,108		1	**2023** J=0,34	**2024** J=0,29	02.06.25			938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	7,24 G	7,34G	7,54	6,28
A$ 457,362		7	**2023** I=0,065 S=0,09	**2024** I=0,07	24.03.25			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,73G-1,74G-1,74G	2,32	1,2
Euro 3,376		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	43,8 G	45,1G	47,4	26,7
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,68	1		**2020** I=0,75	18.07.25			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	21,4 G	21,8G	24,6	18,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 500		4	**2024** I=17 S=17	**2025** I=17	29.09.25			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G	4,18	3,28
A$ 167,708		7	**2020** I=0,03 S=0,05	**2021** I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,086G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,15	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	27,5 G	27,85G-8,45G-8,4G-8,1G-8,15G	38,25	23,9
Yen 532,464		4	**2024** I=5,5 S=5,5	**2025** I=2,5	29.09.25			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,4 G	0,97G-0,97G-1,46G-1,46G-1,43G	1,57	0,97
Yen 1.402,5		4	**2023** I=11,5 S=11,5	**2024** I=12,5 S=12,5	28.03.25			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	24,4	14,4
Yen 90.550,313		4	**2024** I=2,6 S=2,6	**2025** I=2,65	29.09.25			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,8661G-0,8682G-0,8801G-0,8801G-0,8783G	0,99	0,83
US$ 49,413	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	30.05.25			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	7,55 G	7,4G	8,2	4,76
US$ 230,751	1	1	**2024** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	**2025** Q=0,55 Q=0,55	30.06.25			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	119,72 G	123,08G	135,38	90,58
A$ 383,044	1	10	**2022** I=0,05 S=0,05	**2023** I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,45 G	1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,45G	2,36	1,14
A$ 330,733		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	1,95	1,11
US$ 268,077	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	63,3 G	63,74G-3,8G-4,62G	74,62	49,51
kann.$ 487,057	1	1	**2024** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2025** Q=0,545 Q=0,545	30.06.25			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	50,76 G	51,08G-1,12G-1,3G-0,82G-1,02G	54,38	40,16
US$ 50,281	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	30.06.25			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,2G	16,9	12,6
kann.$ 197,881	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-8,95G	10,5	6,75
US$ 4,837	1	4	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	04.08.25			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	53,5 G	53,5G	82	47,6
US$ 24.598,342	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.06.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	148,14 G	148,88-9,14-9,04G-9,64-9,64-9,7G-50-0,3G-1,06G	151,06	76,2
US$ 2,924	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.550 G	6600G	8.050	5.900
£ 49,588	1	6	**2023** I=0,01 S=0,071	**2024** I=0,01	20.03.25			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,92 G	1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G	2,06	1,71
US$ 9,878	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	34,8 G	35,8G	53	32,6
Yen 90,497		1	**2023** J=0 J=0 J=0	**2024** J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,98G-4,36G-4,98G-4,98G-4,94G	6,35	4,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 252,629		1	**2024** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2025** Q=1,014 Q=1,014	25.06.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	188,5 G	190G-1G-3G-4,5G-4G	239	132,5
skr 208,098		1	**2024** I=0,7 S=0,7	**2025** I=0,7	30.03.26			A2N80V	SE0011426428	Nyfosa AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,95G-7,9G-7,915G-7,83G-7,82G	10,02	6,72
US$ 56,989	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	84,66	83,18G	1.320,5	74,88
US$ 88,086	1	10	**2023** Q=0,62 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,47 Q=0,42	16.06.25			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	12,22 G	12,31G-2,33G-2,36G-2,29G-2,24G	15,52	11,44
US$ 29,928		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	12,7 G	12,85G-2,85G-3G-3-2,7G-2,5G	13	7,34
Yen 721,51		4	**2024** I=40 S=41	**2025** I=41	29.09.25			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,1	10,8
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,32 G	0,3275G-0,3245G-0,322G-0,318G-0,316G	0,53	0,28
kann.$ 69,212	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	4,96 G	4,9G-4,9G-4,94G-5,05G-5,05G	6	3,4
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	03.04.25			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	4,22 G	4,28G-4,334G-4,42G-4,348G-4,324G	4,42	3,61
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=0,4405	**2024** J=0,4661	04.04.25			A2PM5P	US67084Q1004	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G-8,4G-8,55G-8,4G-8,45G	8,8	5,9
£ 836,505	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,93 G	3,979G-3,934G-3,781G-3,704G-3,677G	4,02	2,6
US$ 418,253	1	1						A2QDK7	US6744881011	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,15G-7,1G-6,8G-7,2G-7,1G	7,75	4,66
US$ 984,133	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,24 Q=0,24	10.06.25		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	37,92 G	38,325G	51,66	31,88
US$ 172,051	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,57	0,538G-0,538	1,54	0,28
ZAR 129,78	1	10	**2023** I=1,95 S=3	**2024** I=1,1	25.06.25			865770	ZAE000025284	Oceana Group Ltd.	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,46G	3,5	2,44
kann.$ 230,793	1	1						A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	12,13 G	12,12G	12,27	11,59
US$ 100,595	1	4	**2016** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	**2017** Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	20 G	19G	26,6	13,8
Euro 211,358		1	**2023** J=14,5	**2024** J=4,74	15.04.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	7,49 G	7,65G-7,575G-7,475G	11,65	6,18
US$ 159,3	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	10,26 G	10,27G-0,285G-0,38G-0,55G-0,445G	10,55	5,24
Yen 368,498		4	**2024** I=15 S=25	**2025** I=25	29.09.25			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,2G	10,3	8,9
- 44,281	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	57,9 G	57,05G-7,1G-7,25G-6,8G-7,75G	62,65	56,8
US$ 239,807	1	1	**2024** Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	**2025** Q=1,6128	03.06.25			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	6,11 G	6,05G	6,17	4,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 60,464		1	**2023** I=6,67 S=10,51	**2024** I=8,74	12.02.25			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	10,36 G	10,3G	11,02	6,22
nkr 19,256		1	**2023** I=6,67 S=10,51	**2024** I=8,74	12.02.25			877045	NO0003399917	-"-, (Glob.)	1	10,1 G	10G	10,5	6,26
£ 133,944	1 zu je £ 1	4						A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	1,77 G	1,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	1,87	1,29
US$ 31,336	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1,36	1,39G	1,49	0,24
Euro 65,052		1	**2022** J=0,7	**2023** J=0,35	01.10.24			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	9,24 G	9,32G	9,62	8,34
US$ 44,913	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,3 Q=0,3	30.06.25			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-7G-6,8G-7,2G	43	29,8
US$ 13,398	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34	20.06.25			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	7,25 G	7,249G-7,3G-7,327G-7,221G-7,246G	8,8	6,82
US$ 11,459	1	10	**2023** Q=0,2 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024**	15.10.25			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	4,95 G	4,9905G-5,001G-4,924G-4,964G-5,009G	7,18	4,55
US$ 201,33	1	1	**2024** Q=0,4182 Q=0,4182 Q=0,4213 Q=0,4213	**2025** Q=0,4213 Q=0,4213	07.07.25			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	38 G	38G	44	36,8
US$ 61,869	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	4,86 G	4,9G	5,5	2,88
US$ 4,27	1	8	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31	**2024** Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	08.08.25			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	50,5 G	50G	53	35,6
Yen 1.014,382		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=18	29.09.25			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,3 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	4,36	3,48
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A., (Glob.)	1	1,49 G	1,476G	1,99	1,28
US$ 32,89	1	10	**2020** I=0,75 I=0,31	**2024** J=0,35 I=0,32	03.06.25			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	20,05 G	20,35G	24,5	16,3
Yen 87,218		4	**2023** I=0 S=30	**2024** S=45	28.03.25			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,9G-8,85G-8,85G-8,75G	9,45	4,74
US$ 167,163	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	88,68 G	86,28G-6,49G-7,07G-4,36G-3,72G	113,44	75,51
nkr 101,479		1	**2023** J=7	**2024** J=7,25	15.05.25			874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS, (Glob.)	1	24,5 G	24,4G	24,9	18,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 211,325	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.09.25			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	141,75 G	141,35G	198,4	127,75
US$ 319,746	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14	05.06.25			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	18 G	18,2G	23	15,5
US$ 247,164	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2025** Q=0,29 Q=0,29	06.06.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	30,13 G	30,39G	36,71	30,13
US$ 115,136	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	15.05.25			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	17,4 G	18G	32,66	15,8
US$ 61,341	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	111 G	113G	114	90
Euro 16,99		1	**2023** I=0,6 I=0,6 S=0,6	**2024** I=0,65 S=0,65	28.08.25			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	33,7 G	33,3G	36,05	28,45
US$ 11,163	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,16 Q=0,16	02.06.25			901092	US68162K1060	Olympic Steel Inc.	1	27,6 G	28G	35,6	24,6
Yen 1.139,116		4	**2023** I=18	**2024** S=20	28.03.25			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	10,19 G	10,435G-0,385G-0,45G-0,025C-0,4-0,365G	14,71	8,67
Euro 33,317	1	1	**2023** J=1	**2024** J=0,36	09.04.25			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	8,42 G	8,61G	11,52	7,69
US$ 289,395	1	1	**2024** Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178	**2025** Q=0,67 Q=0,67	05.05.25			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	33,1 G	33,23G-3,24G-3,36G	37,7	30,56
US$ 58,593	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	3,69 G	3,25G-3,25G-3,696G	10,7	2,46
ZAR 162,297	1	4	**2023** J=7	**2024** J=6,75	13.08.25			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G	3,96	2,84
US$ 46,844	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	23,8 G	24G	43,2	21,4
US$ 193,723	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	02.09.25			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	65,66 G	65G	84,4	59,5
Yen 206,245		4	**2024** I=52 S=52	**2025** I=52	29.09.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,4G-19,2G-22,4G-2,4G-1,8G	32,6	19,2
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=5,05	**2024** J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,48 G	46,8-6,3G-6,54G-6,56G-6,58G	48,3	37,28
Euro 1.309,091	1	1	**2023** J=0,79 J=0,5624	**2024** J=0,8699	05.06.25			797726	US6708755094	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,4G-1,2G-2-1,3G-1,5G-1,5G	12	9,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 417,885	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	48,05 G	48,645G-8,7G-9,3G-9,905G-50,71G	63,05	28,04
£ 156,474	1	10	**2023** I=0,009 S=0,021	**2024** I=0,01	29.05.25			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	3,2 G	3,2G-3,22G-3,18G-3,18G-3,16G	3,44	2,3
kann.$ 53,446	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	1,27 G	1,32-1,28G-1,28G	1,95	0,55
skr 211,264		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,48 G	0,505G-0,55G-0,499G	0,55	0,11
Yen 304,644		4	**2021** J=0	**2024** J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,14 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,148G	0,17	0,09
US$ 179,561	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Holdings Inc.	1	1,79 G	1,79G-1,8G-1,876G-1,762G-1,706G	2,21	1,46
PLN 55,03		1	**2023** J=0,31	**2024** J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,24G-2,23G-2,23G-2,21G	2,88	2,02
US$ 59,931	1	1	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2025** Q=0,67 Q=0,67	19.05.25			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	61 G	61G	71	60
US$ 30,903	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	2,76 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G	4,4	2,22
US$ 21,594	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	25.06.25			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	19,56 G	19,58G-9,32G-9,66G	26,2	19,22
US$ 21,589	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,62 G	4,34G-4,46G-4,48G	5,1	1,67
US$ 118,969	1	1	**2024** Q=1 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,04 Q=1,04	09.05.25			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	50,48 G	50,38G-0,42G-0,54G-0,48G-0,6G	55,7	35,32
US$ 629,544	1	9	**2023** Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	**2024** Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	01.08.25			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	69,65 G	69,54G	105,4	68,01
US$ 38,23	1	1	**2024** Q=0,12	**2025** Q=0,12	16.05.25			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G	19,1	11,6
US$ 102,697	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04	21.05.25			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	18,5 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,9G	21,6	13,1
US$ 75,162	1	10						A3DPH2	US68278B1070	Onestream Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G	21,4	21,2
kann.$ 68,857	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.07.25			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	70,5 G	70G-G-G-0,5G-0,5G	77,5	54,5
Yen 498,693		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40	29.09.25			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,4G-9,15G-9,45G-9,45G-9,35G	10,6	8,65
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,56 G	6,64G	8,74	6,24
Yen 120,689		10	**2023** I=83 S=83	**2024** I=84 S=94	29.09.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	39,2	30,4
kann.$ 256,496	1	7	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	06.06.25			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	25,96 G	26,09G-6,1G-6,15G-6,07G-6,17G	30	20,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 107,384	1	4	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G	22,2	15,4
US$ 89,501	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	14,36 G	14,6G-4,62G-4,84G-4,52G-4,6G	20,8	11,8
US$ 793,053	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,177G-1,1624G-1,166G	1,83	1,07
Euro 144,022		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,36	29.04.25			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	13,26 G	13,52G	13,52	7,99
PLN 13,936		1	**2023** J=5	**2024** J=6,8	19.05.25			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	21,3 G	21,3G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G	24,3	16,7
US$ 163,747	1	1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G-5,2G-5,2G	32,4	23
Euro 19,693		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	4,2 G	4,26G	4,66	3,18
sfrs 0,5			**2023**	**2024**	23.06.25			A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	0	69,57 G	69,7G	72,71	66,27
US$ 100			**2022**	**2023**	16.06.23			A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	39,03 G	39,03G	39,03	34,67
Euro 20			**2022**	**2023**	19.12.24			A2RVQX	DE000A2RVQX2	-"-, Kurs in Prozent	0	60,92 G	60,9G	61,6	59,75
Euro 100			**2023**	**2024**	23.06.25			A3G961	DE000A3G9610	-"-, Kurs in Prozent	0	102,63 G	102,63G	103,78	99,32
kann.$ 188,15	1	1		**2025** Q=0,055	30.06.25			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1		(ausg)	20,45	20,39
US$ 2.808,833	1	6	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	**2025** Q=0,5	10.07.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	208,55 G	209,4G-10,45G-1,4G-G-1,7G	216,1	107
US$ 40,845	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	1,88 G	1,82G	2,53	1,78
Euro 67,412		1	**2019** J=0,6 J=0,5	**2020** J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,65 G	17,95G	17,95	14,1
PLN 1.312,358		1	**2023** J=0,48	**2024** J=0,53	24.06.25			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	2,06 G	2,057G-2,054G-2,011G-2,006G-2,01G	2,29	1,61
Euro 2.660,057		1	**2023** I=0,3 S=0,42	**2024** I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,25 G	13,235G-3,235G-3,235G-3,235-3,055G-3G	13,36	9,47
Euro 2.660,057	1 zu je Euro 4	1	**2023** I=0,3228 J=0,4562	**2024** I=0,3166 S=0,5155	02.06.25			A1W1L6	US6840601065	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13G	13,2	9,35
US$ 74,8	1	10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,88G	3,88	2,12
kann.$ 532,01	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,69 G	0,688G-0,69G-0,692G-0,682G-0,684G	0,91	0,41
kann.$ 133,939	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	1,24 G	1,26G	1,28	0,69
MXN 1.800	1	1	**2020** J=0,5556	**2022** J=0,5556	13.12.23			907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G	1,26	1,05
US$ 126,854	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	3,98 G	4,24G-4,24G-4,24G	5,95	2,28
A$ 479,044		10	**2023** I=0,19 S=0,28	**2024** I=0,25	22.05.25			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	7,85
US$ 660,373	1	1	**2023** I=0,86 S=0,181	**2024** I=0,63 S=1,32	30.05.25			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,64 G	15,42G-5,5G-5,55G-5,52G-5,54G	16,28	10,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1651	**2024** I=0,0824 S=0,1087	27.05.25			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,85 G	0,86G-0,85G-0,855G-0,855G-0,86G	0,86	0,45
Yen 1.800,451		4	**2024** I=7 S=7	**2025** I=7	29.09.25			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18G-7,9G-8G-8,1G-7,8G	22,6	16,9
US$ 7,2	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,95 G	0,915G-0,915G-0,955G-0,95G-0,95G	2,5	0,69
US$ 31,16	1 zu je US$ 5	10	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.08.25			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2,2G	38,8	25
A$ 1.722,748		7	**2023** I=0,275 S=0,275	**2024** I=0,3	04.03.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,4G-6,4G	6,75	4,98
A$ 1.722,748	1	7	**2023**	**2024**	05.03.25			A2QM4N	US68618R2004	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G	6,7	5,05
Euro 106,724	1	1	**2024** S=0,1365	**2025** I=0,0315	29.05.25			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	3,63 G	3,645G-3,66G-3,685G-3,635G-3,64G	3,81	2,37
Euro 185,325		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,07	03.04.25			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	1,09 G	1,114G	1,13	0,9
Euro 108,825		1	**2023** I=0,81 S=0,81	**2024** I=0,82 S=0,82	15.10.25			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	70,5 G	71,45G	71,45	42,51
Euro 217,651		1	**2023** I=0,8699	**2024** I=0,4357 S=0,4638	07.04.25			A14W01	US68628Y1047	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	33,6 G	35,8G-5,2G-5,2G-4,8G-4,2G	35,8	20,2
US$ 39,554	1	1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	7,6 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-8G	9,1	4,28
US$ 56,27		1	**2024** Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	**2025** Q=0,0207 Q=0,0207	07.07.25			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,7G	15,2	8,5
sfrs 6,542	1 zu je sfrs 4	1	**2022** J=1,85	**2023** J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	12,98 G	13,18G-3,32G-2,9G-2,94G-2,98G	20,7	12,14
Yen 1.162,962		4	**2024** I=62,17 S=57,84	**2025** I=60	29.09.25			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G	20,6	15,9
Yen 1.162,962	1	4	**2023** I=1,4781 S=1,7998	**2024** I=2,0574 S=0,4035	31.03.25			929254	US6863301015	-"- ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G-9,1G	103	15,1
nkr 1.001,431		1	**2023** J=6	**2024** J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	9,06 G	9,14G	10,35	8,25
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	**2024** J=0,3866	**2025**	28.04.25			A0DPEY	US6863311097	-"- ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,75 G	8,8G	9,95	7,95
kann.$ 325,14	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	8,69 G	8,795G-8,825G-8,895G-8,58G-8,53G	10,75	5,25
PLN 427,709		1	**2023** J=4,15	**2024** J=6	13.08.25			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	19,31 G	19,32G-9,54G-9,486G-9,374G-6,208G-8,256-8,256	20,69	10,87
US$ 60,61	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	21.05.25			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	76,08 G	76,14G-6,18G-6,06G-6,46G-6,34G	78,06	58
kann.$ 252,48	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,176G-0,176G-0,177G	0,31	0,14
A$ 1.281,362		7	**2023** I=0,05 S=0,05	**2024** I=0,0375 I=0,0125	28.02.25			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,46	0,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 313,244	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,13 G	0,135G-0,136G-0,136G-0,127G-0,121G	0,18	0,06
skr 285,905		1	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	**2021** Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,4596G-0,4712G-0,479G-0,4674G-0,4656G	0,66	0,35
Euro 17,683	1	1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,5	12.05.25	010		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	13,58 G	13,6G-3,56G-3,54G-3,5G-3,58G	14,7	11
DKK 420,381		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	43,2 G	43,35G-3,52G-2,57G	46,36	32,39
DKK 140,127	1 zu je DKK 10	1	**2021** J=0,6056	**2022** J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,1G-4,1G	15,3	10,7
Euro 78,548		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,71 G	2,755G-2,77G-2,78G-2,715G-2,69G	3,54	1,37
Yen 397,882		4	**2024** I=47,5 S=47,5	**2025** I=52,5	29.09.25			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-18,9G-21,2G-1,4G-1,2G	22,6	18,4
Yen 36,8		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=5	29.09.25			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	9,25G-8,2G-9,25G-9,25G-9,25G	13,3	8,05
Euro 22,91		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	5,76 G	6,33G	7,69	4,89
Yen 99,183		12	**2023** I=28 S=32	**2024** I=28 S=60	27.11.25			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	10,7 G	11G-1G-1G-1G-0,9G	11,1	8,8
US$ 64,373	1	10	**2023** Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2024** Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	16.05.25			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	108 G	109G	111	69,5
US$ 16,789	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	189 G	191G	208	148
kann.$ 609,561	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,27 G	0,262G	0,33	0,2
skr 109,159		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	1,35 G	1,39G-1,386G-1,43G-1,408G-1,424G	1,43	1,07
Euro 67,553	1	1	**2023** J=1,78	**2024** J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,1 G	31,4G-1,1G-0,9G-0,75G-0,85G	32,95	28,3
nkr 81,99		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	1,12 G	1,11G	1,14	0,61
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2023** J=539,4586	**2024** J=995,6976	23.05.25			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	70,78 G	70,78G-1,16G-0,6G-0,46G-0,52G	71,16	51,88
Yen 380,004		1	**2023** I=0 S=135	**2024** I=0 I=80	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	22,6	16,1
US$ 41,904	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	**2025** Q=0,525 Q=0,525	15.05.25			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	65,5 G	66G	77	64,5
US$ 117,111	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1G	1,84	0,92
US$ 167,074	1	1	**2024** Q=0,3	**2025** Q=0,3	06.06.25			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	14,75 G	15,1G-5,15G-5,2G-5,35G-5,05G	18,35	11,6
Euro 492,137	1	1	**2024** J=0,13	**2025** J=0,13	14.10.25			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,56 G	3,584G	3,86	2,85
ZAR 1.547,231		7	**2023** I=0,612 S=1,532	**2024** I=0,886	02.04.25			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G	3,88	2,86
- 4.498,543		1	**2023** I=0,4 S=0,42	**2024** I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	25.04.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,32 G	11,28G-1,335G-1,3G-1,525G-1,605G	12,65	9,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 71,11	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,462G	0,95	0,21
Euro 290,923		1	**2024** J=0,07	**2025** J=0,11	23.06.25			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	3,66 G	3,688G-3,674G-3,654G-3,604G-3,602G	3,78	2,75
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4 G	3,965G-3,95G-3,73G	4,33	1,34
US$ 77,255	1 zu je US$ 2	1	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,65G	14,6	5,45
US$ 85,053	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	**2025** Q=0,69 Q=0,69	21.07.25			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	121,95 G	123,55G	182,2	111,1
£ 106,137	1 zu je £ 0,5	1						A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	4,22 G	4,12G-4,52G-4,6G-4,76G-4,6G	5,25	2,54
US$ 14,935	1 zu je US$ 1	6	**2024** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,69	**2025** Q=0,69	18.07.25			859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	36,4 G	36G	84,5	31,6
£ 57,882		4	**2023** I=0,049 S=0,159	**2024** I=0,051 S=0,171	10.07.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,4G	25,6	17
US$ 467,3	1	4	**2024**	**2025**	16.09.25			A0RDSH	US6915431026	Oxford Lane Capital Corp.	1	3,07 G	3,0525G-3,084G-3,106G-3,1475G-3,1815G	5,03	2,87
£ 118,636	1	10	**2022** S=0,0275	**2023** S=0,0325	12.12.24			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,51 G	0,505G-0,51G-0,505G-0,505G-0,5G	0,73	0,5
US$ 76,027	1	1	**2024**	**2025**	16.09.25			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,96 G	1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,99G	2,71	1,85
US$ 208,823		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
US$ 77,488		1	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2025** Q=0,0375	30.05.25			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-G-0,4G-0,3G	13,2	7,4
US$ 524,959	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.08.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	85,79 G	86,66G-6,74G-7,31-5,59G	108,26	75,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 5.207,475	1	1	**2023** I=0,065 S=0,057	**2024** I=0,041 S=0,051	02.05.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,22 G	0,2358G-0,2362G-0,2419G-0,2439G-0,2421G	0,25	0,17
US$ 300,085	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,26 G	1,2874G-1,2894G-1,3116-1,3072G	2,1	0,75
Yen 19,577		4	**2022** I=0 S=0 I=0 S=0	**2024** S=135	28.03.25			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G-0,1G-0,3G-0,4G-0,1G	12,8	8,4
H$ 1.391,624	1	4	**2023** I=0,07 S=0,05	**2024** I=0,07 S=0,05	19.08.25			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,154G-0,154G-0,153G	0,18	0,12
US$ 46,291	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	19 G	19,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9G	26	17,6
US$ 89,98	1	1	**2024** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2025** Q=1,25 Q=1,25	13.06.25			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	175 G	175,3G-5,5G-5,4G	231,2	155,5
£ 328,619	1	1	**2023** I=0,21 S=0,1124	**2024** I=0,0536 S=0,1175	15.05.25			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,22 G	3,22G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G	4,14	2,72
US$ 92,174	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	13,9 G	13,5G-3,52G-4,15G-4,525G-4,28G	18,95	11,93
US$ 209,149		4		**2024** J=0,14	23.05.25			A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	6,89 G	6,886G-6,886G-6,936G-6,936G-6,936G	9,23	6,24
A$ 399,064		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,794G-3,794G-3,8G-3,787G-3,809G	5,5	2,16
Euro 37,593	1	1	**2023** J=1,05	**2024** J=0,9	07.04.25			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	39,25 G	39,6G-8,65G-7,7G-7,7G-5,3G	39,6	19,1
US$ 666,8	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	171,94 G	174,02G-4,52G-5,68G	199,02	128,84
US$ 26,742	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	111 G	112G	152	97
ARS 54,541	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	63,5 G	62,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	93	55
£ 2.333,671	1	4	**2022** S=0,0076	**2023** S=0,0096	28.11.24			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,62 G	0,625G-0,639G-0,63G-0,619G-0,622G	0,64	0,4
US$ 361,916	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	20.05.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,54 G	24,9G-4,78G-4,67G-4,29G-4,41G	26,37	17,93
Yen 635,353		7	**2023** I=5 S=25	**2024** I=9 S=25	27.06.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	28,2 G	24,6G-6,8G-8G-8G-7,4G	30,4	23,4
Yen 2.454,526		4	**2024** I=20 S=28	**2025** I=20	29.09.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,44 G	8,496G-8,452G-8,606G-8,538G-8,596G-8,68-8,506G	12,2	8,15
DKK 79		1	**2023** J=18	**2024** J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	141 G	143,05G-2,4G-4,7G-4,65G-3,55G	188,95	111,6
skr 119,603		1	**2023** J=4	**2024** J=4,25	10.04.25			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	15,58 G	15,46G-5,5G-5,74G-5,74G-5,62G	17,86	13,08
HUF 18	1 zu je HUF 20	1	**2020** J=15,15	**2021** J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,69 G	3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G	4	3,08
nkr 113,444		1	**2022** I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	**2023** I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2 G	2,015G-2,01G-2,03G	2,63	1,76
kann.$ 264,875	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,3 G	0,278G-0,278G-0,28G-0,25G-0,268G	0,38	0,17
£ 1.239,167	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,26 G	0,2645G-0,2685G-0,267G-0,257G-0,2555G	0,85	0,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 32,738	1	1	**2024** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,46 Q=0,46	19.05.25			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	36,57 G	37,28G	48,4	26,32
US$ 51,579	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-7G-7,2G-7,4G	30	10,4
US$ 40,498	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8G-8G-8G	73,5	45
skr 105,623		1	**2023** J=3	**2024** J=5	15.05.25			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	15,21 G	15,43G-5,19G-5,32G-4,96G-4,98G	20,86	14,83
£ 197,165	1 zu je £ 1	10	**2023** I=0,132 S=0,272	**2024** I=0,136	03.07.25			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,2	7,55
A$ 1.655,305		7	**2021** I=0,006 S=0,006	**2022** I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,32	0,19
US$ 40,703	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	19,6 G	19,56G-9,58G-9,64G-9,82G-9,9G	21,95	18,96
US$ 71,449	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	0,55 G	0,55G	0,6	0,3
US$ 219,225	1	1	**2023** Q=0,0693 Q=0,0082 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0196 Q=0,0154	**2024** Q=0,0196 Q=0,0154 Q=0,0196 Q=0,0154	28.06.24			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,39 G	5,392G-5,398G-5,47G-5,428G-5,378G	5,87	3,4
kann.$ 143,55	1	5	**2024**	**2025**	15.07.25			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	13,2 G	13G-3G-3,1G-3,4G-3,5G	21,8	9,3
nkr 76,782		1	**2023** J=3,9	**2024** J=4,15	04.04.25			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA, (Glob.)	1	7,84 G	7,77G	7,84	5,51
kann.$ 97,184	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2025** Q=0,385 Q=0,385	09.06.25			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	9,26 G	9,28G-9,256G-9,294G-9,42G-9,464G	10,56	6,54
US$ 199,892	1	1	**2024** Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,5969 Q=0,0531	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,6G	13,7	7,85
Yen 171,048		11	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 I=30	30.10.25			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,4G-0,4G	13,4	10,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 127,778	1	7	**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	09.05.25			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	619,6 G	629,2G	681,8	455,3
- 605,002	1	1	**2023** S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	**2024** I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	12.02.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,63 G	2,6385G-2,6415G-2,6545G-2,658G-2,6635G	2,86	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	3,44 G	3,36G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G	3,52	2,94
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	11,75	11,75G	13,7	3,01
US$ 106,875	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	64 G	64G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G	93	49,6
sfrs 26,7		1	**2023** J=39	**2024** J=42	23.05.25			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.190,5 G	1213G-6G-3,5G	1.278,5	1.038,5
Euro 69,151	1	1	**2024** J=0,355	**2025** I=0,375	08.05.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	9,85 G	9,8G-9,75G-9,8G-9,9G-9,9G	10,8	9,05
kann.$ 127,035	1	1						A3CSQB	CA7026573054	Pasofino Gold Ltd.	1	0,33 G	0,316G-0,316G-0,314G-0,324G	0,38	0,16
kann.$ 78,483	1	4	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13	16.06.25			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	7,2 G	7,2G	9,8	6,8
US$ 23,846	1	10	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.06.25			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-8G-8G-8G	77,5	58
US$ 33,427	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	**2025** Q=0,4 Q=0,4	27.05.25			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	81,5 G	84G	94	65
US$ 385,987	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.09.25			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,05 G	4,94G	9,05	4,6
H$ 1.059,842	1	1	**2023** I=0,21 I=0,21 S=0,23	**2024** I=0,24 I=0,24 S=0,25	02.06.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,67 G	0,668G-0,674G-0,674G	0,71	0,46
US$ 360,244	1	6	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	**2025** Q=1,08	21.07.25			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	124,52 G	126,26G	146	118,96
US$ 57,852	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375	27.05.25			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	202,1 G	202,8G-2,9G-4,1G	232,5	164,65
US$ 55,23	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	160 G	158G-8G-61G	208	145
US$ 972,533	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	67,02 G	67,11G-7,25-7,12G-7,17G-7,36G-7,6G	89,96	49,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 69,927	1	4	**2023** I=0,095 I=0,095 S=0,096 S=0,096	**2024** I=0,097 I=0,097 S=0,098 S=0,098	28.08.25			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	8,5 G	8,6G-8,5G-8,55G-8,5G-8,45G	10	6,7
US$ 59,333	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	11,64 G	11,54G-1,54G-1,66G-1,52G-1,58G	12,32	10,92
US$ 115,647	1	10	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	**2024** Q=0,275 Q=0,275	15.05.25			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	19,75 G	20,51G	30,3	12,49
PLN 19,853		1	**2023** J=6,7	**2024** J=5,05	02.05.25			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	15,66 G	15,96G-5,96G-5,8G-5,84G-5,48G	18,54	14,76
H$ 7.741,063	1	1	**2023** I=0,0977 S=0,2848	**2024** I=0,0977 S=0,2848	19.05.25			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,58 G	0,5905G-0,589G-0,5915G-0,5915G-0,5925G	0,62	0,5
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,47 G	0,474G-0,478G-0,48G-0,48G-0,478G	0,82	0,47
US$ 1.419,646	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	100 G	101,5G-1,5G-2G-1G-0,5G	126	78
US$ 39,139	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	19,99 G	20,06G	27,6	14,41
US$ 45,71	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,99 G	0,991G-0,9915G-0,9965G-1,01G-1,009G	1,74	0,8
skr 261,73		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,25	27.10.25			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	6,58 G	6,65G-6,56G-6,53G-6,545G	7,75	5,92
US$ 121,6	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075	15.05.25			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	14,63 G	14,17G	20,15	9,46
sfrs 45,567	1 zu je sfrs 1	1		**2020** J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	6,6 G	6,68G-6,64G-6,61G-6,55G-6,61G	7,78	6,09
US$ 36,773	1	1	**2024** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2025** Q=0,225 Q=0,225	30.06.25			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G	12	9,5
£ 652,965	1	1	**2023** I=0,07 S=0,157	**2024** I=0,074 S=0,166	20.03.25			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,13 G	12,22G-2,215G-2,145G	16,76	12,01
£ 652,965	1	1	**2023** I=0,0865 S=0,1967	**2024** I=0,095 S=0,2201	21.03.25			929450	US7050151056	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-2,1G-2G	16,5	11,6
US$ 118,685	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	30.06.25			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	8,9 G	8,85G-8,85G-9,1G	13,3	6,8
US$ 91,829	1	1						A2DN73	US70532Y3036	Pedevco Corp.	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,505G-0,53G-0,56G	0,91	0,42
US$ 171,081	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03 Q=0,03	01.07.25			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	49,2 G	49,8G	107	40,8
kann.$ 580,917	1	1	**2024** Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2025** Q=0,69 Q=0,71	16.06.25			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,03 G	31,24G-1,33G-1,56G-1,36G-1,47G	37,29	30,16
A$ 159,995		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,94	0,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 99,218	1	10	**2023**	**2024**	15.07.25			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	9,04 G	9,06G-9,07G-9,115G-9,095G-9,065G	10,91	8,1
US$ 65,296	1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025**	15.09.25			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	6,29 G	6,337G-6,337G-6,337G-6,337G-6,337G	6,99	5,21
£ 471,972	1 zu je £ 0,6105	4	**2023** I=0,1404 S=0,3033	**2024** I=0,1469 S=0,1943	24.07.25			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,71 G	5,86G-5,74G-5,715G-5,685G-5,68G	7,16	4,55
US$ 51,664	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	13.08.25			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	76 G	79G-9G-9,5G-8G-8,5G	109	73,5
US$ 87,011	1	10	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.07.25			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,7G-0,6G-0,4G	13,9	10,3
US$ 66,168	1	1	**2024** Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22 Q=1,26	**2025** Q=1,32	15.08.25			A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	147 G	147G-7G-8G-7G-6G	169	121
Yen 286,014		4						860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	4,7G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G	5,5	3,84
US$ 163,931	1	1	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	18.07.25			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	87,42 G	87,86G	100,9	67,46
US$ 38,726	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	194,6 G	197,85G-8,15G-200,4G	289,1	194,3
CNY 8.726,234	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,182 S=0,171	**2024** I=0,0682 S=0,1281	04.07.25			A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,66 G	0,66G-0,665G-0,67G	0,67	0,42
ZAR 3.693,271		10	**2022** J=0,4808	**2023** J=0,4851	15.01.25			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,23G	1,39	0,98
US$ 1.369,077	1	1	**2024** Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	**2025** Q=1,355 Q=1,4225	06.06.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,04 G	122,52G	149,58	109,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
DKK 18,225		10	**2022** J=10	**2023** J=11	31.01.25			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	94,5 G	96,2G-4,2G-4,7G	96,2	57,1
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6,2 G	6,2G	6,2	5,5
US$ 156,091		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	83 G	82,5G-3,5G-4,5G	87,5	63,5
- 47,307	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	9,31 G	9,424G-9,44G-9,412G-9,538G-9,554G	10,37	6,2
US$ 18,452	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	10,2 G	10,4G	10,6	5,7
Euro 544,996	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,07 G	2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G	2,13	1,29
Euro 252,269		7	**2023** I=2,35 S=2,35	**2024** I=2,35	23.07.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99,98 G	102G-99,78G-8,56G-6,16G-6,12G	112,25	84,4
A$ 114,692		7	**2023** I=0,2275 I=0,65 S=0,53	**2024** I=0,61	13.03.25			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	14,3	8,2
Euro 137,477	1	6	**2023** Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	**2024** Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	23,87 G	24,21G	27,76	21
A$ 1.353,975		7	**2023** I=0,0125 S=0,0375	**2024** I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,9005G-1,9145G-1,9145G-1,9145G-1,9065G	2,25	1,54
US$ 179,201	1	1	**2024** I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 J=0,1646	**2025** I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646	14.08.25			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	48,5 G	48,8G-8,9G-8,95G-8,25G-8,2G	54,9	35,95
£ 320,312	1	1	**2023** I=0,2 S=0,4	**2024** I=0,2 S=0,4	19.06.25			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	13,61 G	13,875G-3,71G-3,435G	16,39	12,56
£ 160,156	1	1	**2024**	**2025** J=1,0724	20.06.25			A1W74X	US7153181018	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	26,8 G	27G-7G-6,4G-6,8G-6,6G	32,8	24,4
Yen 2.278,438		4	**2024** I=4,5 S=5	**2025** I=5,5	29.09.25			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,65G-1,66G	1,75	1,31
US$ 88,325	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	5,44 G	5,4G-5,41G-5,505G-5,425G-5,35G	6,39	2,57
- 7.257,872	1 zu je 500	1	**2023** J=37,8635	**2024** J=156,2292	20.05.25			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,18 G	0,168G-0,17G-0,175G-0,175G-0,175G	0,26	0,17
US$ 20,656	1	4	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	3,33 G	3,182G	5,23	2,54
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2291 S=0,2529	**2024** I=0,2403 S=0,2727	17.06.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8-0,7858G-0,7822G-0,787G-0,7846G	0,81	0,58
US$ 528,874	1	1	**2018** I=0,127 S=0,253	**2019** I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 2.723,251	1	1	**2024**	**2025**	22.04.25			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,82 G	9,8G-9,8G-9,88G-9,9G-9,86G	13	9,06
BRL 3.721,116	1	1	**2024**	**2025**	22.04.25			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,75G-0,75G-0,8G-0,85G-0,8G	14,25	9,68
BRL 5.446,501	1	1	**2024** I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	**2025** I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461	03.06.25			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	5,09 G	5,095G-5,095G-5,156G-5,13G-5,134G	6,68	4,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 7.442,231	1	1	**2024** I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3548 S=0,0129 S=0,3548 S=0,0171	**2025** I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461	03.06.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,51	5,5G-5,491G-5,544G-5,651	7,34	5
kann.$ 914,591	1	4	**2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2025** Q=0,015	30.05.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,43 G	0,4365G-0,438G-0,4395G-0,4345G-0,4345G	0,5	0,34
kann.$ 892,052	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)		
£ 457,111	1 zu je £ 1	1	**2022** I=0,047	**2024** S=0,083	05.06.25			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,77 G	2,84G-2,792G-2,792G-2,804G-2,82G	3,23	2,31
Euro 24,923		1	**2023** J=3,25	**2024** J=3,25	23.05.25			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	77,5 G	78,1G	80,9	62,2
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,08 G	5,18G-5,06G-5,09G	5,4	2,79
kann.$ 200,581	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	11,98 G	11,995G-1,98G-2,1G-2,15G-2,23G	13,88	9,4
US$ 5.685,366	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	25.07.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,09 G	21,205G-1,235G-1,35G-1,04G-1,065G	26,43	18,87
US$ 8,2	1	1	**2024** Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	**2025** Q=0,1929	09.05.25			A3DDVB	CA7170651060	-"-	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,85G-6,8G	8,4	6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.675,429	1	1	**2024** I=0,01 I=0,01 S=0,025	**2025** I=0,025 I=0,025	30.06.25			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,7 G	11,9G	19,73	11
PLN 1.869,761		1		**2015** J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	2,9 G	2,894G-2,852G-2,767G-2,789G-2,783G	2,93	1,35
Euro 9,681	1	1	**2023** J=0,85	**2024** J=1	05.05.25			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	45,2 G	45,2G-5,6G-5,2G	58,8	44,75
CNY 294,274	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2199	**2024** J=0,2188	04.07.25			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	2,32 G	2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	2,5	1,3
Euro 685,148	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,86 G	0,867G	1,07	0,68
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,06 G	0,061G-0,064G-0,0634G-0,0604G	0,12	0,04
£ 415,624	1	1	**2023** I=0,0033 S=0,0077	**2024** I=0,0036 S=0,0085	12.06.25			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,23 G	0,228G-0,232G-0,23G-0,232G-0,204G	0,31	0,2
US$ 20,368	1	7	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	04.06.25			A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	24,6 G	24,6G	26,6	14,1
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	693 G	695G-9G-9G-6G-5G	742	653
US$ 1.556,517	1	1	**2024** Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	**2025** Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285	27.06.25			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	137,34 G	136,88G-7,34G-7,72G-6,18G-4,94G	160,02	113,98
US$ 407,437	1	1	**2024** Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2	19.08.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	105,14 G	106,44G-6,7G-9,02G	125,64	82,6
US$ 125,4	1	1	**2024** I=0,1025 S=0,1025	**2025** I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025	15.07.25			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9,2G-9,2G	35,6	28,6
nkr 12,575		1						A0NJJ3	NO0010395577	Philly Shipyard ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,338G	6,42	0,29
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	27,9 G	21,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,5G	27,9	16,05
£ 1.003,609	1	1	**2023** S=0,2665	**2024** I=0,2665 S=0,2735	03.04.25			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,49 G	7,54G-7,495G-7,53G-7,53G-7,53G	7,81	5,74
sfrs		1						A3E2G5	CH1305603651	Phoenix Mecano AG	1	482 G	477G-83G-3G	502	444

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA, (Glob.)	1	5,11 G	5,02G	5,33	4,06
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,68 G	0,696G	1,03	0,66
US$ 60,151	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	16,2 G	16,8G	23,39	14,06
US$ 59,504	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	22,58 G	22,34G-2,36G-2,44G-2,8G-2,92G	28,4	19,76
Euro 354,632		1	**2023** I=0,125 S=0,08	**2024** I=0,115 S=0,04	22.04.25	024		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,97 G	2,004G-2,028G-1,999G-1,969G-1,947G	2,23	1,63
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2269	**2025** J=0,3636	04.07.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,75 G	1,75G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G	1,77	1,39
H$ 1.261,787	1	11	**2023** I=0,055 S=0,075	**2024** I=0,055	11.07.25			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,266G-0,266G-0,266G	0,28	0,18
Euro 33,797		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	18,26 G	18,94G-8,88G-8,6G-8,28G-8,5G	24	10,16
Euro 461,971		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,67 G	1,726G	1,77	1,27
Euro 22,62		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,38	25.04.25			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	15,95 G	15,95G-5,95G-5,85G	15,95	14,85
A$ 3.217,989		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	0,9463G-0,9602G-0,9602G-0,9612G-0,9477G	1,44	0,62
US$ 237,123	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	39,8 G	40,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G	52	37
H$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,06 G	1,0885G-1,0925G-1,093G-1,094G-1,0975G	1,16	0,7
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=1,0135 S=1,6468	**2024** I=1,0205 S=1,7627	15.05.25			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,88 G	6,033G-6,033G-6,063G-6,064G-6,029G	6,13	4,69
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2586 S=0,4211	**2024** I=0,2622 S=0,4482	16.05.25			A0MZYK	US72341E3045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,5 G	12G-2G-2G-2G-1,8G	12,1	9,1
Euro 78,674		1	**2017** J=0	**2018** J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,74 G	0,738G-0,76G-0,762G-0,764G-0,74G	0,88	0,65
US$ 119,399	1	1	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,895	**2025** Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.08.25			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	77,5 G	77G	89	75
US$ 17,77	1	1	**2024** Q=1,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	**2025** Q=3,65 Q=0,65	30.05.25			A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	1	264 G	266G	308	186
Euro 50		4	**2022** J=0,1041	**2023** J=0,1483	05.08.24			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,6 G	2,62G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G	2,65	1,71
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=1,336	**2024** J=1,92	04.08.25			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	46,9	46,55G	50,5	27,75
Euro 1.000		1	**2023** J=0,198	**2024** J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,84 G	5,852G-5,89G-5,782G	6,3	4,75
US$ 183,03	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,06 Q=0,07	19.05.25			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	10,3 G	10,3G	10,8	6,65
US$ 24,431	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	04.06.25			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	157 G	155G-6G-6G-4G-5G	180	108
PLN 44,787		1		**2018** J=1,5	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	3,65 G	3,634G-3,612G-3,576G-3,576G-3,6G	4,54	3,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 31,948		10	**2023** I=0 J=0	**2024** J=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G	29,2	14
US$ 83,851	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-6G	105	78,5
Euro 6,797		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,12	05.05.25			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	4 G	4,02G-4G-4,04G	4,58	3,52
Euro 22,126		10	**2020** J=0,05	**2021** J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	1,17 G	1,235G	1,73	1,01
A$ 582,167		7	**2023** I=0,06 S=0,04	**2024** I=0,015	06.03.25			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,342G-0,342G	0,45	0,25
kann.$ 111,364	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,38 G	1,39G-1,395G-1,395G-1,36G-1,37G	1,59	0,88
skr 99,934		1	**2023** I=1 S=1	**2024** I=1,05 S=1,05	25.09.25			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	6,33 G	6,33G-6,48G-6,44G-6,38G-6,3G	7,81	5,97
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,46 G	4,48G-4,52G-4,51G-4,515G-4,555G	9,48	3,58
PLN 6,6		1	**2023** J=21,82	**2024** J=22,55	07.07.25			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	64,3 G	64G-5G-5,6G-4,1G-4,5G	76,9	61
- 216,056	1 zu je 5	1	**2023** I=0,8628 S=0,8092	**2024** I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,4G	22,6	17,8
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	83,6 G	83,3G-6,1-3,7G-4,5G-4,8G	86,1	30,95
US$ 27,09	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	99,5 G	104G	161	97,5
US$ 1.146,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,54 G	1,58G-1,602G-1,6218G-1,52G-1,5152G	3,18	0,63
£ 71,286	1	1	**2023** I=0,7344 S=0,9462	**2024** I=1 S=1,2238	27.02.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	37,92 G	38,36G-8,32G-8,16G-8,2G-7,98G	41,14	29,44
Yen 229,136		1	**2024** I=21 S=31	**2025** I=21	27.06.25			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	7,15 G	6,95G-6,95G-7,3G-7,3G-7,2G	8,65	6,75
£ 101,568	1	4	**2023** I=0,14 S=0,32	**2024** I=0,14 S=0,32	10.07.25			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,35G	6,1	4
US$ 56,198	1	1	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2025** Q=0,67 Q=0,67	02.06.25			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	41,6 G	42,2G	55	27,6
nkr 49,01		1	**2023** J=1	**2024** J=22,4	14.05.25			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	8,55	4,92
PLN 45,444		1		**2015** J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	13,18 G	13,48G-3,5G-3,5G-3,68G-3,42G	17,1	13,12
nkr 212,488		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS, (Glob.)	1	0,34 G	0,347G	0,4	0,2
kann.$ 27,068	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	30.06.25			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	14,1 G	13,5G	19,2	11,1
PLN 51,217		1	**2021** J=0,36	**2022** J=0,08	17.08.23			A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,16G	2,48	1,88
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,69 G	0,65G-0,665G-0,68G-0,68G-0,67G	1,35	0,49
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	25,9 G	26,5G-6,5G-6,7G-6,3G-5,7G	26,9	21
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	3,31 G	3,36G-3,25G-3,25G-3,27G-3,29G	3,57	2
Euro 28		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,5	09.04.25			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	30,1 G	30,6G	30,6	19,2
US$ 274,204	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	12,8 G	13,3G-3,3G-3,2G-3G-2,7G	22,2	3,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 37,595	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2025** Q=1,2 Q=1,25	15.05.25			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	276,2 G	276G	343,9	245
US$ 68,511	1 zu je US$ 6	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	29.05.25			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	97,5 G	97,5G-8G-8G-8,5G-8G	101	70,5
Euro 39,278	1, 10	1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1	29,3 G	29,45G-9,45G-9,25G-9G-9,3G	32,65	17,46
US$ 109,514		1	**2024** Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	25.09.25			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	35 G	35G-5G-5,4G-5,6G-5G	35,6	33,4
US$ 9,203	1	10	**2023** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2024** Q=0,69 Q=0,54 Q=0,47	19.05.25			A3CVK7	US73688F2011	Portman Ridge Finance Corp.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G	16,9	9,7
- 323,732	1 zu je 5.000	1	**2024** Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	**2025** Q=0,4553	28.05.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	51	37,2
US$ 55,719	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	90 G	90,5G-0,5G-G	111	89
US$ 23,806	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	31.07.25			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	12 G	12G-2G-2,1G-2G-2,1G	13,2	10,7
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1596	**2025** J=0,1226	23.04.25			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,6G-0,605G-0,605G-0,6G	0,63	0,49
Euro 1.306,11		1	**2023** I=0,237 S=0,563	**2024** I=0,33 S=0,75	23.06.25	016		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	18,61 G	18,665G-8,725G-8,76G-8,595G-8,59G	19,21	13,51
Euro 508,681	1	1	**2023** I=0,06 S=0,03	**2024** I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,04 G	1,047G-1,057G-1,035G	1,08	0,85
US$ 30,172	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	10,6 G	10,6G	12,6	6,75
US$ 78,596	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	06.06.25			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	34,4 G	35,4G	44,8	32,2
Euro 7,836		1	**2022** J=0,32	**2023** J=0,18	25.09.24			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	8,22 G	8,2G	10,8	8,2
US$ 12,068	1	1	**2024** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2025** Q=0,2675 Q=0,2675	21.05.25			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	205,4 G	212G	296,4	136,9
H$ 2.131,105	1	1	**2023** I=0,78 S=2,04	**2024** I=0,78 S=2,04	26.05.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,45 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	6,65	5,25
kann.$ 586,974	1	1	**2024** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2025** Q=0,6125 Q=0,6125	30.06.25			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	34,4	28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 56,29	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,21	30.05.25			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	44 G	43,8G	62,5	37
kann.$ 229,675	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,82 G	0,814G-0,816G-0,82G-0,776G-0,772G	1,11	0,58
kann.$ 154,386	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,49 G	0,496G-0,496G-0,499G-0,484G-0,491G	0,94	0,25
US$ 23,008	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	76,5 G	76G-6G-7G-2G-4,5G	83	16,3
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,31 G	3,294G-3,286G-3,312-3,2G-3,208-3,098G-3,042G	3,38	2,03
£ 4.446,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01 G	0,006G-0,0058G	0,01	
PLN 1.250		1	**2023** J=2,59	**2024** J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	19,07 G	19G-9,035G-9-8,94G-8,585G-8,44G	19,39	13,6
PLN 863,523		1	**2023** J=4,34	**2024** J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	14,5 G	14,44G-4,395G-4,375G-4,45-4,175G-4,355G	14,85	10,21
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,57 G	0,563G-0,561G-0,55G	0,77	0,17
PLN 24,827		1	**2023** J=0,41	**2024** J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	3,94 G	3,98G-3,91G-3,91G-3,71G-3,75G	4,78	3,66
US$ 227	1 zu je US$ 1,666	1	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	11.08.25			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	97,1 G	98,16G	117,6	80,56
US$ 739,264	1	1	**2024** Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575	**2025** Q=0,2725 Q=0,2725	10.06.25			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,04 G	31,12G	33,98	28,31
US$ 39,659	1	1						A12ELV	US69354N1063	PRA Group Inc.	1	13,3 G	13,4G	22,6	11,7
Euro 2.558,824		2	**2022** J=1,1339	**2023** J=1,4318	06.05.25			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,24 G	5,156G-5,146G-5,166G-5,138G-5,158G	8,77	5,08
Euro 1.279,412		2	**2022** J=0,2901	**2023** J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	10,2 G	10,1G-G-0,1G-0,3G-0,3G	17,1	9,6
kann.$ 235,536	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,26 Q=0,26	30.06.25			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	15 G	14,9G	19,4	14
kann.$ 13,349	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-4,2G-5,2G-5,4G	64	33,2
US$ 4,94	1 zu je US$ 2	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	01.07.25			A0B8P4	US7404441047	Preformed Line Products Co.	1	119 G	119G	146	108
£ 868,796	1	1	**2023** J=0,0173	**2024** S=0,028	26.06.25			A1JWNB	GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	1	2,16 G	2,16G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G	2,5	2
kann.$ 44,902	1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2025** Q=0,85 Q=0,85	30.06.25			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	54,5 G	55G	56	46,2
Yen 100		4	**2024** I=13 S=19	**2025** I=16	29.09.25			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,68	2,78
skr 163,951		1	**2020** S=0,4	**2021** I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,42 G	0,4235G-0,4185G-0,418G-0,4105G-0,414G	1,02	0,36

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 30,754	1	9	**2023**	**2024** I=0,63 I=0,63	15.08.25			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	89 G	90G-G-2G	95	72,5
Euro 17,037		1	**2024** I=0,2269 I=0,11 S=0,11	**2025** I=0,229	16.07.25			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,6G	12	9,24
£ 1.336,494	1	1	**2022** I=0,0163 I=0,008 I=0,0083 I=0,008 I=0,0083 I=0,0134 I=0,0034 J=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 J=0,0145 J=0,0027	**2024** I=0,0145 I=0,0027 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 J=0,0138 J=0,004 J=0,0138 I=0,004 I=0,0138 I=0,004 J=0,0138 J=0,004	03.07.25			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,08 G	1,08G-1,169	1,23	0,97
kann.$ 166,936	1	5						A2PRDW	CA74167M1059	Prime Mining Corp.	1	1,33 G	1,34G-1,33G-1,37-1,5-1,5G-1,51G	1,51	0,76
US$ 33,092	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	**2025** Q=1,04 Q=1,04	22.05.25			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	222 G	224G	284	212
US$ 376,423	1	1	**2024** Q=0,09	**2025** Q=0,1 Q=0,1	06.06.25			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G	29,91	23,8
US$ 54,002	1	10	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.25			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	78 G	78G-8G-8,5G-9G-8,5G	85	45
US$ 224,191	1	1	**2024** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72 Q=0,73	**2025** Q=0,75 Q=0,76	02.06.25			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	67,5 G	68,5G	84,5	60
kann.$ 203,999	1	1						A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	1,71	1,09
Euro 7,654	1 zu je Euro 0,65	1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,04	17.07.19			A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	1	11 G	11,5G	13,7	9,4
Euro 51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,75 G	0,756G	0,96	0,52
US$ 39,544	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,13 Q=0,13	20.05.25			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-6,6G-6,6G	42	21,2
US$ 43,108	1	12	**2022** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2023** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	42,4 G	43,2G	62,5	40,6
US$ 586,224	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1	03.07.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	210,95 G	213,1G	272	207,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 927,926	1	1	**2024** Q=0,8852 Q=0,0747 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845	**2025** Q=1,01 Q=1,01	17.06.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	92,81 G	93,91G-3,97G-3,58G	118,72	79,05
Euro 100,549		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,21 G	0,211G	0,29	0,19
kann.$ 32,689	1	1						A3DM9Q	CA74346M4065	ProMIS Neurosciences Inc.	1	0,77 G	0,795G	1,05	0,33
Euro 1.349,043		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,35 G	0,353G-0,356G-0,356G-0,356G-0,352G	0,5	0,27
kann.$ 38,908	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	**2025** Q=0,165 Q=0,18	15.05.25			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	22,4 G	22,4G	25,6	13,8
Euro 105,213		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,85 G	1,857G-1,858G-1,887G-1,913G-1,911G	2,83	0,86
Euro 339,504		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE, (Glob.)	1	0,32 G	0,323G	1,16	0,32
Euro 545,027		1	**2023** I=0,0661	**2024** I=0,1523	02.12.24			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,98 G	3,015G-2,965G-2,94G-2,905G-2,88G	3,06	1,66
Euro 1.484,914		1	**2023** I=0,0066 I=0,0066	**2024** I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	13.12.24			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,84 G	0,854G-0,841G-0,81G-0,794G-0,793G	0,88	0,53
US$ 445,761	1	1	**2024**	**2025**	27.08.25			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,98	2,93G	4,22	2,66
nkr 82,5		1	**2023** J=2	**2024** I=2 I=3 S=2	16.07.25			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	43,3 G	44,05G	44,5	24,05
US$ 53,827	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G	15,5	3,64
US$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	33 G	33,28G-3,32G-3,6G	42,88	27,38
US$ 130,501	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.08.25			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	15,4 G	16G	18,6	12,8
Euro 338,025		1	**2023** I=0,5 S=0,7	**2024** I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,24	7,565G	8,65	4,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 354	1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2025** Q=1,35 Q=1,35	20.05.25			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	88,38 G	89,38G	116,8	83,54
£ 2.579,601	1	1	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	**2024** I=0,0522 I=0,1225	27.03.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,6 G	10,7G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	10,9	7,05
£ 1.291,241	1	1	**2023** I=0,1252 S=0,2842	**2024** I=0,1368 S=0,3258	28.03.25			501844	US74435K2042	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21 G	20,2G-0,2G-1,2G-1,4G-1,2G	21,4	13,4
Euro 277,073		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	65,44 G	65,94G-6,42G-6,52G-5,94G-5,82G	72,62	38,9
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	**2023** J=0,8427	**2024** J=0,9307	08.04.25			A0MW7S	US74437Q2093	PSP Swiss Property AG	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G	30,8	25,6
sfrs 45,868	1	1	**2023** J=3,85	**2024** J=3,9	07.04.25			A0CA16	CH0018294154	-"-	1	146,6 G	149,2G-7,5G-7,5G-7,1G-6,4G	161,7	146,4
- 1.924,688		1	**2023** I=82 S=165	**2024** I=84 S=184	08.05.25			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,32 G	0,306G-0,308G-0,322G-0,322G-0,324G	0,38	0,24
- 40.483,555		1	**2023** I=98 S=421	**2024** I=98 S=308	21.05.25			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,25 G	0,246G-0,25G-0,254G-0,254G-0,256G	0,29	0,22
- 122.042,305	1 zu je 12,5	1	**2023** I=42,5 S=227,5	**2024** I=50 S=250	21.03.25			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,44 G	0,44G	0,6	0,41
- 92.400		1	**2023** J=353,9575	**2024** J=466,1843	14.04.25			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,36	0,19
- 75.357,438		1	**2023** J=10,2936	**2024** J=5,8569	23.04.25			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
- 36.924,34		1	**2023** J=280,4952	**2024** J=374,0575	15.04.25			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,199G-0,206G-0,206G-0,206G	0,27	0,19
- 35.819,543		1	**2023** J=25	**2024** J=30	21.04.25			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,16	0,05
- 150.043,406		1	**2023** I=84 S=235	**2024** I=135 S=208,4	11.04.25			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,19 G	0,185G-0,186G-0,189G-0,189G-0,189G	0,26	0,17
- 33.333,336	1	1	**2023** I=232,74 S=146,385	**2024** I=144,9 S=194,84	07.07.25			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,96 G	0,985G-0,985G-0,96G-0,96G-0,96G	1,21	0,96
- 11.520,659	1 zu je 100	1	**2023** J=397,712	**2024** J=332,437	23.06.25			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam TBK, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,16	0,11
- 371.335,406		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
- 16.398		1	**2024** J=30	**2025** J=108	03.06.25			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,244G-0,244G-0,244G	0,27	0,19
- 1.924,088		1	**2022** J=1200	**2024** J=500	07.07.25			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,46 G	0,456G-0,456G-0,462G-0,462G-0,462G	0,76	0,38
- 840		4	**2022** J=768,3	**2023** J=714,7	03.10.24			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,3	0,2
- 5.470,983		1	**2023** J=50	**2024** J=50	25.06.25			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,3 G	0,322G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G	0,4	0,2
- 3.681,232		1	**2023** J=90	**2024** J=259	03.06.25			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,254G-0,258G-0,258G-0,258G	0,42	0,19
- 8.780,426		1	**2023** J=267	**2024** J=280	02.07.25			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,42 G	0,418G-0,418G-0,42G-0,422G-0,422G	0,45	0,34
- 32.250,811		1	**2023** S=268,4	**2024** I=83,8	12.06.25			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,11 G	0,0995G-0,0995G-0,11G-0,11G-0,111G	0,13	0,05
- 22.358,699		1	**2023** J=55	**2024** J=55	19.06.25			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,101G-0,119-0,104G-0,104G-0,104G	0,16	0,09
- 6.751,54		1	**2023** J=84,7278	**2024** J=96,2152	05.06.25			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,18	0,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 99.062,219		1	**2023** J=178,5042	**2024** J=212,4665	11.06.25			A1W4LG	ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, (Glob.)	1	0,14 G	0,134G-0,134G-0,139G-0,139G-0,139G	0,17	0,1
- 990,622	1 zu je 50	1	**2023** J=1,0958	**2024** J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7G	16,4	11,7
- 22.657	1	1						A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,1 G	0,094G-0,0955G-0,0965G-0,0965G-0,0965G	0,12	0,09
- 3.730,135		1	**2023** I=701 S=1569	**2024** I=667 S=1484	07.05.25			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,25-1,2G-1,2G-1,2G	1,49	1,01
- 18.199,863		1	**2023** J=48,6	**2024** J=85,7	14.04.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,12 G	0,114G-0,113G-0,122G-0,122G-0,122G	0,14	0,09
US$ 119,948	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	170,9 G	173,65G	184,65	120,85
US$ 79,257	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	37,4 G	37,8G-7,8G-8,2G-8,6G-8G-(ausg)	52,5	31,8
- 3.969,985	1 zu je 1	1	**2024** I=4,5 S=5,125	**2025** I=4,1	08.08.25			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	2,92 G	2,88G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G	3,48	2,26
- 262,753		1	**2024** I=4,5 S=5,125	**2025** I=4,1	08.08.25			676051	TH0355010R16	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	2,96 G	3G-3G-2,98G-2,98G-3G	3,6	2,36
Euro 369,27		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,4	21.07.25			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	14,07 G	14,18G	14,52	12,03
US$ 498,998	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	09.09.25			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	73,5 G	74G	86	68
US$ 175,431	1	1	**2024** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	**2025** Q=3 Q=3	12.06.25			867609	US74460D1090	Public Storage	1	243,9 G	244,9G	295,1	235,4
Euro 254,312		1	**2023** J=3,19	**2024** J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	84,66 G	84,54G	107,7	75,7
Euro 1.017,247	1	1	**2023** J=0,8563 J=0,0564	**2024** J=1,0585	30.06.25			577952	US74463M1062	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G	26,4	18,5
Euro 8,551		4	**2016** J=0,57	**2017** J=0,68	30.09.19			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	23,3 G	22,8G	23,95	14,8
US$ 67,274	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,5G-2,9G	23,4	12,3
kann.$ 50,755	1	1	**2024** Q=0,0138 Q=0,015 Q=0,065 Q=0,015	**2025** Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175	13.08.25			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,24G	2,32	1,4
US$ 197,298	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22	17.06.25			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	98,7 G	99,38G	114,24	80,88
US$ 326,832	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	48,9 G	49,12G-9,145G-9,285G-50G-0,92G	70,18	31,8
£ 240,254	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,58 G	1,58G-1,61G-1,64G-1,63G-1,64G	1,83	1,14
US$ 24,025		1						A3DB9P	US7462371060	-"-	1	15,1 G	13,9G-3,9G-4,9G-5G-6,2G	18,2	10,5
US$ 28,256	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,8G-7G-6,8G	40,8	23,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 48,073	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2025** Q=0,0375	04.06.25			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	64,48 G	65,22G	103,05	53,5
£ 428,725	1	6	**2023** I=0,015	**2024** I=0,021 I=0,015	06.03.25			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,82 G	0,795G-0,805G-0,815G-0,81G-0,805G	1,02	0,78
US$ 62,304	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	75,5 G	73G-3G-3,5G-7G-7G	99	58,5
A$ 1.513,199		7		**2024** J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,99 G	6,05G-6,036G-6,04G-6,078G-6,078G	6,2	4,11
A$ 1.510,015		1	**2023** I=0,14 S=0,48	**2024** I=0,24 S=0,63	05.03.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G	13,4	10,2
US$ 16,931	1	10	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.06.25			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	63 G	62,5G-3,5G-3,5G	78,5	54,5
Euro 222,291	1	1		**2024** J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	43,66 G	44,31G-4,175G-4,115G-3,665G-3,925G	44,31	33,16
CNY 162,796	1	1	**2023** I=0,5 S=0,58	**2024** I=0,6 S=0,7	23.04.25			A2PDLQ	US88557W1018	Qifu Technology Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,2 G	30G-0,2G-0,4G-29G-9,8G	41,2	29
£ 542,561	1	4	**2023** I=0,026 S=0,0565	**2024** I=0,028 S=0,0605	24.07.25			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,67 G	5,815G-5,69G-5,755G-5,68G-5,675G	6,87	4,01
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1238	**2025** J=0,2198	02.07.25			A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,7 G	0,715G-0,71G-0,71G-0,71G-0,715G	0,77	0,61
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0858G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G	0,1	0,05
US$ 92,852	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	72,5 G	72,66G-2,79G-2,96G-2,74G-3,13G	86,18	44,94
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	60,6 G	60,8G-2,4G-1,3G	91,4	53,7
US$ 37,351	1	1	**2024** Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075	18.08.25			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,88 G	4,94G	7,45	4,18
Euro 34,469		2	**2023** J=0,65	**2024** J=0,7	04.08.25			919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	15,92 G	16,44G	18,56	14,26
US$ 17,681	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,485	**2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	17.07.25			865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	102 G	103G	137	86
US$ 1.098	1	10	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	04.09.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	135,34 G	135,78G-6G-6,78G-7,82G-8,88G	168,84	107,98
US$ 36,326	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	117,95 G	116,7G-6,6G-7G	141,4	99,86
US$ 45,973	1	10	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	16.06.25			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	16,6 G	16,8G-6,7G-6,8G-6,9G-6,9G	23,6	13,3
US$ 148,264	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	01.07.25			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	345,7 G	359G	359	210,5
kann.$ 202,15	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	0,85 G	0,904G	1,01	0,85
kann.$ 116,243	1	11	**2022** Q=0,0125	**2023** Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,785G-0,79G-0,785G	1,12	0,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 1.769,112		7	**2023** I=0,04 S=0,0515	**2024** I=0,041	04.03.25			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G	2,5	1,95
US$ 101,635	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,78 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,84G-2,88G	3,16	1,84
US$ 111,823	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,8 Q=0,8	07.07.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	145,35 G	142,9G	167,4	138,85
Euro 18,733		1	**2017** J=0,0691	**2021** J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	4,21 G	4,197G	4,43	3,7
Euro 107,223		1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,3	23.06.25			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	7,21 G	7,22G	7,59	5,31
US$ 20,682	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,78 G	1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,75G	6,2	1,65
kann.$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,17 G	0,1662G-0,1768G-0,1756G-0,1762G-0,1764G	0,2	0,13
US$ 56,469	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	24,2	12,9
US$ 265,705		1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1		12,46G-2,48G-2,49G-2,586G	12,59	12,46
PLN 14,18		7	**2023** J=1,5	**2024** J=2	03.06.25			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	36,55 G	36,55G-7,05G-8,2G-8G-8G	40,5	30,8
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	**2018** J=17,96	**2019** J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	3,41 G	3,41G-3,31G-3,37G-3,37G-3,43G	4,12	2,83
- 15,662	1	1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	11,7 G	12G	14,6	8,9
US$ 134,334	1	1	**2024** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2025** Q=0,255 Q=0,255	02.06.25			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	28,4 G	28,6G-9G	32,6	26,6
US$ 47,143	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	7,4	4,76
US$ 75,03	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	47 G	48,4G	69,5	40,2
- 42,687	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	24,2 G	24,4G	26	17
Euro 272		1	**2023** J=0,3222	**2024** J=0,334	19.05.25	011		A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	5,74 G	5,74G-5,75G-5,74G-5,73G-5,74G	6,11	5,13
Euro 328,94	1	1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,52 G	24,98G-4,66G-4,58G-4,26G-4,3G	27,2	18,86
Euro 129,063		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,14	16.04.25			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,48 G	2,52G	2,62	2,12
Yen 2.164,426		1	**2022** S=0	**2024** J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,497G-4,502G	6,61	4,18
US$ 38,692	1	4	**2023** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2024** Q=0,9125	27.06.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	249,35 G	252,55G	272,85	161,04
Euro 25,641		1	**2023** J=0,58	**2024** J=0,4	15.05.25			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	7,08 G	7,28G-7,3G-7,26G-7,28G-7,08G	7,46	6,64
US$ 107,412	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	54,54 G	53,94G	65,14	37,12
A$ 1.159,131		7	**2023** J=0,05	**2024** I=0,03	17.03.25			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,4345G-1,434G-1,437G-1,399G-1,4005G	1,65	1,18
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	10,5 G	10,6G	12,65	9,3
A$ 230,83		7	**2023** I=0,4 S=0,4	**2024** I=0,4	06.03.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	17,2
A$ 923,319		7	**2023** I=0,0657 S=0,0687	**2024** I=0,0629	10.03.25			A3CWHN	US75158L1052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,1 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	5,2	4,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2023** J=2,28	**2024** J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	41,99 G	43,59G	43,59	31,58
Euro 361,739	1	1	**2023** J=1,2359	**2024** J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	-"-	1	20,6 G	21,4G	21,4	15,4
US$ 238,191	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,09 Q=0,09	13.06.25			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	30,55 G	29,91G	39,95	27,88
£ 468,43	1	7	**2023** S=0,0085	**2024** I=0,0065	13.02.25			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,75 G	1,74G-1,76G-1,73G-1,72G-1,72G	1,77	0,83
US$ 84,233	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,28G-3,32G-3,34G	8,1	2,58
US$ 64,239	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	19,11 G	19,37G	38,77	18,85
US$ 132,289	1	10						A418SN	US75382E2081	Rapt Therapeutics Inc.	1	10,63 G	11,19G-1,19G-1,23G-1,2G-1,09G	11,64	6,05
skr 242,749		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,35	27.03.25			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,234G-3,14G-3,11G-3,106G	3,72	2,28
Euro 6,123		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,55	16.04.25			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	16,15 G	16,3G	17,35	12,65
US$ 201,755	1	10	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.07.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	140 G	142G	164	108
US$ 66,775	1	10	**2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	3,52 G	3,62G	7,95	3,16
US$ 155,777	1	1	**2024** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2025** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	16.09.25			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G	26	18,6
skr 28,628		1	**2023** J=2	**2024** J=3	23.05.25			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	31,6 G	32G-1,55G-1,4G-1,3G-1,4G	32,55	17,52
kann.$ 185,192	1	5	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.05.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	92 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	100	79
US$ 8,763	1	10	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.06.25			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	32,68 G	32,34G	55,1	31,86
Euro 521,865		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,07	19.05.25			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	1 G	1,024G-1,018G-1,004G-1,006G-0,992G	1,15	0,83
US$ 19,935	1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,25G-7G-7G	10	6
A$ 132,117		7	**2023** I=0,87 S=1,02	**2024** I=1,1	04.03.25			931148	AU000000REA9	REA Group Ltd., (Glob.)	1	128 G	130G-G-G-G-1G	165	120
£ 318,336	1	1	**2024** I=0,0288 S=0,0446	**2025** I=0,0288	14.08.25			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,84 G	0,851G-0,826G-0,815G-0,807G-0,81G	1,07	0,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 170,507	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,16 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,25	**2025** Q=0,125 Q=0,125	30.06.25			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,76G	6,8	3,54
kann.$ 74,149	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,24 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,24G-3,32G	4,68	3,22
Euro 811,089	1	1	**2022** J=0,05	**2023** J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,92 G	0,918G-0,91G-0,91G-0,914G-0,916G	1	0,86
Euro 4,355		1	**2020** J=0,7	**2021** J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1		(ausg)	1,82	1
US$ 903,08	1 zu je US$ 1	10	**2023**	**2024**	01.08.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,05 G	49,49G-9,5G-9,305G-9,56	55,49	47,06
sfrs 18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,08 G	1,27G-1,09G-1,09G	1,35	1,08
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,19 G	0,1878G	0,3	0,09
A$ 289,183		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,206G-0,212G-0,23G-0,23G-0,214G	0,26	0,13
£ 679,214	1	1	**2024** I=0,804 S=1,217	**2025** I=0,844	07.08.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,12 G	63,12G-4,38G-4,48G-4,54G-4,22G	64,54	53,88
£ 3.396,069	1	1	**2023** I=0,1894 S=0,2941	**2024** I=0,2108 S=0,3278	11.04.25			A1KA5V	US7562552049	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,6G-2,8G-2,8G	12,8	10,5
Euro 209,125		1	**2023** I=0,57 S=0,63	**2024** I=0,6 S=0,67	19.05.25	035		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	53,2 G	53,8G-4,05G-4,1G-3,6G-3,55G	60,45	44,08
Yen 1.563,975		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=12,5	29.09.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	49,56 G	51,7G-46,48G-51,72G-1,88G-1,02G	69,7	40,03
Euro 56,681		1	**2023** J=0,31	**2024** J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,72 G	10,76G	11,44	9,37
US$ 17,736	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	5,85 G	5,7G	6,2	2,22
US$ 13,956	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,4G-8G	44,2	30,2
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	111,1 G	113,5G-0,1G-0,4G-7,1G-6,8G	141,8	86,6
£ 159,021	1	4	**2023** I=0,012 S=0,024	**2024** I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,36 G	1,32G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,51	1,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 541,08		1	**2023** I=0,2727 S=0,7273	**2024** I=0,2 S=0,6	04.07.25			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	17,18 G	17,48G-7,31G-7,25G-7,14G-7,1G	19,55	15,28
Euro 1.082,16	1	1	**2024** I=0,3906 I=0,1041	**2025** I=0,3511	07.07.25			A0YFSC	US7565681019	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,35 G	8,35G-8,65G-8,6G-8,5G-8,1G	9,7	7,4
Euro 8,461		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	6,38 G	6,39G-6,49G-6,46G-6,39G-6,37G	8,64	4
Euro		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,24 G	1,24G	1,45	1,24
US$ 133,118	1	1	**2024** Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0843 Q=0,0857 Q=0,0891 Q=0,0909	**2025** Q=0,18 Q=0,18	23.06.25			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	5,14 G	5,114G-5,12G-5,164G	6,44	4,37
US$ 66,336	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.25			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	130 G	133G	158	82,5
US$ 181,529	1	1	**2024** Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6999 Q=0,0051	**2025** Q=0,705 Q=0,705	11.06.25			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	60 G	60G-G-0,5G	73,5	57,5
US$ 106,148	1	1	**2024** Q=0,88	**2025** Q=0,88	20.05.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	484,5	480,1G	707	419,8
US$ 50,389		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	7,65 G	7,5G	8,95	4,64
US$ 1.224,25		4	**2023** I=0,035 S=0,022	**2024** I=0,025 S=0,043	08.09.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,184G-0,188G-0,189G	0,24	0,13
A$ 1.160,692		1	**2023** I=0,0454 I=0,0007 I=0,0209 S=0,0593 S=0,0001 S=0,0105	**2024** I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	27.06.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2342G-1,2332G-1,2368G-1,2382G-1,241G	1,33	1,13
US$ 9,921	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	21.05.25			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	35,2	22,4
US$ 898,93	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265	02.09.25			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22,2 G	22,4G	24	16,1
A$ 755,804		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,245G-2,244G-2,247G-2,229G-2,232G	2,98	1,52
kann.$ 125,473	1	10						A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	1,55 G	1,54G-1,54G	1,56	1,23
US$ 66,086	1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	**2025** Q=0,89 Q=0,89	13.05.25			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	162 G	165G	218	147

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 20,358		1	**2023** J=4,5	**2024** J=5	25.04.25			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	17,72 G	17,92G-7,8G-7,86G-7,94G-7,9G	18,68	12,12
US$ 118,076	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	1,07 G	1,051G-1,053G-1,076G-1,066G-1,06G	2,51	0,5
kann.$ 59,21	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1	2,96 G	3,06-3,2	4,06	1,51
US$ 52,588	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.08.25			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	255,4 G	259,8G	289	234,7
- 3.383,118	1 zu je 10	4	**2021** S=0,201	**2022** I=0,216 J=0,2378	19.08.24			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,4 G	54,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,8G	60,8	47,2
A$ 773,539		7	**2023** I=0,0346 S=0,0378	**2024** I=0,0397	06.03.25			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,34G	3,26	1,97
US$ 33,192	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,56G	0,72	0,21
Yen 153,016		4	**2023** I=0 S=37	**2024** I=0 S=42	28.03.25			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	9,75 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G	12,4	9,5
£ 1.834,777	1	1	**2024** I=0,182 S=0,448	**2025** I=0,195	07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	44,8 G	45,38G-5,04G-4,94G-4,66G-4,7G	49,84	40,86
£ 1.835,597	1	1	**2023**	**2024**	09.05.25			A14VSC	US7595301083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,8 G	44,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G	49,6	40,4
Euro 13,64		1	**2021** J=0,17	**2022** J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	15,76 G	15,86G	18,94	12,86
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	7 G	7,2G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G	7,9	1,35
Euro 52,16		4	**2023** J=2	**2024** J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,8 G	(exD)-60,9G	60,9	39,62
Euro 667,191		1	**2023** I=0,064 S=0,09 S=0,064	**2024** S=0,093	09.05.25			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,97 G	3,075G-3,03G-3,005G-2,98G-2,91G	3,26	2,19
US$ 48,65	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,4 Q=0,4	13.06.25			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	200 G	208G	248	195
US$ 95,01	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22	16.06.25			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	30,2 G	30,6G	32,8	23,6
A$ 2.543,155		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0357G-0,0357G-0,0357G-0,0358G-0,0359G	0,04	0,02
Euro 295,722		1	**2023** J=1,85	**2024** J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,38 G	34,92G-4,39G-4,43G-4,05G-3,87G	53	33,09
Euro 1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	**2023** J=0,4005	**2024** J=0,4877	07.05.25			A14P3H	US7596734035	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,75 G	6,75G-6,7G-6,7G-6,55G-6,6G	10,4	6,45
Yen 1.870,615		1	**2024** I=0 I=0 S=28	**2025** I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,31 G	9,851G-10,456G-0,774G-0,784G-0,662G	17,51	8,39
£ 72,789	1	7	**2023** I=0,168 S=0,594	**2024** I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	34,6 G	35G-4,8G-5,2G-4,6G-4,2G	43,6	24,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 225,418	1	4		**2023** S=0,005	08.08.24			855288	GB0007325078	Renold PLC	1	0,89 G	0,875G-0,885G-0,89G-0,885G-0,895G	0,96	0,41
US$ 172,119	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Renovaro Inc.	1	0,26 G	0,2515G-0,252G-0,261G-0,256G-0,266G	1,03	0,22
Euro 40,693		1	**2023** I=0,3 S=0,12	**2024** I=0,375 S=0,16	04.04.25			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	16,8 G	16,8G-6,9G-6,9G-7G-7,1G	17,1	11,6
£ 2.526,04	1	1	**2023** I=0,0275 S=0,0593	**2024** I=0,0316 S=0,0593	03.04.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,23 G	4,319G-4,269G-4,195G	5,2	3,53
US$ 89,221	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	4,44 G	4,52G-4,48G-4,66G	7,52	3,14
US$ 56,183	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	103,15 G	103,35G	165,6	96,22
US$ 77,087	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,68G-2,72G	13,6	2,34
Euro 37,411		1	**2023** J=1	**2024** J=1,15	19.05.25			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	135,5 G	139,5G-8,8G-41,5G-39,5G-8,8G	167,3	133,9
US$ 18,276	1	1	**2024** Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0181	**2025** Q=0,0181 Q=0,02	30.09.25			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	15,2 G	15,4G	21,2	15,2
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	**2022** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	04.07.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,47 G	13,805G-3,645G-3,605G-3,72G-3,69G	13,8	9,41
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	**2024**	**2025**	07.07.25			876993	US76026T2050	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,1 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G	13,6	9,05
US$ 312,497	1	1	**2024** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625	02.10.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	208,3 G	209G	228,8	192,55
US$ 148,504	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-1G-1,4G-1G	22,4	12,9
US$ 583,22	1	7	**2023** Q=0,048 Q=0,048 Q=0,048 Q=0,053	**2024** Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053	07.05.25			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G	23,8	17,9
US$ 146,627	1	7	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.05.25			895878	US7611521078	-"-	1	231,9 G	233,7G	242,2	181,7
A$ 212,905	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	3,42 G	3,34G-3,3G-3,36G-3,36G-3,38G	3,64	1,95
A$ 2.129,696		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	-"-, (Glob.)	1	0,35 G	0,349G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,37	0,2
Yen 2.307,137		4	**2024** I=11,5 S=13,5	**2025** I=14,5	29.09.25			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	8,7	5,3
Yen 184,901		1	**2023** I=0 S=65	**2024** I=0 I=65 S=0				859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-0,8G	25	13,5
Yen 217,042		4	**2024** I=27 S=35	**2025** I=16	29.09.25			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,5G	20,2	8,2
kann.$ 327,761	1	1	**2024** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2025** Q=0,62 Q=0,62	24.06.25			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	59,36 G	59,16G	64,3	53,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 136,924	1	1	**2023** I=0,0185 S=0,0335	**2024** I=0,02 S=0,038	12.06.25			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,96 G	2,96G-3,06G-3,02G-2,98G-2,88G	3,1	2,32
Euro 15,026		4	**2023** J=5	**2024** J=5,1	02.06.25			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	64,2 G	64,6G-4,1G-3,6G	65,7	54,8
US$ 48,797	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	27.06.25			A2DKYD	US7495271071	REV Group Inc.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-1G	42,2	24,8
Euro 26,681		1	**2023** J=0,38	**2024** J=0,4	11.04.25			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	27,85 G	28,6G	31,32	22,32
kann.$ 211,103	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,32 G	0,33G	0,36	0,15
Euro 24,62		1	**2023** J=0,084	**2024** J=0,22	19.05.25			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	14,56 G	14,6G-4,66G-4,56G-4,28G-4,44G	15,92	10,9
US$ 117,87	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.10.25			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	86,52 G	88,22G	121,65	77,26
Euro 31,002		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,16 G	9G-9,16G-9,66-9,18-9,28G-9,74	10	5,86
Euro 58,04		1		**2024** J=0,02	01.07.25			A12CFW	FR0010820274	ReWorld Media	1	1,55 G	1,56G	1,69	1,16
Euro 299,037		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,2	14.05.25			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	26,77 G	26,78G	28,04	20,3
Euro 299,037	1 zu je Euro 5	1	**2023** J=1,2998	**2024** J=1,3346	13.05.25			A1JMSS	US7616811052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	26,6 G	26,4G	27,4	19,7
US$ 236,672	1	1	**2023** Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4175	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.09.25			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G	39,8	27,2
US$ 18,732	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	179,92 G	182,52G	432,95	129,96
Euro 0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	30,6	31bB-1bB	40	20
Euro 47,294	1	1	**2023** I=0,55 S=1,25	**2024** I=0,6 S=1,2	22.05.25			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	33,1 G	33,1G-3,5G-3,6G-2,9G-2,9G	45,2	28,6
US$ 63,621	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	78	40,12
US$ 176,544	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	3,22 G	3,18G	4,82	2,64
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	3,01 G	3,13G	3,84	2,26
£ 62,218	1	7	**2023** I=0,038 S=0,089	**2024** I=0,017	13.03.25			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,9 G	4,96G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G	5,3	2,5
kann.$ 55,306	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1533	**2025** Q=0,1533 Q=0,1533	24.07.25			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	21,4 G	21,6G	28,2	19,8
HUF 186,375		1	**2023** J=431,9833	**2024** J=508,5635	03.06.25			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,74G-5,72G-5,74G-5,92G	27,28	23
Yen 569,733		4	**2024** I=19 S=19	**2025** I=20	29.09.25		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,55G-7,25G-7,6G-7,6G-7,5G	11,2	6,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 374,853		7	**2023** I=0,044 S=0,0465	**2024** I=0,0475	03.04.25			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	1,69	1,22
sfrs 4,672	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=3	**2024** J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	69,2 G	69,3G-71,3G-G-69,2G-8,7G	86,3	68,7
£ 774,81	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405	25.09.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,15G-9,15G	9,35	7,35
£ 392,812	1	1	**2023** I=0,0872 S=0,1447	**2024** S=0,1643	25.04.25			A117Z2	US76657Y1010	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,3 G	17G-7,1G-7,1G-7,9G-7,6G	18,1	13,8
US$ 22,023	1	1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,38 Q=0,38	24.07.25			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	22,2 G	22,4G	35,4	19,9
US$ 91,785	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,94 G	3,94G-3,92G-4,06G	4,56	2,32
US$ 206,525	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,68G-0,7G-0,695G	1,47	0,61
US$ 80,132	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	22,87 G	22,67G-2,7G-2,8G-3,2G-3,53G	35,18	19
DKK 25,392		1	**2023** J=10	**2024** J=11	06.03.25			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	189,5 G	191G-0,6G-1,1G-0,7G-89,9G	192,6	135,7
A$ 371,216		1	**2023** I=2,6089 S=3,9278	**2024** I=1,77 S=3,7132	06.03.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,73 G	65,79-4,91G-5G-4,71G-4,82G	74,45	55,98
£ 1.254,029	1	1	**2024** I=1,3423 S=1,7599	**2025** I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,71 G	53,72G-3,17G-3,2G-3,03G-3,41G	61,92	47,3
£ 1.254,029	1	1	**2023** I=1,77 S=2,58	**2024** I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	53,6 G	53,4G-3,2G-3G-3,2G-3,6G	62	46,7
kann.$ 425,553	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	0,94 G	0,925G	0,97	0,4
kann.$ 304,427	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,07 G	10,988G-0,988G-1,088G-1,088G-1,066G	13,22	9,99
US$ 357,264	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	12,4 G	12,608G-2,57G-2,488G-2,102G-2,286G	13,66	5,42
- 111,002	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,54 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,6G	4,74	3,56
US$ 530,122	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	10,32 G	10,33G-0,34G-0,62G	11,66	8,29
US$ 45,423	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.08.25			A14Q7L	US38983D3008	Rithm Property Trust Inc.	1	2,24 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,28G	3,16	2,06
£	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,07 G	0,0705G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,077G	0,09	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	River Global PLC	1	0,38 G	0,384G-0,386G-0,386G-0,396G-0,4G	0,4	0,32
kann.$ 18,004	1	1						A14ZWE	CA7496011007	RIWI Corp.	1	0,29 G	0,322G	0,49	0,25
US$ 91,773	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=4,29	**2025** Q=0,15 Q=0,16	30.05.25			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	57 G	57,5G	158	57
£ 83,875	1	10	**2019** S=0,03	**2020** I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,14 G	1,14G-1,16G-1,18G-1,17G-1,17G	1,36	0,93
US$ 15,877	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	21.07.25			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,4G-4,3G	19,9	11,9
US$ 102,164	1	1	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2025** Q=0,59 Q=0,59	23.05.25			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	33,4 G	33,6G	68	33,4
£ 72,358	1	1	**2023** I=0,065 S=0,17	**2024** I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	1,9 G	1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G	3,92	1,81
Euro 2,031		1	**2023** J=8,5	**2024** J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	782 G	784G	880	776
kann.$ 218,203	1	4						A407RP	CA76125Y6001	Robex Resources Inc.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,12G	2,26	1,3
£ 16,753	1	1	**2023** I=0,025 S=0,03	**2024** I=0,025 S=0,035	05.06.25			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,36 G	1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G	1,54	1,12
H$ 472,813	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,54 G	3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	3,77	3,26
Euro 10,134		1	**2023** I=1 S=1,25	**2024** I=1,25	02.07.25			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	34,7 G	34,5G	44,6	34,5
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2023** J=9,6	**2024** J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	292,6 G	297G-8G-8,2G-6,4G-5,2G	313,4	282,2
kann.$ 108,097	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,63 G	0,626G-0,642G-0,64G-0,632G-0,64G	1,02	0,57
US$ 479,339	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	39,8 G	40,4G-0,8G-1,2G-38,8G-8,6G	41,2	38,6
US$ 106,786	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,64 G	2,659G-2,66G-2,719-2,669G-2,744G-2,667G	12,62	2,05
Euro 12,5		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,27 G	0,27G	0,27	0,27
£ 645,214	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,73 G	0,74G-0,75G-0,795G-0,825G-0,83G	0,83	0,29
US$ 112,716	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2024** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	18.08.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	302,3 G	304,4G	305,2	193,25
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	38,2 G	38,76G-8,88G-8,78G-8,22G-8,06G	42,7	33,26
US$ 7,461	1	1	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2025** Q=0,155 Q=0,155	02.06.25			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	19,6 G	20G	24,4	10,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 429,073	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.25			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9,2G-9G-9G	29,8	20,4
US$ 18,525	1 zu je US$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	55 G	55G-5G-5,5G	99,5	45,8
Yen 403,76		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	10,91 G	9,004G-10,8G-0,91G-0,95G-0,785G	11,19	6,64
Yen 236,178		4	**2024** I=16 S=20	**2025** I=21	29.09.25			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-2G-2G-2G-2G	12,7	11,6
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	236,8 G	239,2G-7,6G-3G	255,2	150,7
US$ 129,534	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	76,41 G	76,98G	96,58	47,8
US$ 484,646	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2025** Q=0,165	11.08.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	49,12 G	49,51G	50,96	44,01
£ 8.449,579	1	1		**2024** S=0,0813	22.04.25			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,2 G	11,3G-1,2G-1,3G-1,2G-1,6-1,5G	11,8	6,3
£ 8.443,809	1	1		**2024** S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	-"-	1	11,38 G	11,52G-1,36G-1,46G-1,42G-1,46G	11,94	6,59
nkr 2,836		1	**2023** J=9,5	**2024** J=10,5	27.03.25			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank, (Glob.)	1	11,34 G	11,302G	12,62	10,55
kann.$ 40,147	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,99 G	1,97G-1,97G-2G	2,1	1,34
US$ 107,515	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	08.07.25			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	476,7 G	480,4G	560,4	463,5
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48,9 G	49,5G-8,3G-9,4G-9,2G-9,5G	50,2	33,5
US$ 327,071	1	1	**2023** Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	**2024** Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405	10.06.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	115,9 G	117,84G	149,52	107,7
£ 837,471	1	1	**2023** I=0,0255 S=0,0465	**2024** I=0,0275 S=0,05	24.04.25			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,68 G	3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G	4,3	3,14
skr 268,439		1	**2022** J=1,4	**2023** J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,26 G	0,266G-0,2635G-0,2645G-0,263G-0,2615G	0,88	0,24
Euro 13,932		1	**2022** J=1	**2023** J=1	22.05.24			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	15,25 G	15,4G	15,7	10,95
kann.$ 1.410,583	1	1	**2024** Q=1,38 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,48	**2025** Q=1,48 Q=1,54	24.07.25			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	112 G	112,28G-2,38G-3,2G-2,48G-2,28G	118,6	95,68
US$ 271,56	1	1						886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	296,4 G	300,45G	300,5	155,76
US$ 65,816	1	7	**2023** Q=0,375 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	03.07.25			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	130,85 G	132G	168,15	127,25
kann.$ 377,281	1	8						A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
DKK 50,2		1	**2023** J=29 J=14,5	**2024** J=15	30.04.25			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	68,5 G	69,7G-8,95G-8,4G-7,25G-7,3G	78,5	61,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 220,565	1 zu je US$ 1	7	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	11.08.25			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	4,02 G	4,02G	6,65	3,72
US$ 128,423	1	6	**2024** Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,51	15.07.25			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	103 G	103G	122	85
£ 474,049	1	4	**2023** I=0,083 S=0,137	**2024** I=0,085 S=0,139	12.06.25			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	6,64 G	6,72G-6,615G-6,605G-6,56G-6,57G	8,24	5,57
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2023** J=2,75	**2024** J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,9 G	35,1G-5,15G-4,9G-4,7G-4,35G	38,05	26,65
DKK 8,468		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	10,95 G	10,95G-1,05G-1G-0,95G-0,9G	11,25	7,4
kann.$ 67,176	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,26G-0,274G-0,264G	0,37	0,21
Euro 103,233		1	**2023** J=1,98	**2024** I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	28,36 G	28,5G	30,86	22,58
US$ 37,347		1	**2024** Q=0,47 Q=0,45 Q=0,4 Q=0,36	**2025** Q=0,35	19.05.25			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,4G	9,7	7,69
kann.$ 234,057	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	3 G	2,9G-2,9G-3,1G-3G	3,72	2,54
A$ 389,723		7	**2023** I=0,0007 I=0,0001 I=0,0285 I=0 I=0,0293 I=0,0047 I=0,0245 I=0,0001 I=0,0061 I=0,0001 I=0,0232 J=0,0045 J=0,0001 J=0,0248	**2024** I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0002 J=0,0292	27.06.25			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group, (Glob.)	1	1 G	0,9878G-0,9874G-0,9901G	1,07	0,9
US$ 61,196	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18	12.05.25			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	46 G	46,8G	59,5	42
kann.$ 623,861	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,61 G	0,614G-0,616G-0,618G-0,612G-0,622G	0,77	0,35
kann.$ 56,273	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,43	29.05.25			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,8G	28,6	22,4
£ 369,808	1	10	**2023** I=0,0245 S=0,1	**2024** I=0,0245	26.06.25			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,98 G	0,985G-1G-0,995G-1,01G-1G	2,14	0,69
Euro 530,717	1	4	**2022** S=0,9473	**2023** I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	17.01.25			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	53 G	54,5G-4,5G-4G-3,5G-3,5G	54,5	32,6
Euro 1.061,376	1	4	**2023** I=0,175 S=0,178	**2024** I=0,223	16.01.25			A1401Z	IE00BYTBXV33	-"-	1	24,87 G	25,24G-5,23G-5,38G-5,32G-4,92G	25,38	16,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 41,341	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,81 Q=0,81	**2025** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,91	18.08.25			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	149 G	155G	162	114
US$ 32,196	1	1	**2024** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2025** Q=0,1875	05.06.25			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,3G	24,4	16,4
nz$ 1.015,713	1	4	**2020** I=0,088 S=0,136	**2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,24 G	1,212G-1,212G-1,212G-1,268G-1,276G	2,52	1,01
US$ 60,001	1	10	**2023** Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0352 Q=0,0162 Q=0,0986	**2024** Q=1,15 Q=1,15	30.06.25			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	84 G	83,5G-4G-4G-5G-4,5G	102	69
Yen 280,78		3	**2024** I=20 S=22	**2025** I=22	28.08.25			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	42	20,8
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	6,9 G	7,07G-7,18G-7,19G-7,12G-6,95G	8,87	4,07
£ 12,151	1	2	**2023** I=0,35 I=0,35 S=0,5	**2024** I=0,3 S=0,3 S=0,4	03.07.25			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	19,6 G	19,7G-9,1G-9,5G-9,6G-9,7G	21,2	14,5
US$ 306,7	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2025** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	26.08.25			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	455,65 G	456,45G-7G-8,4G-8,65G-7,85G	520,2	391,95
£ 613,637	1	4		**2024** S=0,01	05.06.25			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,3 G	0,3006G-0,3006G-0,2902G-0,2878G-0,2838G	0,47	0,25
US$ 237,936	1	1	**2024** Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035	**2025** Q=0,3 Q=0,3	16.05.25			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	15,51 G	15,425G	16,55	14,41
US$ 387,807	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	2,66 G	2,656G-2,661G-2,669G-2,67G-2,696G	4,26	1,72
£ 248,879	1	1	**2023** I=0,009 S=0,081	**2024** I=0,017 S=0,113	17.04.25			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,69 G	1,69G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G	1,74	1,36
Euro 796,858	1 zu je Euro 1	1		**2024** J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,59 G	3,652G-3,634G-3,606G-3,596G-3,594G	3,65	2,73
US$ 105,3	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	06.06.25			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,56G	3,7	2,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 218,49	1	11	**2023** I=0,075 I=0,025 J=0,153 J=0,051	**2024** I=0,0253 I=0,0757	03.07.25			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	7,6 G	7,6G-7,65G-7,7G-7,7G-7,75G	8,2	6,05
Euro 413,888		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,15 G	1,2G-1,162G-1,136G-1,14G-1,124G	1,2	0,66
Euro 423,633		1	**2023** J=2,2	**2024** J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	276 G	283,2-79,5G-81,4G-75,6G-5G	286,1	196
Euro 1.694,53	1	1	**2023** J=0,595	**2024** J=0,8295	28.05.25			A0YFSA	US7865841024	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69 G	70,5G-G-G-68,5G-8,5G	71	48,6
nkr 484,878		1	**2020** J=0,1	**2021** I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1115G	0,12	0,08
US$ 62,621	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	7,4 G	7,452G	7,99	5,19
US$ 26,634	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	266 G	284G	488	206
US$ 956	1	2	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,416 Q=0,416	18.06.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	229,3 G	230,05G-0,4G-1,25G-0,45G-2G	349,35	202,55
US$ 100,894	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	8,55 G	8,8G	10,8	6,75
nkr 133,756		1	**2023** J=35	**2024** J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	36,96 G	36,68G	51,3	34,4
skr 178,596		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,63 G	0,636G-0,659G-0,653G-0,662G-0,654G	0,66	0,28
Euro 168,79		1	**2022** J=0,28	**2023** J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	5,3 G	5,39G-5,36G-5,335G-5,25G-5,205G	8,1	4,78
skr 1.409,2		1	**2023** I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	**2024** I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,4613G-0,4656G-0,4565G	0,59	0,28
skr 193,866		1	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2022** J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	-"-, (Glob.)	1	0,71 G	0,663G-0,721G-0,701G	0,85	0,45
Euro 3,458		1	**2023** J=10	**2024** J=8	30.06.25			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	151 G	151G	158	130
Euro 1.384,743		1	**2023** J=0,7982	**2024** J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,74 G	1,735G-1,745G-1,739G	2,85	1,49
- 15,391		1	**2024** Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	**2025** I=6,5624	31.03.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	830 G	873-3G-G-68G-72G	873	652
- 236,786		1	**2024** Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	**2025** Q=6,5624 Q=0	27.06.25			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.000 G	1070G-65G-75G-5G-5G	1.075	806
- 322,342	1 zu je 5.000	1	**2023** I=0,1795	**2024** I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,5	29G-9,3-8,9G-9G-9,4-8,9G	41,2	24,4
£ 72,132	1	2	**2023** I=0,0075 S=0,0275	**2024** I=0,005 S=0,01	10.07.25			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,575G-0,575G-0,575G	0,69	0,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 459,072		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,7	4,36
sfrs 440		1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,6	17.04.25			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	50,36 G	51,14G-0,94G-1,14G-1,1G-0,82G	51,46	40,1
US$ 36,687	1	10	**2023** I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	**2024** I=0,11 I=0,11	19.05.25			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	8,9 G	8,8G	12,2	7,85
US$ 8.093,379	1	1	**2018** I=0,99 S=1	**2019** J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,98 G	2,015G-2,011G-2,027G-2,03G-2,034G	2,48	1,44
kann.$ 293,175	1	4	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02	15.07.25			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,98 G	8,07G	8,65	5,33
skr 1.254,386		1	**2023** J=0,5082	**2024** J=0,5972	02.05.25			659463	US8002122013	Sandvik AB, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	22G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G	22	15,1
skr 1.254,386		1	**2023** J=5,5	**2024** J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	-"-, (Glob.)	1	21,66 G	21,98G-2,15G-1,55G	22,15	15,68
US$ 233,167	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,49 G	0,5022G-0,5029G-0,52G-0,5429G-0,5382G	1,34	0,36
Yen 25,098		4						858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9G	53	34,4
Yen 260		4	**2024** I=40 S=60	**2025** I=40	29.09.25			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,5G	16,2	11,4
ZAR 2.117,154		1	**2023** J=4	**2024** J=4,45	02.04.25			A0HGK5	ZAE000070660	Sanlam Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	4,58	3,08
ZAR 1.058,577	1	1	**2023** J=0,4303	**2024** J=0,4584	04.04.25			A0YGSC	US80104Q2084	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-8,15G-8,1G	9,1	6
US$ 53,464	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	81,34 G	83,78G-3,84G-4,86G	90,44	57,06
Euro 2.455,168	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=2,0369	**2024** J=2,1953	09.05.25			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,4 G	42,6G	54	40,4
Euro 1.227,584	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=3,76 J=0,002	**2024** J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	-"-	1	84,48 G	86,58G-6,26G-6,04G-5,25G-5,34G	110,08	81,75
PLN 26,882		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	5,18 G	5,16G-5,24G-5,22G-5,18G-5,2G	5,38	4,36
Euro 163,566		1	**2023** I=0,11 S=0,13	**2024** I=0,13 I=0,11 S=0,13	30.04.25			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,6 G	9,57G	10,3	7,66
Yen 255,408		4	**2024** I=20 S=33	**2025** I=27	29.09.25			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	32,8G-2,8G-3G-3G-2,6G	45	30,8
kann.$ 357,056	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,85 G	0,78	0,92	0,18
PLN 102,189		1	**2023** J=44,63	**2024** J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	125,45 G	125,7G-5,1G-4,1G-2,4G-2G	145,6	105,75
Yen 342,06		4	**2024** I=17 S=19	**2025** I=19	29.09.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,4G-9,5G-9,35G	10,1	7,9
sfrs 13,577	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	15,1 G	15,34G-5,24G-6,2G-6,1G-6,06G	16,2	11,84
A$ 3.247,773		1	**2023** I=0,087 S=0,175	**2024** I=0,13 S=0,1632	24.02.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,241G-4,241G-4,242G	4,49	2,8
Yen 223		4	**2024** I=47 S=59	**2025** I=62	29.09.25			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	32,2	25,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 3.230,704	1	1	**2023** J=0,19	**2024** J=0,29	03.06.25			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,83 G	0,795G-0,8045G-0,808G-0,8085G-0,81G	0,83	0,5
US$ 55,887	1	1	**2023**	**2024**	07.04.25			A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	1	24,2 G	24,4G	26	21,2
ZAR 604,641		10	**2023** J=2,7737	**2024** J=2,4675	08.01.25		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,38G-1,38G-1,37G-1,36G	2,56	1,31
ZAR 604,641	1 zu je ZAR 1	10	**2022** J=0,1464	**2023** J=0,1285	10.01.25		09.03	921789	US8030692029	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,43 G	1,35G-1,44G	2,5	1,23
Yen 78,794		1	**2022** I=0 I=42 S=0 S=47	**2023** I=0 I=52 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40,2G-G-G-0,2G-39,8G	51	32,6
kann.$ 413,758	1	4	**2024** Q=0,185 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19	17.06.25			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	17,86 G	18,015G-7,965G-8,045G-7,955G-7,975G	18,11	14,65
US$ 98,277	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	9,77 G	9,514G-9,518G-9,784G-11,205G-1,68G	123,15	9,09
Euro 97,33		1	**2023** J=0,69	**2024** J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	174,55 G	176,8G	226,9	154,7
Euro 973,304	1	1	**2023** J=0,0749	**2024** J=0,0757	04.04.25			A3DKUJ	US80386Y1010	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,9 G	17,1G	22	14,9
ZAR 643,044	1	7	**2022** I=0,3842 S=0,5248	**2023** I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	4,28 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,42G-4,46G	5,25	2,18
ZAR 643,044		7	**2022** I=7 S=10	**2023** I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	-"-, (Glob.)	1	4,26 G	4,28G-4,32G-4,28G-4,4G-4,42G	5,3	2,46
- 1.485,9		4	**2022** J=0,015	**2024** I=0,015 S=0,035	30.07.25			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,22G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G	2,5	1,56
US$ 172,837	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,32G-2,36G	3,02	1,68
kann.$ 71,44	1	1	**2024**	**2025**	29.08.25			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G	13,5	9,65
Euro 14,033		1	**2023** J=1,4	**2024** J=1,6	12.05.25			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	65,2 G	64,4G	70,6	49,5
£ 144,597	1	1	**2023** I=0,069 S=0,159	**2024** I=0,071 S=0,231	10.04.25			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G	13,3	9,9
A$ 11.543,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0127G-0,0127G-0,0129G-0,0122G-0,0122G	0,02	0,01
US$ 107,452	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2025** Q=1,11 Q=1,11	22.05.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	198,65 G	199,35G-9,65G-9,8G-7,4G-7,8G	221,5	184,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 330,112		4	**2024** I=30 S=140	**2025** I=30	29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	34,2 G	30G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	34,8	18,8
Yen 205,035		4	**2021** S=12	**2022** S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 176,361		1	**2023** J=0,7651 J=0,7651	**2024** J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	22,04 G	22,44G	23,2	15,87
Euro 16		1	**2023** J=2	**2024** J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	29,4 G	29,5G-9,5G-9,5G	37,1	28
nz$ 144,033	1	1	**2024** I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	**2025** I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,68	1,97
skr 215,127	1	1		**2025** I=1,3 J=1,3	07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	7,24 G	7,325G-7,34G-7,295G-7,215G-7,205G	7,94	5,63
DKK 80		1	**2023** J=8,4	**2024** J=8,5	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	11,48 G	11,54G-1,56G-1,48G-1,42G-1,38G	14,78	11,08
Euro 65,35		1	**2023** J=0,23	**2024** J=0,24	28.04.25			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	11,3 G	11,54G	11,54	7,96
US$ 22,596	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	34,4 G	34,6G	49	26
nkr 158,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,82 G	8,925G	8,93	5,91
sfrs 67,077	1	1	**2023** J=5	**2024** J=6	27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	306 G	310G-7G-7G-4,5G-6,5G	317,5	286
US$ 1.360,162	1	1	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30	30,2G	43,1	28,3
Euro 577,122		1	**2023** J=3,5	**2024** J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	236,6 G	240,7G-39,9G-7,9G-5,7G-5,15G	273,2	175,62
Euro 2.885,613	1	1	**2023** J=0,7571	**2024** J=0,5665	14.05.25			A0YFR8	US80687P1066	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47 G	48G-7,8G-7,2G-6,6G-6,6G	54,5	34,8
US$ 92,169	1	1	**2024** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	**2025** Q=0,095 Q=0,095	13.06.25			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	21,8 G	22G	29,4	18,3
US$ 94,946	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,2G	45	20,8
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=15	**2024** J=15	11.04.25			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	418,5 G	418,5-4,5G	449,5	392,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2021** J=15	**2024** J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.400 G	3410G-20G-G-30G-10G	3.760	3.260
A$ 190,088		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G-0,181G-0,182G-0,182G-0,183G	0,34	0,14
US$ 46,873	1	1	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37	11.07.25			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	97,5 G	97G-7G-7,5G-6G-6,5G	115	86
Euro 22,527		1	**2020** J=0,37	**2021** J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)	1,91	0,55
PLN 2,686		1		**2022** J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	33,75 G	33,75G-6,35G-3,6G	43,75	30,4
Euro 179,364		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,9 G	30,56G	30,56	22,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 51,016	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	37,62 G	37,34G	54,66	27,83
£ 1.146,229	1	4	**2023** I=0,016 J=0,0264	**2024** I=0,016 J=0,0278	12.06.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,47 G	12,59G-2,55G-2,53G-2,5G-2,56G	13,67	9,07
US$ 52,792	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,54 G	4,69G-4,694G-4,708G-4,678G-4,702G	5,04	1,72
Yen 101,59		4	**2024** I=120 S=188	**2025** I=123	29.09.25			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	65,78 G	63,82G-3,06G-3,52G-3,42G-2,26G	74,52	47,93
Yen 313,125		4	**2024** I=34 S=37	**2025** I=47	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	25 G	24,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G	27	19,2
US$ 14,822	1	4	**2022** I=0,26 I=0,16 S=0,17	**2023** I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	4,98 G	5,15G-5G-4,94G-5G-5G	8,2	4,5
£ 104,551	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	0,95 G	0,955G-0,95G-0,955G-0,96G-0,95G	1,06	0,51
skr 36,568		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,42G-7,83G-7,79G-7,35G	21,2	15,05
US$ 543,584	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	135,5 G	131,5G-1,5G-7,5G	149	84,1
US$ 0,971	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,25 Q=2,25	08.05.25			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	2.600 G	2620G	2.820	2.120
kann.$ 102,005	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	13,62 G	13,62G-3,64G-3,77G-3,29G-3,46G	14,35	8,67
US$ 85,985	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.09.25			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	24,2 G	24,2G	28,4	19,1
US$ 26,852	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	4,82 G	4,72G	7	3,42
US$ 147,053	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.09.25			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	26 G	26,2G	33,6	21
- 3.385,886		1		**2024** J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,59G-1,58G-1,56G-1,57G-1,59G	1,79	1,06
Euro 55,338		1	**2023** J=2,62 J=0,18	**2024** J=2,8 J=0,15	03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	66,8 G	67,05G	93,4	66,8
Euro 553,378	1	1	**2023** J=0,2845	**2024** J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	-"- ausgestellt von:	1	6,65 G	6,65G	9	6,6
Euro 39,289	1	1	**2023** J=0,2592	**2024** J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	20,4G	21	13,4
Euro 7,858		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	-"-	1	100,8 G	101,8G	104,6	69,2
Yen 466,6		4	**2024** I=95 S=50	**2025** I=50	29.09.25			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G	33,4	29,6
Yen 1.866,399	1	4	**2023** I=0,1646 S=0,1483	**2024** I=0,1571 S=0,0863	31.03.25			799049	US8131132065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,6G	8,3	7,2
kann.$ 219,838	1	1	**2024** Q=0,0697	**2025** Q=0,1 Q=0,1	30.06.25			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,2G	10,75	7,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,09 G	13,255G-3,1G-3,06G-2,96G-3,05G-3,05	14,16	11,44
US$ 617,885	1	1		**2023** J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,72 G	0,718G	0,73	0,41
A$ 357,22		7	**2023** I=0,19 S=0,16	**2024** I=0,24	18.03.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	15,6	9,95
Yen 221,229		4	**2024** I=25 S=27	**2025** I=27	29.09.25			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	17,39 G	17,215G-7,18G-7,25G-7,175G-7,2G	21,67	15,2
Yen 884,918	1	4	**2023** I=0,039 S=0,0432	**2024** I=0,0419 S=0,0469	31.03.25			A0DKTQ	US8157941027	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,2G-4,22G	5,35	3,76
£ 1.353,491	1	1	**2023** I=0,087 J=0,191	**2024** I=0,091 J=0,202	27.03.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,3 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,3G-7,4G	8,6	6,7
US$ 124,487	1	1	**2024**	**2025**	09.06.25			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	75,5 G	76G	79,5	58,5
Yen 323,463		4	**2024** I=15 S=25	**2025** I=20	29.09.25			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,2G-19,9G-23,2G-3,4G-3,6G	30,2	18,2
Yen 373,573		4	**2024** I=37 S=37	**2025** I=37	29.09.25			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G	17,6	10,5
Yen 747,146	1	4	**2023** I=0,1247 S=0,1153	**2024** I=0,1233 S=0,128	31.03.25			A0JC58	US81603X1081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,35G	8,6	5,05
Yen 187,68		4	**2024** I=43 S=59	**2025** I=43	29.09.25			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G	14,9	12,4
Yen 440,507		4	**2024** I=37 S=42	**2025** I=40	29.09.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-3G-5G-5G-4,9G	16,6	13
Yen 663,122		2	**2024** I=64 S=71	**2025** I=72	30.07.25		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,8G-8,6G-8,8G-8,9G-8,6G	22,8	17,5
A$ 142,108		7	**2020** S=0,08	**2021** I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	2,98	1,9
US$ 103,994	1	10	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.08.25			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	8,36 G	8,23G-8,235G-8,265G-8,35G-8,39G	14,19	6,42
US$ 60,774	1 zu je US$ 2	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.08.25			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	63 G	65G	87	63
PLN 22,834		1	**2023** J=1,5	**2024** J=2,5	09.06.25			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	8,02 G	8,04G-7,98G-8G-7,96G-7,96G	8,84	6,5
nkr 93,766		1	**2023** I=1 S=1	**2024** I=1,25	25.04.25			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S., (Glob.)	1	3 G	2,98G	3,21	2,78
Euro 81,27		1	**2023** J=0,626	**2024** J=0,626	09.06.25			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A.	1	16,94 G	17,54G-7,38G-7,3G-7,38G-7G	18,38	13,64
- 1.778,986		1	**2023** I=0,05 S=0,08	**2024** I=0,06 S=0,17	30.04.25			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,98G-5G-5G-5G	5,1	3,66
US$ 5.997,703	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1		(ausg)		
US$ 8,222	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,62 G	1,56G-1,56G-1,57G-1,52G-1,51G	2,56	1,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 13,788	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	31,4 G	32,4G-2,6G-2,4G-3,4G-3,4G	63	24,4
Euro 20,573	1, 5	1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,96 G	13,16G-3G-3,06G-3,06G-3,2G	15,06	11,44
US$ 651,913	1	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2025** Q=0,645 Q=0,645	26.06.25			915266	US8168511090	Sempra	1	68,02 G	69,24G	84,76	56,18
US$ 86,636	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	44,39 G	44,17G	74,12	20,91
£ 419,418	1	1	**2023** I=0,006 S=0,017	**2024** I=0,0075 S=0,0165	01.05.25			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,26G-2,22G-2,24G	2,32	1,26
Yen 175,692		4	**2024** I=23 S=23	**2025** I=25	29.09.25			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G	12	8,45
£ 146,29	1	4	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2024** Q=0,12	14.05.25			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,8G-8G	28,4	15,5
US$ 654,216	1	1						A2AGQW	US81727U1051	Senseonics Holdings Inc.	1	0,46 G	0,468G-0,4686G-0,4741G-0,4654G-0,4599G	1,3	0,39
US$ 42,459	1	10	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	04.08.25			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	92 G	95,5G	95,5	60
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	88,1 G	90G-89,7G-9,3G	91,2	66,3
Euro 300,661		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,3 G	0,322G	0,67	0,13
US$ 16,445	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	4,54 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,44G-4,48G	8,35	3,48
nkr 100,427		1						A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA, (Glob.)	1	4,99 G	5,09G	5,41	4,93
kann.$ 2,43	1	1						923428	CA81731L1094	Senvest Capital Inc.	1	208 G	208G	262	183
Euro 58,53		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1	1,32 G	1,314G	3,44	0,81
£ 75,735	1	1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,12 G	2,14G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G	2,22	1,28
£ 237,199	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	0,96 G	0,98G-0,97G-1G-1,03G-1,02G	1,03	0,53
£ 1.023,855	1	1	**2023** I=0,0114 S=0,0227	**2024** I=0,0134 S=0,0282	10.04.25			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,4 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	2,46	1,73
Euro 12,299		1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,12	28.06.24			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	5,42 G	5,38G-5,44G-5,54G	6,27	4,83
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,15 G	2,15G-2,115G-2,115G-2,11G	2,59	1,44
US$ 393,568	1	1	**2023** I=0,09 S=0,14	**2024** I=0,09 S=0,1	26.06.25			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	1,86 G	1,86G-1,91G-1,93G-1,95G-1,84G	2,1	1,32
US$ 56,325	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	2,86 G	2,76G-2,76G-2,78G	4,04	2,16
kann.$ 328,485	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,131G-0,121G-0,118G	0,14	0,09
US$ 142,358	1 zu je US$ 1	5	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	**2025** Q=0,32	13.06.25			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	64,8 G	64,82G	77,76	64,8
US$ 206,983	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	831,1 G	830G-0,8G-54,2G	1.127,4	595,9
US$ 1,45	1	10						A404RH	CA81762A1057	-"-	1	15,5 G	15G-5,1G-5,1G-6G-6G	20,2	10,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 367,912		1	**2023** J=0,5	**2024** I=0,25 S=0,25	15.04.25			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,36 G	6,335G	6,45	2,89
Euro 15,495		5	**2023** J=1	**2024** J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	68,25 G	69,25G-9,2G-8,45G	87,6	56,95
Yen 2.604,556	1	3	**2023** I=0,1797 S=0,1285	**2024** I=0,138	28.02.25			A0N91J	US81783H1059	Seven & I Holdings Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	10,9 G	11G-0,9G-0,9G-1G-1G	14,9	10,5
Yen 2.604,556		3	**2024** I=20 S=20	**2025** I=25	28.08.25			A0F7DY	JP3422950000	-"-, (Glob.)	1	11,4 G	11,465G-1,385G-1,43G-1,57G-1,575G	15,39	11,08
£ 296,182	1	4	**2023** I=0,014 S=0,023	**2024** I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,35 G	0,344G-0,35G-0,348G-0,348G-0,344G	0,61	0,2
£ 303,2	1 zu je £ 0,9789	4	**2023** I=0,4674 S=0,701	**2024** I=0,4868 S=0,7303	29.05.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,4 G	30,8G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	32,8	27,4
£ 303,2	1	4	**2023** I=0,5936	**2024** I=0,9035 I=0,5972	02.12.24			A1JUPT	US81814P2092	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G-G	32,6	27,17
sfrs 38,9	1	1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,25	05.05.25			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	113,2 G	113,4G-6,2G-5,4G-4,2G-3G	126,2	112,8
sfrs 194,777	1	1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	02.04.25			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	89,32 G	90,94G-1,04G-0,9G-0,6G-89,84G	93,88	85,2
sfrs 1.947,773	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=0,3488	**2024** J=0,3857	03.04.25			A1CX0H	US8188001049	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,8 G	8,85G-8,95G-8,95G-8,85G-8,75G	10,4	7,35
£ 1.953,178	1	1	**2023** I=0,015 S=0,01 S=0,0065	**2024** I=0,007 I=0,01 J=0,018	24.04.25			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,72 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G	1,81	1,26
US$ 40,222	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	115,45 G	117G-7,2G-7,45G-8,9G-9,1G	129,65	67,16
H$ 858,986	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,1537	**2024** J=0,0872 S=0,1617	18.06.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,8 G	2,68G-2,72G-2,68G-2,72G-2,68G	3,06	1,58
CNY 256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,43 G	0,432G-0,434G-0,434G-0,436G-0,436G	0,63	0,12
CNY 4.513,522	1	1	**2023** I=0,08 S=0,1035	**2024** I=0,1009 S=0,1344	02.06.25			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,74 G	0,735G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G	0,75	0,49
CNY 195	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0273	**2025** J=0,2731	27.06.25			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,89 G	0,875G-0,885G-0,9G-0,905G-0,9G	0,97	0,56
CNY 2.924,482		1	**2018** J=0,0615	**2020** J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,352G-0,352G-0,352G-0,354G	0,39	0,25
CNY 540,971	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,99 G	1,99G-2,016G-2,018G-2,028G-2,02G	2,03	1,48
CNY 284,33	1	1	**2023** J=0,1098	**2024** J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	3,07 G	3,24G-3,264G-3,272G-3,278G-3,29G	3,58	1,66
CNY 39,142	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,0982	**2024** I=0,4387 S=0,655	17.06.25			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G	3,44	2,58
H$ 1.087,212	1	1	**2023** I=0,42 S=0,52	**2024** I=0,42 S=0,52	04.06.25			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	1,58	1,22
CNY 919,073		1	**2023** J=0,4407	**2024** I=0,0874 S=0,317	16.07.25			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,35G	1,53	1,15
H$ 3.585,525	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,15	**2024** I=0,05 S=0,1	16.06.25			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,49 G	0,488G-0,49G-0,492G-0,496G-0,49G	0,66	0,43
kann.$ 158,656	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,05 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,045G-0,045G	0,1	0,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 650,407		4	**2023** J=0	**2024** S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,85 G	4,058G-4,04G-4,053G-4,037G-4,039G	6,25	3,66
US$ 256,391	1	1						A1166C	KYG236271055	Shelf Drilling Ltd.	1	0,77 G	0,767G-0,793G-0,805G-0,776G-0,777G	0,87	0,37
Euro 18,106		1	**2023** J=0,2543	**2024** J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	49,1 G	49,2G-9,6G-9,6G-9,1G	51	29,3
US$ 54,857	1	1	**2023** J=0,09	**2024** J=0,1	05.11.24			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	13 G	12,8G	13,2	9,6
CNY 2.340,742	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1	0,13 G	0,139G-0,14G-0,13G-0,131G-0,131G	0,16	0,1
CNY 747,5	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,6032	**2024** J=0,2673	04.07.25			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,72 G	0,74G-0,74G-0,745G-0,745G-0,745G	0,91	0,68
H$ 2.443,736	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,598	13.05.25			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G	0,95	0,77
H$ 3.081,69	1	1	**2023** I=0,0604 S=0,1272	**2024** I=0,0852 S=0,0774	23.05.25			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,196G-0,195G-0,198G-0,198G-0,198G	0,24	0,18
H$ 1.503,222	1	1	**2023** I=0,95 S=1,08	**2024** I=1,25 S=1,28	04.06.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,25G	7,6	5,15
£ 14,77	1 zu je £ 1	1	**2023** I=0,04 I=0,16	**2024** I=0,042 I=0,165 S=0,0435	27.03.25			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	6,55	5,3
kann.$ 496,289	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,15	0,08
US$ 250,601	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.08.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	288,7 G	289,45G	350,75	277,15
Yen 267,501		9	**2023** J=0 I=0 S=0	**2024** J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,95G-8,75G	129	5,75
Yen 877,1	1	1	**2023** I=0,0941 S=0,1057	**2024** I=0,1023	31.12.24			A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1		(ausg)		
Yen 87,71		1	**2024** I=154,5 S=154,5	**2025** I=169,5	27.06.25			865682	JP3358000002	-"-, (Glob.)	1	121,2 G	122,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G	140,4	115,1
H$ 3.797,832	1	1	**2020** I=0,7 S=1,1	**2021** I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,087G	0,15	0,07
H$ 2.468,173	1	1		**2020** J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,074G-0,073G-0,0735G-0,0735G-0,074G	0,11	0,07
Yen 716,689		4	**2024** I=17,5 S=20,5	**2025** I=22	29.09.25			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,6 G	7,4G-7,4G-9,45G-9,55G-9,45G	9,85	7,25
Yen 41,632		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20	29.09.25			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G-7,9G-8G-8G-7,85G	11,6	7,05
Yen 1.984,996		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=53	29.09.25			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,53 G	25,64G-5,65G-5,74G-5,78G-5,51G	32,2	21,52
Yen 3.969,992	1	4	**2023** I=0,1695 S=0,1554 I=0,1724	**2024** S=0,1834	31.03.25			A0YFR4	US8245511055	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	16	10,4
- 495,842	1 zu je 5.000	1	**2024** I=0,392 I=0,3887 I=0,3747	**2025** I=0,4141	02.05.25			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,8 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G	43,6	26,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 889,632		4	**2024** I=85 S=33	**2025** I=33	29.09.25			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,8G-4,7G-4,8G-3,9G	15,2	12,2
Yen 94,35		4	**2023** S=50	**2024** S=58	28.03.25			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,9G	13,4	10,6
Yen 400		1	**2024** I=30 S=10	**2025** I=20	27.06.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	13,58 G	13,795G-3,795G-3,69G-3,64G-3,64G	17,97	13,4
Yen 400	1	1	**2023** I=0,1978 S=0,2092	**2024** I=0,0661	31.12.24			766627	US8248414075	-"-	1		(ausg)		
Yen 76,193		1	**2024** I=13 S=27	**2025** I=20,5	27.06.25			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,25G-6,25G-6,3G	7,15	5,95
£ 46,227	1	1	**2023** I=0,025 S=0,149	**2024** I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,99 G	0,99G-0,975G-0,975G-0,98G-0,995G	1,29	0,85
US$ 1.220,134	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	105,4 G	106,66G-7,64G-9,26G-8,7G	123,88	59,42
ZAR 591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	**2023** I=2,67 S=4,45	**2024** I=2,85	26.03.25			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	12,5 G	12,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G	15,2	10,9
ZAR 591,339	1	7	**2022**	**2024**	28.03.25			A2PEDU	US82510E2090	-"-	1	12,2 G	11,5G-1,7G-1,6G-1,6G-2,4G	15	10,3
H$ 5.091,066	1	1	**2023** I=0,1 S=0,18	**2024** I=0,09 S=0,21	09.07.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,3 G	0,302G-0,296G-0,296G-0,296G-0,298G	0,35	0,24
US$ 35,254	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.09.25			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	16,88 G	17,1G	32,66	12,86
US$ 42,615	1	10						A2N7LY	US8257041090	Si-Bone Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,9G-4,9G	17,5	11,2
- 1.117,834		4	**2023** J=0,02	**2024** J=0,06 I=0,02 S=0,07	28.07.25			938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	(exD)-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,2	1,24
- 1.200	1 zu je 1	1	**2023** I=2,5 S=3,5	**2024** I=2,5 S=2,5	02.04.25			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	3,3
Euro 32,508		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	3,37 G	3,38G-3,43G-3,47G-3,5G-3,45G	4,1	2,91
Euro 1,497		1		**2015** J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	226 G	229G	273	210
sfrs 45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	101 G	102G-G-G-99,5G-100G	105,48	92,5
kann.$ 92,268	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	11 G	10,9G	11,7	9,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 216,136	1	1		**2021**	19.11.21			A1J9PT	CA82639W1068	Sierra Metals Inc.	1	0,69 G	0,695G	1,1	0,44
Euro 29,889		1	**2020** J=0,12	**2021** J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	8,7 G	8,9G	12,68	8,47
sfrs 382,271	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	15,85 G	16,04G-5,94G-5,71G-5,47G-5,44G	18,31	15,37
£ 1.181,557	1	1	**2018** I=0,0125 S=0,025	**2019** I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,15 G	0,154G-0,15G-0,153G-0,152G-0,155G	0,2	0,11
A$ 11.543,702		1	**2023** I=0,005 S=0,0025 S=0,0025	**2024** I=0,005	01.10.24			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G	1,93	1,49
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,31 G	1,31G-1,32G-1,31G-1,29G-1,31G	1,32	0,79
US$ 6,119	1	5						900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	1	2,54 G	(ausg)	2,62	0,86
US$ 41,15	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,32 Q=0,32	25.07.25			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	70,74 G	71,96G	77,4	42,58
Euro 128,344		1	**2023** J=1,55	**2024** J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23 G	20,34G	23,34	16,82
Euro 256,688	1	1	**2023** J=0,8396	**2024** J=0,8849	30.04.25			A3D4TZ	US82670P1012	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	11 G	9,75G	11,2	8
Euro 8,14	1	1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,18	09.04.25			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	6,48 G	6,36G	6,64	4,89
sfrs 160,479	1	1	**2023** J=1,65	**2024** J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	222,1 G	224,7G-6G-4,2G-0,2G-0,9G	240,7	213,6
sfrs 1.604,793	1	1	**2023** J=0,1816	**2024** J=0,2035	28.03.25			A2AP9V	US82674R1032	-"-	1	22 G	22G-2,2G-2G-1,6G-1,8G	25,2	18,9
US$ 55,146	1	1	**2024**	**2025** Q=0,4 Q=0,4	21.05.25			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G	24,8	19,5
A$ 238,106		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G	3,88	1,35
US$ 106,993	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,2 Q=0,2	02.06.25			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	46,6 G	47G	53,5	39,8
- 5,674	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	13,2 G	13,6G	17,2	11,3
US$ 32,572	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-5G-5G	149	73,5
US$ 33,984	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	07.08.25			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	61,5G	64,5	33,4
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,29 G	0,286G-0,29G-0,29G-0,29G-0,288G	0,73	0,28
kann.$ 268,918	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,23 G	0,21G	0,23	0,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 217,997	1	1	**2023**	**2024**	06.06.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,98 G	3,966G-3,918G-3,954G	4,48	2,8
US$ 326,417	1	1	**2024** Q=1,9381 Q=0,0119 Q=1,9878 Q=0,0122 Q=2,0375 Q=0,0125 Q=2,0872 Q=0,0128	**2025** Q=2,1 Q=2,1	09.06.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	139,95 G	142,25G	178	125
US$ 41,828	1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,29	03.07.25			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	138,1 G	141,1G-1,2G-0,9G	168,2	123,9
A$ 193,223		7	**2023** S=0,1	**2024** I=0,1	04.03.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,25	6,65
A$ 193,223	1	7	**2023** I=0,1329 S=0,0667	**2024** I=0,0632	07.03.25			A0NHC1	US8291601008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,95G	9,15	6,55
- 2.971,233		4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	08.08.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5G-5,002G-5,018G-5,022G-5,026G	5,03	3,95
- 1.068,803		7	**2023** I=0,085 I=0,085 I=0,085 S=0,09	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09	08.05.25			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	10,39 G	10,39G-0,425G-0,425G-0,43G-0,435G	10,57	7,84
- 2.251,268		4	**2023** I=0,0018 S=0,0056	**2024** I=0,0034	18.11.24			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,392G-0,392G-0,392G-0,394G-0,392G	0,42	0,31
- 3.121,904		1	**2024** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	**2025** I=0,04	20.05.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,692G-5,688G-5,816G-5,818G-5,822G	5,82	3,19
- 16.512,576		4	**2023** I=0,052 S=0,079	**2024** I=0,089 S=0,1	31.07.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,726G-2,731G-2,725G-2,761G-2,752G	2,84	2,12
Euro 53,853		1	**2023** J=0,0409	**2024** J=0,0304	20.05.25			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,8 G	2,74G-2,8G-2,8G-2,92G-2,92G	2,92	1,57
H$ 18.760,717	1	1	**2023** I=0,02 S=0,03	**2024** I=0,03 S=0,04	16.06.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,72 G	0,7608G-0,7686G-0,7746G-0,7746G-0,7746G	0,77	0,34
H$ 9.150,104	1	7	**2023** I=0,15 S=0,43	**2024** I=0,15	11.03.25			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	0,95 G	0,97G-0,955G-0,955G-0,96G-0,975G	0,97	0,81
CNY 1.426,961	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1296 S=0,2466	**2024** I=0,1636 S=0,224	13.05.25			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,66 G	0,67G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,8	0,56
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1466G	0,15	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,956	**2024** J=0,739	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,07 G	2,092G-2,112G-2,115G-2,136G-2,132G	2,61	1,93
CNY 2.038,3	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1556 I=0,1556 S=0,1572	**2024** I=0,1588 S=0,157	10.06.25			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,48 G	0,476G-0,482G-0,484G-0,486G-0,486G	0,49	0,36
H$ 2.760,993	1	1	**2024** J=0,72	**2025** J=0,55	07.07.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	2,62 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,96	1,98
US$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 10,579		1	**2023** J=2	**2024** J=2	13.06.25			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	61,4 G	61,4G	65,4	54,8
H$ 2.699,988	1	1	**2023** I=0,6 S=0,5	**2024** I=0,72 S=1,4	02.05.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,74 G	2,7G-2,72G-2,68G-2,66G-2,66G	2,88	1,84
US$ 52,445	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	9,25 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	15	9,2
US$ 44,81	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	111 G	112G-2G-2G-4G-3G	143	92
kann.$ 371,328	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,44 G	0,448G	0,45	0,17
skr 270,859		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	0,34 G	0,3472G-0,3456G-0,34G-0,3386G-0,3374G	0,48	0,26
US$ 101,101	1	1						A2QGV5	US83001C1080	Six Flags Entertainment Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,8G-6,8G-7G-7G	46,8	23
H$ 7.101,806	1	1	**2018** I=0,08 S=0,21	**2019** I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,326G-0,328G-0,332G-0,332G-0,332G	0,33	0,21
- 728,002		1	**2024** I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	**2025** I=0,2758	30.05.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,5 G	162G-2G-1,5G-3G-0,5G	190	97
skr 2.115,831		1	**2024** J=11,5	**2025** J=11,5	02.04.25			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	15,17 G	15,39G-5,365G-5,335G-5,24G-5,225G	16,32	11,33
skr 24,153		1	**2024** J=11,5	**2025** I=11,5	02.04.25			880202	SE0000120784	-"-, (Glob.)	1	15,32 G	15,56G-5,56G-5,54G-5,42G-5,36G	16,66	11,82
skr 400,358		1	**2023** J=5,5	**2024** J=8	08.04.25			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,56 G	20,85G-0,83G-0,7G-0,64G-0,68G	23,14	16,79
skr 400,358		1	**2023** J=0,5154	**2024** J=0,8264	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	-"-, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	20,4 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	23,2	16,1
US$ 130,33	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	53,64 G	53,7G	73,92	40,28
skr 426,42		1	**2023** J=7,5	**2024** J=7,75	02.04.25			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,06 G	21,35G-1,23G-1,14G-0,88G-0,91G	21,95	14,28
skr 28,931		1	**2023** J=7,5	**2024** J=7,75	02.04.25			884316	SE0000108201	-"-, (Glob.)	1	20,9 G	21,1G-1,2G-1,1G-0,8G-1G	21,85	14,2
US$ 8,573	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2,2G-2,2G	31,6	11,3
skr 74,728		9	**2022** J=2,6	**2023** J=2,8	16.12.24			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	13,78 G	13,79G-3,93G-3,88G-3,74G-3,72G	15,93	13,38
Yen 297,681		4	**2024** I=11 S=16	**2025** I=19	29.09.25			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc., (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-6,6G-8,05G-8,05G-8,1G	8,5	5,25
US$ 30,975	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,26G-3,18G	3,66	3,18
kann.$ 204,456	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,19 G	0,1908G-0,1912G-0,198-0,1918G-0,1872G-0,1904G	0,26	0,17
Yen 227,502		1	**2023** I=7,5	**2024** J=11	27.12.24			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	16,3 G	16,5G-4G-6,6G-6,7G-6,3G	19,6	13,5
US$ 40,403		1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	43,2 G	43,4G-5,8	59,5	38,8
US$ 40,467	1	4	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	94 G	94,5G	116	69,5
US$ 150,129	1	1	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	27.05.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	60,93 G	60,84G-0,91G-1,41G-1,61G-1,52G	91,17	43,44
H$ 1.892,005	1	1	**2021** J=0,23 J=0,03	**2023** I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,34 G	0,338G-0,34G-0,34G-0,342G-0,342G	0,37	0,29
US$ 22,66	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	7,05 G	7G	17,6	4,14
US$ 124,934	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	16,65 G	16,75G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G	18,3	15,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 44,255		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,4	19.09.25			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	11,56 G	11,64G	14,76	9,9
US$ 209,856	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.25			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	25,4 G	27,4G	30,8	21,8
US$ 54,555	1	10	**2023** Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	13.06.25			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,91 G	13,93G-3,94G-4,05G-3,98G-3,97G	17,01	12,56
US$ 114,462	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2	18.07.25			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	23,4 G	23,2G	42,6	18
skr 37,457		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	5,82 G	5,89G-5,945G-5,9G-5,76G-5,775G	6,87	3,67
US$ 44,083	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	1,7 G	1,67G-1,68G-1,69G-1,72G-1,7G	2,6	1,54
H$ 1.100,952	1	7	**2023** I=0,145 S=0,175	**2024** I=0,145	10.03.25			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,496G-0,498G-0,5G-0,5G-0,5G	0,53	0,44
US$ 31,05		1		**2025**	31.07.25			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	32,4	26,8
Yen 63,869		4	**2024** I=500 S=500	**2025** I=500	29.09.25			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	306 G	308G-8G-8G-8G-8G	386	256
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,57 G	4,725G	5,22	2,52
US$ 875,957	1	1	**2023** I=0,144 S=0,231	**2024** I=0,144 S=0,231	27.03.25			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,47 G	13,655G-3,485G-3,475G-3,39G-3,525G	14,4	10,99
US$ 437,978	1	1	**2023** I=0,288 S=0,462	**2024** I=0,288 S=0,462	28.03.25			939163	US83175M2052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,6 G	27G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G	28,2	22
US$ 393,113	1	5	**2024** Q=0,25	**2025** Q=0,25	15.05.25			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	19,9 G	20G-G-0,2G-G-0,2G	20,86	16,6
£ 345,535	1	8	**2023** I=0,1355 S=0,302	**2024** I=0,1423	03.04.25			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	26,34 G	26,66G-6,48G-6,62G-6,68G-6,48G	27,3	19,56
£ 331,559	1	8	**2023** S=0,3774	**2024** I=0,1889	04.04.25			A1JC4F	US83238P2039	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	26,2 G	26,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,4	19,2
£ 247,659	1	9	**2023** I=0,0175 S=0,054	**2024** I=0,0175	05.06.25			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,61 G	0,61G-0,615G-0,63G-0,625G-0,615G	0,84	0,52
Euro 3.360,858		1	**2023** I=0,1128 S=0,1692	**2024** I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	042		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,06 G	5,108G-5,094G-5,088G-5,074G-5,048G	5,31	4,19
Euro 1.680,429	1	1	**2024** I=0,3606 S=0,2416	**2025**	24.06.25			A1T8LD	US78460A1060	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,9 G	9,95G-10G-G-9,95G-9,9G	10,4	8,15
US$ 1.428,199	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,2 G	8,492G-8,436G-8,526G-8,316G-8,29G	12,56	6,34
US$ 52,163	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	**2025** Q=2,14 Q=2,14	20.05.25			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	280,3 G	281,1G	344,1	254
kann.$ 160,863	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	5,9 G	5,85G	6,2	3,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 142,819	1	1	**2023**	**2024**	09.05.24			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	34,8G-4,9G-4,6G-4,7-3,6G-4G	41,7	25,6
Euro 67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	0,79 G	0,804G-0,816G-0,814G-0,814G-0,806G	1,02	0,73
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	**2022** J=1,2	**2023** J=1,5	08.10.24			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	103,5 G	104,5G	105	95,6
Euro 41,621		1	**2023** J=2,85	**2024** J=3,08	30.05.25			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	54 G	54,9G	65,8	50,8
Euro 83,242	1 zu je Euro 3,82	1	**2023** J=1,5397	**2024** S=1,749	29.05.25			A1J2CK	US0887361030	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,4 G	26,6G	31,6	24,6
Euro 2,263		1	**2023** J=1	**2024** J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	189 G	189G	212	179
Euro 132,891		1	**2021** J=1,5	**2022** J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	4,85 G	4,86G	5,6	3,98
Euro 777,649		1	**2023** J=0,9	**2024** J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	50,7 G	51,52G-1,44G-1,1G-0,78G-0,62G	51,7	26,41
FF 4.001,584	1 zu je FF 30	1	**2023** J=0,1943	**2024** J=0,2461	22.05.25			916129	US83364L1098	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,2G-0,1G-0,1G-G-G	10,2	5,15
Euro 17,635		3						A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	93,5 G	92,8G	95,4	63
Euro 5,838		1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,2	02.06.25			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	27,1 G	27,2G	29,6	26,7
US$ 7,899	1	1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	0,98 G	0,985G	1,51	0,84
Euro 737,274	1 zu je Euro 4	9	**2022** J=0,6819	**2023** I=5,8619 J=1,381 J=0,55	20.12.24			570781	US8337921048	Sodexo S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10G	15,5	9,75
Euro 147,455		9	**2022** J=3,1 J=0,0141	**2023** J=2,65 J=0,015	19.12.24			870935	FR0000121220	-"-	1	52,9 G	53,75G	79,05	50,15
Euro 34,25		1	**2023** J=3,35	**2024** J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	270 G	269,4G	283	204,2
Yen 4.780,313	1	4	**2023** I=0,2916 S=0,2745	**2024** I=0,2849 S=0,2986	31.03.25			A2PEAG	US83405K1025	SoftBank Corp. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	12,3 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	13,6	10,7
Yen 47.814,285		4	**2024** I=43 S=4,3	**2025** I=4,3	29.09.25			A2N9LF	JP3732000009	-"-, (Glob.)	1	1,24 G	1,224G-1,2225G-1,228G-1,223G-1,2285G	1,36	1,13
Yen 1.469,995		4	**2024** I=22 S=22	**2025** I=22	29.09.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	70,28 G	66,8G-6,49G-6,9G-6,89G-7,09G	70,3	34,49
Yen 2.939,99	1	4	**2023** I=0,0762 S=0,0689	**2024** I=0,0735 S=0,0762	31.03.25			A1JSPB	US83404D1090	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	35 G	33,2G	35	18,1
£ 199,946	1	8	**2023** I=0,085 S=0,39	**2024** I=0,089	10.04.25			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	18,5 G	18,8G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G	22	17
sfrs 221,103	1	1		**2024** J=0,24	20.05.25			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	7,22 G	7,425G-7,375G-7,475G-7,425G-7,225G	8,4	7,13
Euro 3,205		1	**2023** J=0,94	**2024** J=0,96	19.05.25			813308	FR0000065864	Sogeclair S.A.	1	27,5 G	27,5G	29,2	16,95
Euro 120,078		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,4 G	2,445G-2,415G-2,53G-2,48G-2,47G	2,53	1,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 5.199,524	1	1	**2016** I=0 J=0,19	**2018** J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,0585G-0,0585G-0,0585G	0,08	0,05
Euro 35,727		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	41,62 G	41,31G	90,85	41,08
Yen 225		4	**2024** I=75 S=75	**2025** I=82,5	29.09.25			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	22	16,8
kann.$ 155,145	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,04 G	0,0412G	0,31	0,04
Euro 90,7		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,39	19.05.25	028		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	47,65 G	48,3G-7,7G-7,75G-7,35G-7,1G	48,5	33,75
DKK 6,46		1	**2023** J=30	**2024** J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	40,65 G	41,35G-0,85G-1,15G-0,8G-0,85G	42,75	29,15
kann.$ 35,684	1	4						A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	1	1,19 G	(ausg)	6,1	1,13
US$ 59,044	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	23,01 G	23,975G-4,22G-3,66G-4,13G-3,315G	26,57	9,67
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	10,74 G	11,19G-0,935G-0,84G	11,19	6,18
US$ 40,404	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	03.06.25			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-8,4G-8,4G-7,8G	35,2	13,6
£ 3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,1 G	0,0967G-0,101G-0,106G-0,1078G-0,1104G	0,11	0,06
nkr 465,359		1		**2025** I=0,7722 I=0,7572	16.07.25			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime Holding AS, (Glob.)	1	2,08	2,11G	2,13	1,87
nkr 82,347		1						909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	4,29 G	4,37G	4,45	2,69
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,72 G	1,731G	2	0,88
Euro 105,876		1	**2024** I=0,81 S=0,97	**2025** I=1,46	19.05.25			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	29,6 G	30,18G	35,78	28,4
Euro 1.058,764	1	1	**2024**	**2025**	27.05.25			A3DE5S	US8344374025	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,88 G	2,84G	3,44	2,68
Euro 6,9		1	**2019** J=0,5	**2021** J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	13,9 G	13,75G-4,05G-3,85G	14,25	12,35
US$ 208,585	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,15 Q=0,15	22.05.25			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	62 G	63G	65	48
A$ 216,108		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,336G-0,336G-0,338G-0,338G-0,338G	0,4	0,22
Yen 934,229		4	**2024** I=56 S=76	**2025** I=75	29.09.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25G-3,8G-5G-5G-4,6G	29,2	22,8
Euro 2.000		1	**2023** J=0,0564	**2024** J=0,0592	14.05.25			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,22 G	1,264G-1,24G-1,232G-1,242G-1,212G	1,29	0,87
Euro 311,34		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,028	20.05.25			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,38 G	2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,4G	2,52	2,06
US$ 21,932	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	15.09.25			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	63 G	66,5G	75	49,8
A$ 494,238		7	**2023** I=0,43 S=0,63	**2024** I=0,44	05.03.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,52 G	15,608G-5,584G-5,596G-5,598G-5,602G	17,36	13,13
US$ 98,628	1	1	**2024** Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2025** Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	08.08.25			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	41,4 G	40,6G-0,6G-0,8G	47,4	35,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 120,087	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,45 G	9,526G-9,54G-9,566G-9,67G-9,722G	14,94	6,67
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2023** J=4,3	**2024** J=4,4	13.06.25			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	248,8 G	253,1G-1,8G-49,9G-8,7G-8,9G	304,2	244,8
sfrs 298,134	1	4	**2022** J=0,9615	**2023** J=1,0766	16.06.25			A12HSY	US83569C1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49,2 G	49G-9,4G-9G-8,8G-9G	67	47
Yen 6.149,811		4	**2024** I=50 S=10	**2025** I=12,5	29.09.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	21,18 G	20,94G-0,86G-0,94G-0,84G-0,85G	24,41	17,96
Yen 6.149,811	1	4	**2023** I=0,2715 S=0,2865	**2024** I=0,3317 S=0,07	31.03.25			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21,2 G	21G	24	18,9
Euro 20,548		1	**2023** J=4,65	**2024** J=4,65	03.06.25			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	198,7 G	191,7G	208,8	151,9
US$ 20,49	1	1						A1T9NK	US83600C1036	Sotherly Hotels Inc.	1	0,71 G	0,675G-0,675G-0,695G-0,7G	0,89	0,53
US$ 12,673	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,3G	17,3	10,1
US$ 16,228	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	28.07.25			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	33,2 G	(exD)-32,8G-2,8G-3G-3G-3G	35,4	26,4
A$ 4.503,635		7	**2023** I=0,004 S=0,031	**2024** I=0,054	06.03.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,6495G-1,6475G-1,6725G-1,6605G-1,661G	2,24	1,23
A$ 900,727	1	7	**2023**	**2024**	07.03.25			A14SZA	US84473L1052	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,25G-8,2G-8,3G-8,2G	11	6,4
US$ 785,534	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7	02.05.25			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	84,28 G	83,2G-4	95,48	66,86
A$ 239,899		7	**2022** I=0,046 S=0,022	**2023** I=0,01	14.03.24			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,29
kann.$ 330,323	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,151G-0,152G	0,2	0,1
US$ 569,866	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18	18.06.25			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	28,29 G	28,27G	32,5	20,74
US$ 71,913	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.08.25			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	66 G	66G	74	59
A$ 646,939		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,407G-0,407G-0,412G-0,417G-0,416G	0,56	0,33
DKK 12,49		1	**2023** J=3	**2024** J=4	25.04.25			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	38,75 G	38,85G-8,15G-6,1G-5,95G-5,6G	45,45	29,9
Euro 4,15		1	**2023** J=2,2	**2024** J=3,2	04.06.25			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	200 G	200G	200	173
kann.$ 444,742	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,106G-0,105G-0,102G	0,12	0,05
DKK 117,702		1	**2022** J=4,5	**2023** J=10	20.03.24			A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	1	27,58 G	(ausg)	28,12	27,2
nkr 100,398		1	**2023** J=7	**2024** J=8,75	09.04.25			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge, (Glob.)	1	12,29 G	12,35G	12,88	10,03
nkr 135,861		1	**2023** J=7,8	**2024** J=10,3	28.03.25			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET, (Glob.)	1	16,2 G	16,018G-6,166G-6,162G	16,42	12,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 144,216		1	**2023** J=12	**2024** J=12,5	21.03.25			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN, (Glob.)	1	16,13 G	16,002G	16,94	13,88
nkr 375,456		1	**2023** J=7,5	**2024** J=8,5	25.04.25			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	15,48 G	15,38G	15,88	12,26
nkr 49,796				**2024** J=6,25	10.04.25			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS, (Glob.)	1	8,6 G	8,577G	8,99	7,48
nkr 169,617		1	**2023** J=7,5	**2024** J=8,5	28.03.25			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge, (Glob.)	1	13,6 G	13,516G	13,84	10,41
nz$ 1.889,323	1	7	**2023** I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	**2024** I=0,125 I=0,0165	20.03.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,22 G	1,29G-1,33G-1,39-1,34G-1,4-1,39-1,31G-1,31G	1,63	0,94
US$ 33,85	1	1	**2024** Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175	**2025** Q=0,22 Q=0,22	13.06.25			A115BY	US8472151005	SpartanNash Co.	1	22,4 G	22,4G	22,8	15,1
£ 99,32	1	1	**2023** I=0,253 S=0,539	**2024** I=0,266 S=0,566	15.05.25			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	45,4 G	46G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	46,4	21,8
US$ 24,535	1	10	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	**2024** Q=0,47 Q=0,47	27.05.25			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G-G	83,5	43,6
£ 461,842	1	4	**2023** I=0,008 S=0,018	**2024** I=0,008 S=0,018	07.08.25			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,33 G	0,332G-0,34G-0,34G-0,344G-0,338G	0,35	0,2
US$ 55,911	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	1,97 G	1,94G-1,94G-1,946G-1,95G-1,98G	2,65	0,47
Euro 168,074		1	**2023** I=0,22 S=0,61	**2024** I=0,25 S=0,75	14.05.25			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	47,74 G	49,54G	49,54	29,12
kann.$ 33,679	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	27.06.25			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	22,6	13,6
Euro 63,023		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,08 G	0,0598G	0,18	0,06
£ 73,612	1	1	**2023** S=1,14	**2024** I=0,475 S=1,175	24.04.25			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	69 G	69G-70,5G-0,5G-G-69,5G	97	62
US$ 31,077	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,35G-9,3G	20	6,4
£ 402,76	1	1	**2023** S=0,021	**2024** S=0,023	22.05.25			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,52G-2,54G-2,54G-2,5G	2,76	1,95
US$ 59,017	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	**2024** Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	11.06.25			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G	73,5	61
£ 581,149	1	1	**2023** I=0,0214	**2024** S=0,035	02.07.25			856880	GB0004726096	Spirent Communications PLC	1	2,22 G	2,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,3	1,95
US$ 20,572	1	1	**2024** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125	23.05.25			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	14,79 G	14,71G-4,73G-4,78G-4,62G-4,81G	16,34	11,92
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	5,24 G	5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,26G	6,28	2,97
US$ 38,318	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,9G	3,6	0,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	589,4 G	591,8G-6,6G-6,9G-601,9G-1,6G	669,9	412,5
£ 119,042	1	4	**2021** I=0,015 S=0,047	**2023** S=0,01	07.11.24			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,09 G	1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G	1,23	0,9
US$ 51,886	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	16,01 G	15,938G	21,66	15,7
US$ 97,859	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	138,5 G	137,15G-7,3G-8,1G-7,35G-8,15G	174,2	113,85
US$ 37,977	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	116 G	115G	187	107
US$ 60,276	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G-4,7G	23,2	10,2
Yen 122,532		4	**2024** I=28 S=101	**2025** I=54	29.09.25			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,8 G	58G-8,05G-8,2G-8,2G-8,1G	63,5	36,04
Euro 90,669		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,03 G	1,99G-2,06G-2,01G-2G-2,03G	2,84	1,15
US$ 999,165								A3L7K9	XS2966241957	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	83,05 G	83,39G-3,56G	83,56	69,61
US$								A3L7LA	XS2966241874	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	83,05 G	83,38G-3,53G	83,53	69,63
US$ 1.999,171								A3L7LB	XS2966242096	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	82,9 G	83,2G-3,43G	83,43	69,95
US$								A3L7LC	XS2966242252	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	82,91 G	83,17G-3,41G	83,41	70
- 1.536	1 zu je 1	1	**2022** I=0,85 I=0,15 S=0,72 S=0,28	**2023** I=1 S=1	18.04.25			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,29 G	0,286G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,45	0,23
Euro 119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,45 G	0,435G-0,442G-0,442G	0,96	0,42
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,08 G	5,24G	5,34	4,4
US$ 193,604	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	5,88 G	5,91G-5,91G-5,79G	7,12	3,75
US$ 246,662	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	02.06.25			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	72,5 G	72G-2G-2,5G-3G-3G	85	63
skr 295,966		1	**2023** J=5	**2024** J=2,6	30.04.25			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,21 G	5,29G-5,282G-5,264G-5,218G-5,22G	6,59	3,75
skr 700,651		1	**2023** J=5	**2024** J=2,6	30.04.25			881832	SE0000120669	-"-, (Glob.)	1	5,17 G	5,238G-5,22G-5,204G-5,154G-5,156G	6,53	3,64
£ 1.106,53	1 zu je £ 0,5	4	**2023** I=0,2 I=0,4	**2024** I=0,212 S=0,43	24.07.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	21 G	21,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1G	22,8	17,3
£ 1.106,53	1 zu je £ 0,5	4	**2022** S=0,3447	**2023** I=0,2576 S=0,5291	26.07.24			A1JMRY	US78467K1079	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1G-1G-0,8G	22,8	17,1
Euro 40,968		1	**2022** J=0	**2023** J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,1 G	1,995G	2,76	0,89
£ 801,676	1	10	**2023** I=0,012 S=0,023	**2024** I=0,014	29.05.25			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	2 G	2G-2G-2G-1,98G-1,98G	2,12	1,51
kann.$ 202,78	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,53 G	10,58G-0,6G-0,625G-0,445G-0,42G	11,47	6,64
A$ 1.082,846		7	**2019** I=0,04 S=0,04	**2020** I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1596G-0,1596G-0,1596G-0,1596G-0,1596G	0,2	0,11
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	**2023** J=12	**2024** J=11,65	05.05.25			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	528 G	534G-29G-4G-4G-3G	539	494

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 534,508	1	1	**2023** I=0,1583 S=0,08	**2024** I=0,06 S=0,12	10.04.25			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,3 G	13,47G-3,45G-3,36G-3,37G-3,45G	14,25	8,64
US$ 57,908	1 zu je US$ 100	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.08.25			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G	48,4	34,8
US$ 49,526	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	16,11 G	16,335G	23,82	13,36
sfrs 100	1	1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,2	09.05.25			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	23,2 G	23,62G-4,14G-3,44G	24,14	20,24
US$ 186,618	1	1	**2024**	**2025**	30.09.25			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,06 G	30,2G-0,17G-0,31G	34,47	26,45
kann.$ 267,683	1 zu je kann.$ 1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	4,42 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,54G-4,62G	6,35	3,56
nkr 13,5		1		**2024** I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA, (Glob.)	1	3,66 G	3,95G	5,42	3,66
PLN 5,58		1	**2022** J=15	**2024** J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	55,8 G	57G-7,4G-7,2G-7,2G-6G	67,7	49,2
ZAR 1.646,212		1	**2023** I=6,9 S=7,33	**2024** I=7,44 S=7,63	09.04.25			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G	12,5	9,2
ZAR 1.646,212	1	1	**2023** I=0,3619 S=0,3845	**2024** I=0,4207	13.09.24			A1J4Z1	US8531182066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,9G	12,4	9,15
US$ 379,822	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,19G-1,21G	2,04	0,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 750		1	**2024** I=1,7919 I=1,795 I=1,7958 S=1,6255	**2025** I=1,5146 I=1,5296	14.07.25			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,37 G	94,41G-4,39G	94,89	91,55
US$ 2.319,544	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,06 S=0,21	**2024** I=0,09 S=0,28	27.03.25			859123	GB0004082847	-"-	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,2G-5,4G	15,6	10,16
£ 1.163,075	1	1	**2023** I=0,1193	**2024** I=0,1758 S=0,5625	28.03.25			A2QHQ8	US8532541005	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G	30	19,6
kann.$ 193,938	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,19 G	2,21G-2,215G-2,245-2,22G-2,2-2,15G-2,225G	2,68	0,94
US$ 21,981	1 zu je US$ 2	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	15.05.25			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	27,8 G	27,6G	30,2	19,2
US$ 12,072	1 zu je US$ 1,5	7	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32	08.08.25			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	138 G	141G-1G-1G-G-1G	188	112
US$ 154,713	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	02.09.25			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	61,82 G	63,06G	86,48	48,99
A$ 901,392		7	**2024** J=0,0656	**2025** J=0,1078	27.02.25			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	1,79	0,84
kann.$ 114,067	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,225 Q=0,225	30.06.25			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	93 G	93G-3G-3G-3,5G-3G	95,5	68,5
US$ 116,781	1	10	**2023** Q=0,45 Q=0,75 Q=0,7 Q=0,6	**2024** Q=0,09 Q=0,05	06.06.25			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	16,14 G	15,92G-5,94G-5,975G-6,065G-6,085G	16,3	10,99
kann.$ 41,217	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,9 G	0,9231G-0,9231G-1,01G-1,01bB-0,968B-0,997-0,978G-0,988G	1,01	0,83
US$ 1.136,4	1	10	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.08.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	79,82 G	80,46G	110,98	69,26
US$ 1		10	**2023** Q=0,1645 Q=0,164 Q=0,1601 Q=0,1739	**2024** Q=0,1744 Q=0,1695	16.05.25			A3DLA1	CA85524N1078	-"-	1	16,2 G	15,5G-5,5G-5,5G-6,7G-6,5G	21,8	11,4
- 1.722,184		1	**2023** I=0,025 S=0,042	**2024** I=0,03 S=0,032	29.04.25			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G	0,88	0,73
A$ 418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0445G-0,0495G-0,0445G-0,0445G-0,0495G	0,07	0,04
US$ 367,14	1	10	**2023** Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.25			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	16,8 G	16,915G-6,93G-6,995G	19,61	15,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 41,455		4	**2022** S=1,3774	**2023** I=1,6375 S=1,847	15.05.25			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,5 G	80G-79G-9G-9G-9G	90,5	74,5
US$ 285,182	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84	01.10.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	96,46 G	96,38G-6,47G-6,82G-6,28G-6,65G	98,6	65,72
US$ 36,979	1	10						A0HFYU	MHY816691064	Stealthgas Inc.	1	5,6 G	5,65G	6,05	4,28
US$ 148,454	1	1	**2024** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,5 Q=0,5	30.06.25			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	107,66 G	111,38G	132,42	96,07
US$ 95,763	1	3	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	07.07.25			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,9 G	9G-9G-9G-9,05G-9,2G	11,8	8,1
Euro 12,85		1	**2023** J=5,1	**2024** J=4,15	07.05.25			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	131,4 G	130,2G	139,8	113,8
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.$ 55,36	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,31 Q=0,31	02.06.25			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	49,8 G	49,6G	50,5	39,8
US$ 51,473	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14	16.06.25			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	28,4	21,4
US$ 28,416	1	1	**2024**	**2025**	30.09.25			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	12,58 G	12,714G-2,726G-2,762G-2,548G-2,494G	14,75	10,33
US$ 250	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	11,42 G	13,16G-3,16G-3,08G-5,98G-6,2G	16,2	5,1
kann.$ 72,629	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	2,82 G	2,78G	3,1	2,22
US$ 22,578	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,385	**2025** Q=0,385 Q=0,385	30.05.25			859510	US8585861003	Stepan Co.	1	48 G	48,2G-8,4G-8,4G-8G-8G	62,5	39,8
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,77 G	0,746G	0,91	0,38
US$ 86,001	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,86 G	1,87G	2,46	1,38
US$ 30,412	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	227,1 G	227,7G-7,9G-30,1G-28,3G-3,9G	230,1	89,88
US$ 72,628	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,21 Q=0,21	09.06.25			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	22 G	22,6G	40,8	17,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 27,919	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	16.06.25			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	53,5 G	53G	66	46,8
£ 127,792	1	12	**2022** I=0,05 S=0,116	**2023** I=0,051 S=0,092	08.05.25			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	2,77 G	2,805G-2,765G-2,755G-2,78G-2,785G	3,51	2,58
US$ 102,727	1	8	**2023** Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	02.06.25			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	95,5 G	94,5G-4G-4,5G-6,5G-6G	112	66,5
US$ 53,678	1	4	**2023** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2024** Q=0,075 Q=0,075	30.05.25			A2PASS	CA86084H1001	Stingray Group Inc.	1	6,25 G	6,25G	6,45	4,74
US$ 114,225	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	4,42 G	4,234G-4,241G-4,271G	5,19	2,39
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,72 G	22,82G	28,3	16,02
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2024** Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	24.06.25			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,2G	28	15,9
US$ 29,469	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,31	16.06.25			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	65,5 G	65,5G-6G-6,5G	74	54,5
A$ 2.399,818		7	**2023** I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	**2024** I=0,172	27.06.25			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,97 G	2,991G	3,23	2,63
US$ 54,597	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1G-1,2G-1G	12,3	5,05
US$ 58,524	1 zu je US$ 1	12	**2022** I=1 S=1,5	**2023** I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	25,35 G	25,65G	26,6	16,6
US$ 269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	11,32 G	11,345G-1,355G-1,455G-1,375G-1,365G	14,04	7,55
US$ 48,917	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-G-G	121	57,5
Euro 613,068		1	**2023** J=0,1085	**2024** I=0,1038 S=0,1405	24.03.25			578498	US86210M1062	Stora Enso Oyj, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,55G	10,9	7,3
Euro 175,552		1	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,12	24.09.25			870734	FI0009005953	-"-	1	9,82 G	10,3G	11	8,26
Euro 613,068		1	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	-"-	1	9,43 G	9,85G	11,13	7,53
Euro 4,013		1	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,12	24.09.25			919959	FI0009007603	-"-, (Glob.)	1	9,28 G	9,6G	11	8,06
Euro 64,21		1	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,12	24.09.25			919961	FI0009007611	-"-, (Glob.)	1	9,41 G	9,925G	11,19	7,43
nkr 435,484		1	**2023** J=4,1	**2024** J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	12,4 G	12,5G	12,55	9,69

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 77,17		1		**2024** J=1	07.05.25			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	8,53 G	8,605G-8,615G-8,325G	9,62	5,58
Euro 118,222	1	1	**2022** J=2	**2024** J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	78,9 G	80,1G-79,9G-9,7G-8,4G-9,2G	86,9	39,9
- 84,924	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,29 G	9,244G	12,29	7,5
US$ 24,163	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,6 Q=0,6	23.05.25			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	64,5 G	66G	97,5	64,5
sfrs 159,455	1	1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	114,95 G	117,6G-8,4G-8,05G-6,5G-6,2G	121,65	107,85
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	56,4 G	56G	60,4	30
A$ 3.297,873		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0685G	0,14	0,07
kann.$ 41,595	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,04 G	0,0415G-0,042G-0,042G-0,0425G-0,0455G	0,11	0,04
nkr 44,888		1	**2021** J=0,8	**2022** J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,882G	0,96	0,69
US$ 381,689	1	1	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	**2025** Q=0,84 Q=0,84	30.06.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	337 G	343,9G	384	285
skr 8,219		1	**2023** J=2	**2024** J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	16,95 G	17,1G-6,65G-6,45G-6,3G-6,6G	20,4	9,66
US$ 16,555	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,23 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,11	**2025** Q=0,24 Q=0,18	16.05.25			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	29,6 G	29,8G	38,6	29
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	**2023** I=0,039 S=0,074	**2024** I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	2,08 G	1,57G-1,65G-1,57G-1,57G	2,54	1,57
Yen 733,057		4	**2024** I=48 S=67	**2025** I=57	29.09.25			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	18,1	13,9
Yen 1.466,115	1	4	**2023** I=0,1658 S=0,1825	**2024** I=0,1603 S=0,2317	31.03.25			A2DPAE	US86428V1044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,05 G	8G-8G-7,95G-8,1G-8,15G	9,1	6,8
US$ 299,6	1	1	**2024** J=3	**2025** I=6,5 I=6,5	29.10.25			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	17,13 G	17,02G	17,13	11,26
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	16,4G	16,9	11,2
sfrs 34,262	1	1	**2023** J=3,75	**2024** J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	164,8 G	168,4G-7,2G-6,6G-4,2G-3,2G	172	147,6
Yen 350,175		1	**2024** I=15 S=6	**2025** I=10	27.06.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	6,88 G	6,988G-6,946G-7,076G-7,096G-6,946G	7,78	4,52
Yen 1.657,914		4	**2024** I=3 S=6	**2025** I=6	29.09.25			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,28	1,74
Yen 1.211,099		4	**2024** I=65 S=65	**2025** I=70	29.09.25			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	22,27 G	22G-1,94G-2G-2,06G-2,06G	22,9	17,05
Yen 1.211,099	1	4	**2023** I=0,4214 S=0,3917	**2024** I=0,4327 S=0,44	31.03.25			A0NBL6	US8656131039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22G-2G-1,8G-2G-2G	22,8	17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 793,941		4	**2024** I=36 S=61	**2025** I=50	29.09.25			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,4	10,4
Yen 793,941	1	4	**2023** I=0,1685 S=0,3233	**2024** I=0,239 S=0,4213	31.03.25			A1H856	US8656172033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-19,8G-20G	20,8	10,6
Yen 618,556		4	**2023** I=65 S=80	**2024** I=91	27.06.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,7G	33,2	7,75
Yen 122,905		4	**2023** I=60 I=60 S=60	**2024** I=65 S=60	27.06.25			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,2G-8,2G	20,4	15,8
Yen 290,814		4	**2024** I=49 S=55	**2025** I=65	29.09.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,5G	22,6	14,5
Yen 3.884,446		4	**2024** I=180 S=62	**2025** I=68	29.09.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	22,59 G	22,245G-2,215G-2,245G-2,195G-2,065G	25,39	17,44
Yen 6.474,076	1	4	**2023** I=0,182 S=0,1677	**2024** I=0,2407 S=0,2503	31.03.25			A1C8HL	US86562M2098	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,5G-3,6G-3,1G-3,4G-3,4G	15,4	10,5
Yen 3.566,419	1	4	**2023** I=0,0748 S=0,0688	**2024** I=0,0971 S=0,1117	31.03.25			A1H9NN	US86562X1063	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,62 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,52G	4,9	3,5
Yen 713,284		4	**2024** I=72,5 S=82,5	**2025** I=80	29.09.25			529969	JP3892100003	-"-, (Glob.)	1	23 G	22,6G-2G-2,6G-2,8G-2,6G	24,6	17,9
Yen 33,237		4	**2024** I=60 S=60	**2025** I=60	29.09.25			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22G-2G-2G-2G-1G	24,6	19,2
Yen 397,9		4	**2022** I=14 S=7	**2023** I=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,3G	6,5	3
Yen 476,086		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=42	29.09.25			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G	37	28,6
Yen 263,043		1	**2024** S=29	**2025** I=35	27.06.25			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,85G	12	8,35
H$ 9.540,505	1	1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,17	21.08.25			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,26 G	0,244G-0,244G-0,242G-0,242G-0,242G	0,3	0,19
US$ 127,642	1	1	**2024** Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,94	**2025** Q=0,94 Q=1,04	30.06.25			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	101 G	101G-1G-1G	130	100
H$ 2.897,78	1	7	**2023** I=0,95 S=2,8	**2024** I=0,95	12.03.25			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,95 G	10G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,1	7,6
ZAR 258,181		7	**2022** I=1,48 S=2,03	**2023** I=1,61 S=2,37	09.04.25			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,2G-2,1G-2,12G-2,14G-2,14G	2,28	1,58
kann.$ 563,158	1	1	**2024** Q=0,78 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,84	**2025** Q=0,84 Q=0,88	28.05.25			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	52,5 G	52,5G-3G-3G-2,5G-2,5G	57	47

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 11.469,844	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G	0,27	0,14
H$ 3.056,844	1	1	**2023** J=0,157	**2024** J=0,156	27.05.25			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,186G-0,185G-0,187G	0,2	0,15
US$ 84,651	1		**2024** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12	16.05.25			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	7,15 G	6,9G	9,9	6,5
kann.$ 1.222,628	1	1	**2024** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,57	**2025** Q=0,57 Q=0,57	04.06.25			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	33,49 G	33,47G-3,45G-3,76G-4,13G-4,27G	39,71	27,97
A$ 1.082,968		7	**2023** I=0,34 S=0,44	**2024** I=0,63	17.02.25			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G	12,4	9,65
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
PLN 20,292		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	1,63 G	1,684G-1,638G-1,59G	1,88	1,32
US$ 125,685	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1		(ausg)	4,46	0,1
H$ 1.094,805	1	1	**2023** J=0,219	**2024** J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	8,15 G	8,209G-8,223G-8,248G-8,257G-8,278G	11,39	5,98
kann.$ 117,542	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,57 G	5,62G-5,63G-5,64G-5,53G-5,57G	7,54	3,18
sfrs 69,76	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	47,84 G	48,2G-7,64G-7,2G-6,8G-7,04G	49,4	44,02
US$ 228,486	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	8,71 G	9,22G-9,318G-9,19G	11,46	4,87
US$ 198,859	1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	30.06.25			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,75G	11,7	6,8
Yen 309		1	**2024** I=55 S=65	**2025** I=60	27.06.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	25,54 G	26,2G-6,16G-6,14G-6,24G-5,54G	31,28	24,96
Euro 58,259		1	**2022** J=0,1	**2023** J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,86 G	1,925G	2,51	1,7
ZAR 340		1	**2022** J=0,8	**2023** J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G-0,785G-0,77G-0,755G-0,76G	1,56	0,57
A$ 225,826		7	**2023** I=0,32 S=0,87	**2024** I=0,32	10.03.25			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,95G	10,02	6,55
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,01 G	7,84G-7,85G-7,98G-8,04G-8G	16,44	4,39
US$ 15,983	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14	19.05.25			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	9 G	9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,05G	15,8	8,2
kann.$ 226,347	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,045	**2025** Q=0,045 Q=0,045	30.06.25			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,28 G	4,24G	5,25	3,84
A$ 511,96		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,73G	1,73	1,06
US$ 55,99	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	27,6 G	28,4G	38	26
kann.$ 290,98	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,11 G	0,102G-0,1025	0,14	0,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 99,133	1	4	**2023**	**2024**	31.07.25			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	4,38 G	4,36G	4,38	2,8
US$ 128,16	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	17,7 G	17,9G-7,9G-9G	24,8	16,6
US$ 14,299	1	10						914178	US8688731004	Surmodics Inc.	1	26,6 G	31,2G	36,6	23
US$ 84,461	1	10						A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	1	0,76 G	0,741G	2	0,47
BRL 1.264,118	1	1	**2023**	**2024**	18.12.24			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,95 G	8G-8G-8G-8G-7,95G	10,4	7,4
Yen 1.964,586		4	**2024** I=20 S=21	**2025** I=22	29.09.25			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	9,41 G	9,57G-9,558G-9,596G-9,558G-9,558G	12,46	9,21
skr 53,001		1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** I=0,75 S=0,75	30.10.25			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G-5,01G-5,01G-4,985G-4,91G	5,09	3,35
skr 639,476		1	**2023** J=2,75	**2024** J=3	07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,6 G	11,72G-1,54G-1,48G-1,425G-1,48G	13,62	10,6
skr 62,866		1	**2023** J=2,75	**2024** J=3	07.04.25			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	11,58 G	11,74G-1,52G-1,44G-1,4G-1,34G	13,6	10,56
skr 639,476	1	1	**2022** J=0,239	**2023** J=0,2561	25.03.24			A3CSDZ	US8695876008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,1G-1,2G-1,2G-0,3G-0,4G	13,3	9,2
skr 1.944,777		1	**2023** J=13	**2024** J=15	27.03.25			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,58 G	10,74G-0,67G-0,64G-0,56G-0,63G	12,35	8,72
skr 35,251		1	**2023** J=13	**2024** J=15	27.03.25			A14S61	SE0007100607	-"-, (Glob.)	1	16,85 G	17,08G-6,96G-6,81G	19,43	12,19
skr 3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	**2023** J=0,6098	**2024** J=0,7518	28.03.25			A12E48	US86959C1036	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G	6	4,18
skr 97,417		9	**2022** J=1	**2023** J=1,7	18.11.24			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,986G-5,06G-5,04G-4,972G-4,948G	5,49	4,19
Yen 30,827		4	**2024** I=50 S=86	**2025** I=80	29.09.25			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G	51	30,4
skr 1.132,006		1	**2023** J=15,15	**2024** J=21,7	27.03.25			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	22,81 G	23,15G-3,13G-3,14G-2,94G-2,78G	24,3	16,96
skr 221,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,63G-3,655G-3,645G-3,605G-3,6G	3,83	2,88
skr 356		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	25,04 G	25,26G-5,46G-5,24G	29,9	22,36
H$ 2.848,933	1	1	**2023** I=0,24 S=0,4	**2024** I=0,25 S=0,42	09.04.25			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,36 G	1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	1,38	1,06
H$ 778,988	1	1	**2023** I=1,2 I=1,2 S=2	**2024** I=1,25 S=2,1	09.04.25			860990	HK0019000162	-"-	1	7,71 G	7,77G-7,805G-7,815G-7,82G-7,835G	8,7	6,94
H$ 5.757,485	1	1	**2023** I=0,33 S=0,72	**2024** I=0,34 S=0,76	01.04.25			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,22	1,68
sfrs 28,533		1	**2023** J=33	**2024** J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	903,6 G	914,8G-6,4G-5,2G-899,6G-7,4G	914,8	843,4
sfrs 574,55	1 zu je sfrs 12	1	**2023** J=1,8005	**2024** J=2,0948	19.05.25			A0YHKC	US87089E1001	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	42,8 G	44G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G	45	35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	**2023** J=1,7	**2024** J=1,725	21.03.25			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	119,9 G	121,3G-19,6G-20,3G-19,9G-9,5G	131	118,1
sfrs 298,762	1	1	**2023** J=6,2155	**2024** J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	156,3 G	158,85G-7,2G-7,55G-6,1G-6,8G	165,15	142,8
sfrs 1.195,047	1	1	**2023** J=1,7073	**2024** J=1,8383	16.04.25			A1J5BS	US8708861088	-"- ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G	40,6	33,6
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=22	**2024** J=22	28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	607,5 G	615,5G-8G-3G-4G-4G	615,5	563,5
sfrs 518,019	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=2,4261	**2024** J=2,5073	31.03.25			916843	US8710131082	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G	59	47,6
sfrs 15,328	1	1	**2022** J=2,2	**2023** J=4,3 J=6	12.05.25			938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1	570 G	578,5G-7,5G-9G-5G-68G	579	451,8
Euro 9,545		1	**2023** J=1,7	**2024** J=2	30.04.25			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	38,2 G	39,45G	39,45	28,05
DKK 51,204		1	**2023** J=30,56	**2024** J=26,88	21.03.25			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	63,4 G	64,25G-3,75G-4,15G-3,6G-3,55G	65,9	46,28
Euro 103,921		1	**2023** J=1,62	**2024** J=1,62	15.05.25			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	70,54 G	72,1G	83,94	54,96
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	25,6 G	26,3G-6,1G-6,2G-6G-5,5G	27,7	14
US$ 260,109	1	4	**2023** I=0,01 S=0,01	**2024** I=0,0075	27.02.25			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	0,81 G	0,885G-0,825G-0,83G-0,825G	0,94	0,45
US$ 38,545	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	56,04 G	56,54G	84,14	37,89
US$ 372,058	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,3 Q=0,3	05.08.25			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	61 G	62,06G	67,1	37,99
US$ 86,047	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,25G-8,2G	15,8	7,3
£ 17,794	1	12	**2023** I=0,02 S=0,025	**2024** I=0,022	24.07.25			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	3,38 G	3,38G-3,44G-3,46G-3,46G-3,38G	4,3	2,64
Euro 24,362		1	**2022** J=0,8	**2024** J=0,5	27.06.25			903714	FR0000032658	Synergie SE	1	33,9 G	33,9G	34	26,8
US$ 155,161	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	518,2 G	515G-5,6G-7,2G	524,9	327,45
US$ 139,013	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,39 Q=0,39	18.06.25			A114G1	US87161C5013	Synovus Financial Corp.	1	44,2 G	42,2G	54	33,4
A$ 1.042,245		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,1952G-0,1951G-0,2024G-0,2026G-0,196G	0,23	0,09
US$ 484,752	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,54	03.07.25			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	67,78 G	68,36G	73,55	60,2
Yen 629,48		4	**2024** I=15 S=17	**2025** I=19	29.09.25			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,2G	18,6	13,5
Yen 629,479	1	4	**2022** S=0,1314	**2024** I=0,1005 S=0,1174	31.03.25			A12EJE	US87184P1093	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	18,3	12,6
£ 12,689	1	1	**2023** S=0,05	**2025** I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	4,74 G	4,74G-4,86G-4,88G-4,9G-4,8G	7,3	4,22
Yen 544		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=62	29.09.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	20,8	15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.125,419	1	1	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,88 Q=0,88	29.08.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	210,2 G	207,25G	260,05	191
US$ 220,316	1	1	**2024** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2025** Q=1,27 Q=1,27	13.06.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	91,3 G	90,64G	111,92	71
kann.$1.665,031	1	7		**2024** J=0,11	02.06.25			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
Euro 28,196		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,25	02.10.25			A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	6,88 G	7,04G	8,23	6,36
A$ 2.286,249		7	**2023** I=0,01 S=0,003	**2024** I=0,01	25.02.25			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,414G	0,44	0,28
US$ 23,248	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,9G-9,05G-9,05G	17,4	8,05
Yen 118,192		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=50	29.09.25			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1G-1G-0,4G	26,4	18,1
Yen 183,166		4	**2024** I=65 S=145	**2025** I=75	29.09.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,4G-4,6G-9G-9,2G-8,8G	50	35,4
TWD 5.186,523	1 zu je TWD 10	1	**2024** Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	**2025** Q=0,6777 Q=0,7803	12.06.25			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	206 G	210,5-9-9,5	216	116
Yen 130,218		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45	29.09.25			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	16G-2,6G-6,1G-6,1G-5,7G	17,8	10,7
Yen 120,416		4	**2023** I=0 S=17	**2024** S=17	28.03.25			A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,92G-4,58G-4,94G-4,98G-4,68G	6,3	4,08
Yen 197,252		4	**2023** J=29	**2024** J=31	28.03.25			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,55	5,5
Yen 315,566		3	**2024** I=23 S=13	**2025** I=13	28.08.25			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,7G-6,55G	8,2	6,15
US$ 177,425	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	192 G	192,64G	210,95	166,52
Yen 1.590,963		4	**2024** I=98 S=98	**2025** I=100	29.09.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,77 G	24,75G-4,68G-4,77G-4,78G-4,78G	28,21	23,91
Yen 3.181,923	1	4	**2023** I=0,3191 S=0,2922	**2024** I=0,3261 S=0,339	31.03.25			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,3 G	12,2G	14,2	12
US$ 462,5	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	8,4 G	8,4G-8,55G-8,6G-8,75G-8,75G	14,2	7,55
Euro 45,629		1	**2023** J=0,19	**2024** J=0,1	20.03.25			A2DTKJ	FI4000153580	Talenom Oyj	1	3,4 G	3,415G	4,12	2,73
A$ 454,964		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2485G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,31	0,19
Euro 123,86		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,95 G	2,975G-2,96G-2,97G	4,25	2,71
Euro 743,569		1	**2024** J=0,03	**2025** J=0,03	13.11.25			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,59 G	0,594G-0,599G-0,598G-0,593G-0,592G	0,67	0,56
US$ 177,146	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	7,62 G	7,448G-7,448G-7,552G-7,812G-7,818G	10,71	5,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 502,199	1	1	**2024**	**2025**	31.07.25			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	3,22 G	3,18G	3,32	2,06
Euro 184,379		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,16	23.06.25	020		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	7,77 G	7,73G-7,89G-7,89G-7,87G	8,66	6,47
Yen 82,771		4	**2024** I=5 S=8	**2025** I=5	29.09.25			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	2,68 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,74G	3,92	2,36
US$ 66,607	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	13,01 G	13,41G	36,08	12,38
US$ 113,174	1	1	**2024** Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	**2025** Q=0,2925	31.07.25			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	26,67 G	26,62G	34,09	25,29
US$ 207,69	1	7	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35	06.06.25			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	92,83	93G-3,79G-2,85G-4,31G-4,49G	94,49	53,58
US$ 216,932	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,75 Q=1 Q=1	31.07.25			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	140,9 G	141,25G-1,3G-4,15G	209,6	136
US$ 454,366	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14	13.08.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	90,24 G	90,74G-1,16G-1,36G-1,28G-1,34G	138,38	77,94
Euro 65,55		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,4 G	16,4G	17	10,75
kann.$ 131,497		4						A2JGWV	CA87649R1047	Tartisan Nickel Corp.	1	0,05 G	0,0425G	0,16	0,04
kann.$ 315,905	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	2,88 G	2,87G-2,87G-2,875G-2,84G-2,885G	3,09	1,49
£ 60,665	1	4	**2023** I=0,08 S=0,08	**2024** I=0,095 S=0,095	19.06.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	7,7 G	7,7G-7,75G-7,8G-8,05G-8G	8,2	6,2
PLN 1.589,439		1		**2015** J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,02 G	2,023G-2,012G-1,96G-1,9575G-1,947G	2,08	0,82
US$ 98,843	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	51 G	51G	63,5	47,2
£ 3.541,344	1	1	**2023** I=0,0479 S=0,0479	**2024** I=0,048 S=0,0466	27.03.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,28 G	1,29G-1,27G-1,26G-1,24G-1,25G	1,47	1,17
£ 56,212	1	1	**2024** I=0,7128 S=1,5014	**2025** I=0	14.08.25			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	54,5 G	55G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	57	34,4
kann.$ 1.039,941	1	4	**2024** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,8225 Q=0,85	**2025** Q=0,85	30.06.25			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,09 G	40,14G-0,255G-0,5G-0,25G-0,25G	46,77	39,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 2.520,935	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,318	11.07.25			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,034G-1,035G-1,037G-1,037G-1,039G	1,21	0,69
US$ 82,467	1	10	**2022** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.07.25			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	123 G	125G	137	82
Yen 1.943,86		4	**2024** I=70 S=16	**2025** I=15	29.09.25			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	10,24 G	10,31G-0,32G-0,42G-0,42G-0,47G	12,62	7
Yen 1.943,86	1	4	**2023** I=0,3941 S=0,3635	**2024** I=0,4696 S=0,1084	31.03.25			866790	US8723514084	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	8,45G-8,45G-9,95G-9,95G	12,3	6,05
US$ 296,547	1	10	**2023** Q=0,65	**2024** Q=0,71	21.05.25			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	175 G	177G-7G-7G-8G-9G	179	104
£ 246,181	1	1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,01	29.08.24			A1W4X9	GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC	1	0,69 G	0,68G-0,695G-0,71G-0,71G-0,69G	1,39	0,54
sfrs 12,826	1	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,5	14.04.25			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	176,2 G	178,9G-80,7G-1,1G-77,6G-7,5G	188,7	163,7
Euro 40,693		1		**2015** J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,53 G	2,54G	2,55	1,97
US$ 419,229	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	20.05.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	31,66 G	31,055G-1,07G-2,07G	32,07	19,58
Euro 201,327		1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	12,47 G	12,67G-2,72G-2,82G-2,78G-2,6G	12,84	10,02
A$ 327,369		10	**2023** I=0,033 I=0,0178 S=0,1129 S=0,0608	**2024** I=0,0429 I=0,0231	29.05.25			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	24	13,2
Yen 104,5		7	**2023** I=25 S=55	**2024** I=30 S=60	27.06.25			A12F3Q	JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G	27	17,1
H$ 1.831,095	1	1	**2023** I=0,95 S=0,98	**2024** I=1,08 S=1,18	15.05.25			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,22 G	10,21G-0,225G-0,265G-0,265G-0,285G	13,52	8,12
kann.$ 7,6	1	10	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.25			855086	CA8787423034	Teck Resources Ltd.	1	28,8 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,8G	42	25,6
kann.$ 483,046	1	10	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.25			858265	CA8787422044	-"-	1	28,46 G	27,99G-8,18G-8,18G-8,48G-9,17G	42,65	25,79
Euro 80,301	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	20,4 G	20,74G-1,72G-1,86G-1,7G-1,68G	21,86	11,13
US$ 46,989	1	11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	65,42 G	65,42G-5,48G-5,62G-4,74G-5,38G	82,26	55,26
US$ 25,269	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,2G-6,9G-6,7G	7,3	5,9
kann.$ 14,838	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	**2025** Q=0,085 Q=0,085	11.07.25			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	22,8 G	22,6G	31,6	22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 160,715	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,1138 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125	06.06.25			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G	18,1	13,3
Yen 197,954		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G	8,6	6,45
US$ 175,435	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	6,92 G	7,02G-7,084G-7,127G-7,102G-7,04G	14,06	5,7
skr 684,304		1	**2023** I=3,45 S=3,45	**2024** I=3,2 S=3,15	09.10.25			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,45 G	13,645G-3,535G-3,445G-3,395G-3,405G	13,67	9,15
skr 1.368,607	1	1	**2023** I=0,1548 S=0,1605	**2024** I=0,1633	15.10.24			A2N9X3	US87952P3073	-"-	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,55G-6,45G	6,75	4,24
ARS 125,612	1	10	**2022**	**2023**	29.11.24			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G	14,3	7,15
Euro 602,612	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	**2019** J=0,3103	**2020** J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,36 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,58	2,68
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	-"-	1	0,4 G	0,4077G-0,4064G-0,4043G-0,404G-0,4027G	0,42	0,24
£ 79,858	1	4	**2023** I=0,36 S=0,47	**2024** I=0,37 S=0,57	24.07.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G	24,4	18,1
US$ 46,859	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	466,8 G	473,4G	497,9	382
US$ 44,189	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34	20.05.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	98 G	98,5G	174	92,5
skr 261,756		1	**2023** I=1,35 S=1,35	**2024** I=1,43 S=1,42	26.09.25			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,38 G	6,47G-6,48G-6,45G-6,43G-6,45G	8,44	5,97
skr 3.109,596		1	**2023** I=1,35 S=1,35	**2024** I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	6,36 G	6,432G-6,454G-6,42G-6,388G-6,406G	8,44	5,98
skr 3.109,596	1	1	**2023** J=0,1222	**2024**	27.03.25			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,25 G	6,35G-6,4G-6,35G-6,3G-6,3G	8,4	5,9
Euro 5.670,162		1	**2024** I=0,15 I=0,15	**2025** I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,6 G	4,597G-4,626G-4,599G-4,558G-4,538G	4,73	3,73
Euro 5.670,162	1 zu je Euro 1	1	**2023** I=0,1647	**2024** I=0,1602 I=0,1554 S=0,1727	18.06.25			874715	US8793822086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,52G-4,5G	4,7	3,62
Euro 664,5	1	1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,37 G	9,48G-9,38G-9,3G-9,26G-9,25G	10,1	7,74
nkr 1.368,35		1	**2023** I=5 S=4,5	**2024** I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,45 G	13,36G	13,74	10,72
nkr 1.368,35	1	1	**2024** I=0,4091	**2025** I=0,492	23.05.25			592281	US87944W1053	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,1G	13,8	10,4
Euro 59,874		1	**2023** J=3,85	**2024** J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	87,58 G	89,26G	106,4	76,22
US$ 119,749	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** J=2,0819	**2024** J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	42,4 G	43,2G	52	36,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 18,986		1	**2021** J=0,14	**2024** J=0,03 J=0,03	27.06.25			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,09 G	3,14G	3,23	2,49
Euro 211,161		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,19 G	8,335G	9,04	7,21
skr 3.932,109		1	**2024** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,19 G	3,227G-3,162G-3,129G-3,102G-3,103G	3,46	2,61
A$ 338,399		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	11,95 G	11,575G-1,585G-1,71G-1,725G-1,76G	21,44	11,57
ZAR 511,14	1 zu je ZAR 10	4		**2024** J=2,6087	09.07.25			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	2,64 G	2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,66G	2,82	1,49
kann.$1.524,521	1	1	**2024** Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	**2025** Q=0,4023 Q=0,4163	10.06.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-4,4-3,8G	14,8	12,2
sfrs 71,907	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,3	15.05.25			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	76,15 G	77,3G-7,2G-7,05G-7,1G-7,05G	78,65	59,7
sfrs 71,907	1	1	**2023** J=1,3214	**2024** J=1,5539	16.05.25			A2PM49	US87974R2085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	75 G	74,5G-5G-5G-5,5G-5,5G	85	58
US$ 168,072	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	53,96 G	55,76G-7,5-4,78G-5,76G-3,78G-3,46G	63,22	47,4
PLN 7,335		1	**2022** J=7,2	**2024** J=15,73	18.06.25			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	18,42 G	18,52G-8,48G-8,4G-8,22G-8,16G	24,35	16,36
US$ 122,171	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,01 G	28,18G-8,21G-8,55G	42,59	24,8
US$ 581,379	1 zu je US$ 1	1	**2024**	**2025**	20.05.25			164558	US88031M1099	Tenaris S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32 G	31,6G-2G-2,4G	38,2	27
H$ 9.165,666	1	1	**2024**	**2025**	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	59 G	59,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G	64	45,6
H$ 9.165,666	1	1	**2023** J=3,4	**2024** J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	-"-	1	59,4 G	59,92G-60,36G-59,42G-60,23-0,01G-0,19G	65,01	45,41
US$ 858,508	1	1	**2023** S=0,137	**2024** J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	18,1 G	17,9G-8G-8,5G	19,1	9,95
US$ 92,885	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	125 G	128G	149	94
US$ 18,654	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,295	**2025** Q=0,295 Q=0,295	30.05.25			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	69 G	69,5G	86,5	58
skr 17,166		1	**2019** J=0,2	**2021** J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	14,24 G	14,24G-4,36G-4,34G-4,3G-4,4G	16,7	12,48
US$ 95,6	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	18,6G-8,7G-8,9G-9G-9,2G	31,2	16,9
US$ 160,42	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	22.05.25			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	77,77 G	77,24G	135,78	58,88
US$ 66,279	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.25			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	44,13 G	44,51G	46,98	28,53
Euro 2.009,992		1	**2023** I=0,1146 S=0,225	**2024** I=0,1192 S=0,277	23.06.25	042		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	8,39 G	8,502G-8,502G-8,476G-8,416G-8,352G	9,07	7,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 200,474	1	1	**2023** I=1,1 S=2,2	**2024** I=0,9 S=1,8	09.05.25			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	27,2G	30,2	21,8
A$ 800,966		7	**2022** I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	**2023** I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	0,12	0,03
kann.$ 306,511	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,34 G	0,37G-0,372G-0,372G-0,358G-0,366G	0,67	0,2
Yen 1.480,56		4	**2024** I=13 S=13	**2025** I=15	29.09.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G	19,1	13,1
Euro 127,037		1	**2023** I=0,15 S=0,15	**2024** I=0,24 S=0,24	07.10.25			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	10,64 G	10,34G-0,72G-0,74G	12,44	10
US$ 3.220,956	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	271,1 G	272,55-3,35G-4,9G-8,2G-83,1G	425,5	191
Yen 70,646		1	**2023** J=16	**2024** J=0 J=7,66	27.06.25			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,52G-2,5G-2,52G	2,52	1,54
Euro 61,147		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,75	04.06.25			852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	27,3 G	27,4G	27,45	18,64
US$ 263,503	1	10	**2023** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,058	**2024** Q=0,058 Q=0,065	23.05.25			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	32,4 G	32,6G	41	24,6
US$ 133,073	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,14 G	3,12G	4,76	1,86
kann.$ 57,747	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	0,55 G	0,545G-0,545G-0,55G-0,535G-0,535G	0,74	0,36
- 1.146,839	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,85 G	14,1G	21,3	11,45
Euro 3,667		1	**2023** J=1,6429	**2024** J=1,7571	30.05.25			A1JTWD	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	33,6 G	33,4G	35,4	30,8
US$ 908,472	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	**2025** Q=1,36 Q=1,36	31.07.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	158,02 G	158,48G	194	124,2
US$ 22,987	1	1	**2024** Q=3,5 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,6	**2025** Q=1,6 Q=1,6	02.06.25			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	818 G	826,5G-7,5G-33,5G-6,5G-27G	1.378	772,5
US$ 66,342	1	1	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2025** Q=0,68 Q=0,68	03.06.25			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	156,3 G	159,1G	177,7	135,7
PLN 25,75		4	**2024** I=2,76 I=1,66 S=1,51	**2025** I=2,89	17.09.25			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	13,45 G	13,44G-4,05G-3,93G-4,8-3,92G-3,95G	16,44	10,66
US$ 180,539	1	1	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02	13.06.25			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	68,72 G	67,1G	78,32	53,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 21,55		1						A41E66	SE0025666969	TF Bank AB, (Glob.)	1	12,15 G	11,846G-2,126G-1,988G-1,768G-1,708G	12,49	11,71
Euro 21,68		5	**2022** J=0,6	**2023** J=0,6	06.11.24			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	18,35 G	18,65G	29,5	18,05
kann.$ 83,022	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	30.06.25			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	75 G	79G	133	66
US$ 158,755	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	30,73 G	31,235G	39,42	26,55
nkr 196,401		1	**2023** Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58	24.07.25			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	6,28 G	6,335G	10,66	6,16
- 25.127,676	1 zu je 1	10	**2021** I=0,15 S=0,45	**2022** I=0,15 I=0,47 S=0,15	22.05.25			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,3 G	0,3044G-0,3044G-0,3044G-0,3094G-0,3044G	0,4	0,29
- 2.233,835	1 zu je 10	1	**2023** I=0,65 S=2,75	**2024** I=1,2 S=0,7	27.02.25			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	0,83 G	0,84G-0,845G-0,84G-0,84G-0,84G	0,84	0,54
Euro 205,942		1	**2023** I=0,8 S=2,6	**2024** I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	238 G	242,8G	277	136,4
- 56,632		1	**2023** I=1,2 S=2	**2024** I=1,25 S=2,05	11.04.25			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,22 G	1,22G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	1,41	1,13
nz$ 724,019	1	7		**2024** J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,33 G	4,388G-4,392G-4,396G-4,406G-4,409G	5,08	3,24
US$ 711,923	1	1	**2024** Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	**2025** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	01.08.25			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,69 G	11,73G-1,74G-1,83G-1,604G-1,62G	12,79	8,44
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2533	**2024** I=0,126 S=0,1375	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,55 G	0,5484G-0,5514G-0,553G	0,62	0,47
US$ 264,818	1	1	**2024** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2025** Q=1 Q=1 Q=1	29.08.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	166,9 G	166,7G-6,85G-7,4G-6,3G-5,55G	193,85	160,85
US$ 34,188	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,195	**2025** Q=0,195 Q=0,195	01.07.25			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	30,48 G	30,66G-0,68G-0,78G-0,64G-0,66G	47,94	27,86
H$ 2.636,471	1	1	**2023** I=0,36 S=0,18	**2024** I=0,31 S=0,38	05.03.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,31 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	1,43	1,09
- 41,203	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2025** Q=0,44 Q=0,44	07.05.25			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	37,2 G	37G-7,4G-7,6G	39,6	30,6
US$ 715,434	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,53	25.07.25			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	85,67 G	86,49G-6,99G-7G-6,33G-6,44G	87	61,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 1.243,323	1	11	**2023** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2024** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1	02.07.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	48,19 G	48,5G-8,605	52,09	40,06
Euro 149,163		1						A1JG36	FR0011053636	The Blockchain Group S.A.	1	2,94 G	2,86G	3,09	2,86
US$ 42	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2025** Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255	28.07.25			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	79 G	(exD)-78G	91,5	71
£ 999,165	1	4	**2023** I=0,1216 J=0,1064	**2024** I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	19.06.25			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,09 G	4,104G-4,126G-4,132G-4,128G-4,126G	4,88	3,84
£ 999,165	1	4	**2024**	**2025**	20.06.25			A0DPR5	US1108281007	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,04 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-4,12G	4,82	3,56
£ 18,055	1	9	**2023** I=0,08 S=0,11	**2024** I=0,03	10.07.25			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,3 G	3,3G-3,28G-3,28G-3,3G-3,32G	3,32	2,6
US$ 149,674	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,0875	16.05.25			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	11,93 G	11,95G-1,965G-2,095G-1,815G-1,905G	19,06	8,11
Yen 805,521		4	**2024** I=18 S=22	**2025** I=24	29.09.25			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	7,95G-7,8G-7,9G-7,95G-7,85G	9,2	6,15
US$ 22,168	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	4,56 G	4,6G-4,6G-4,64G-4,48G-4,46G	11,4	3,18
Yen 387,155		4	**2023** I=5 S=22	**2024** I=10	29.09.25			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,68 G	4,7G-4,72G-4,74G	5,8	3,96
US$ 123,253	1 zu je US$ 1	7	**2023** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2024** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	23.04.25			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	110 G	110G-G-1G-G-9G	157,8	99,5
US$ 4.304,267	1	1	**2024** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.09.25		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,71 G	58,86G-8,95G-9,25G-8,96G-8,81G	68,75	58,25
kann.$ 85,783	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	89,7 G	90,8G	117,7	83,9
US$ 75,778	1	1	**2019** I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	2,8 G	2,8G	3,48	1,28
US$ 6,147	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11	15.05.25			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	19,3 G	19,7G-9,9G-20G-19,5G-9,7G	27,6	16,5
US$ 234,21	1	7	**2023** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.05.25			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	75,2 G	76,6G-6,8G-6,8G-8,8G-9,4G	82,4	44
Yen 32,8		4	**2023** J=21	**2024** J=0				869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,85G-6,15G-7,8G-7,8G-7,7G	8,55	6,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 141,343	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	21,3 G	22,24G-2,27G-2,16G	36,32	19,75
US$ 306,841	1	1	**2024** Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	**2025** Q=3 Q=3 Q=4	29.08.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	618,7 G	622,4G-3G-6G-5,8-3,3G-3,3G	641,9	385,95
US$ 285,703	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,25 G	9,238G-9,248G-9,328G-9,43G-9,368G	10,48	7,51
US$ 30,884	1	9	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,32 Q=0,32	17.07.25			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-40G-G-39,8G	67	34,6
Yen 405,888		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=25	29.09.25			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,35G-7,35G-7,4G	8,05	5,95
£ 179,336		1	**2018** I=0,0035 S=0,0095	**2019** I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,68 G	1,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G	1,84	1,35
Yen 493,767		4	**2024** I=13 S=29	**2025** I=20	29.09.25			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,4G-7,4G-7,4G	7,8	5
US$ 27,655	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,12 Q=0,12	20.06.25			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	19,4 G	19,7G	30,6	19,4
US$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	1,58 G	1,583G-1,585G-1,6G-1,5295G-1,509G	6,02	1,21
US$ 147,99	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2025** Q=1,37 Q=1,37	16.05.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	158,24 G	159,34G-9,42G-9,64G-8,18G-9,44G	175,98	132,74
US$ 994,928	1	1	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,3 Q=2,3	05.06.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	319,35 G	320,25G-0,35G-1,4G-4,05G-5,3G	407	296,95
H$ 18.659,871	1	1	**2023** I=0,12 S=0,23	**2024** I=0,12 S=0,23	06.06.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,74 G	0,7422G-0,7422G-0,7504G-0,7508G-0,7482G	0,8	0,69
H$ 1.666,94	1	1	**2019** I=0,04 S=0,09	**2023** J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G	0,76	0,55
US$ 366,266	1	1	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2025** Q=0,33 Q=0,33	02.06.25			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	22,04 G	22,165G-2,195G-2,285G-1,975G-2,015G	28,21	19,46
Yen 74,416		4	**2024** I=38 S=48	**2025** I=44	29.09.25			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	53,5	23,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 1.114,927		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30	29.09.25			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,59 G	10,58G-0,47G-0,61G-0,6G-0,5G	11,85	9,3
US$ 661,156	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,35	15.08.25			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	61,18 G	60,81G-0,8G-1,03G-0,46G-0,29G	65,52	55,08
US$ 252,649	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08	**2025** Q=0,17 Q=0,17	03.06.25			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	15,03 G	15,005G-5,03G-5,18G-4,965G-4,93G	20,14	11,46
US$ 24,313	1 zu je US$ 1	6	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.05.25			860665	US5663301068	The Marcus Corp.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,5G	21	12,8
US$ 395,567	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7	15.07.25			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	165 G	166G	195	128
US$ 2.344,542	1	7	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	**2025** Q=1,0568	18.07.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	134,58 G	134,9G-5,06G-5,34-4,36G	170,44	131,5
US$ 0,95	1	7	**2023** Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	**2024** Q=0,1798	21.04.25			A3DLA0	CA74276N1015	-"-	1	16,4 G	16,1G-6,2G-6,4G	19,9	15,9
US$ 113,094	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	5,02 G	4,798G-4,803G-4,91G-4,812G-4,854G	10,59	3,98
£ 2.409,282	1	1	**2024** I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	**2025** I=0,0189	15.05.25			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,02 G	1,028G-1,014G-1,016G	1,05	0,83
£ 972,711	1	10	**2023** I=0,0695 S=0,135	**2024** I=0,0745	29.05.25			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	14,44 G	14,675G-4,65G-4,61G-4,575G-4,51G	16,09	12,68
US$ 57,715	1	10	**2023** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	23.05.25			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	57,7 G	58,75G	73,42	42,46
US$ 1.099,055	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2025** Q=0,74 Q=0,74	18.08.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	80,68 G	81,28G	86,4	73,99
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2023** J=6,5	**2024** J=4,5	23.05.25	050		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	168,75 G	167,8G-7,95G-4,85G-1,45G-0,25G	170,6	136,2
sfrs 578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	**2023** J=0,3584	**2024** J=0,2718	23.05.25			A1H5B5	US8701231065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,25 G	8,05G-8,15G-8,05G-7,95G-7,95G	9,1	6,3
sfrs 116,92	1	1	**2023** J=1,3	**2024** J=0,9	23.05.25			871110	CH0012255144	-"-	1	34,64 G	33,56G-4,42G-3,92G-3,54G-3,36G	35	28,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 1.720,475	1	1	**2024** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	**2025** Q=1,05 Q=1,05	10.07.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	63,33 G	63,79G-3,85G-4,32G-3,97G-3,53G	64,32	48,67
US$ 448,136	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	72,07 G	73,77-3,8G-5,47G	121,76	39,3
US$ 225,134	1	1	**2024** Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2025** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	10.09.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	222,6 G	222,7G	247,6	206,1
kann.$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)		
US$ 1.797,746	1	10	**2023**	**2024**	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,36 G	103,74G-4,02G-3,8G-3,3G-4G	110,5	72,29
£ 259,612	1	1	**2023** I=0,178 S=0,208	**2024** I=0,179 S=0,221	17.04.25			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	30,48 G	30,88G-0,36G-0,26G-0,1G-0,34G	31,16	22,46
US$ 192,025	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,14	02.06.25			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	9,01 G	9,164G	15,6	8,77
H$ 3.056,027	1	1	**2023** I=0,2 S=0,2	**2024** I=0,2 S=0,2	03.04.25			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,4 G	2,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,5G	2,7	1,93
US$ 1.219,369	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	**2025** Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	49,45 G	49,025G-9,04G-9,21G-9,4G-9,415G	58,2	44,63
Yen 166,396		1	**2024** I=46 S=52	**2025** I=48	27.06.25			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5G	26,4	15,5
kann.$ 247,78	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,114G-0,111G-0,112G	0,2	0,09
US$ 50,001	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	9,2 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G	10,1	7,05
Euro 9,201		1	**2023** J=2,08	**2024** J=2,08	14.04.25			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	80,6 G	80,9G	82,9	61,8
kann.$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09 G	0,0882G	0,15	0,06
US$ 377,494	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.25			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	408,3	407,6G	582,9	338,1
US$ 2,65	1	1	**2024** Q=0,0144 Q=0,0147 Q=0,0146	**2025** Q=0,0153 Q=0,0158	13.06.25			A404RW	CA88355G1000	-"-	1	10,3 G	10,4G	14,2	8,65
US$ 33,243	1	4						A1H99U	US88362T1034	Thermon Group Holdings Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-4G	28,8	20,4
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	**2023** J=1,3	**2024** J=2	16.05.25			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	33,2 G	33,2G	37,4	21,2
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	**2023** J=0,0276	**2024** J=0,055	01.07.25			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	3,56 G	3,77G	3,77	2,86
kann.$ 68,031	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	1,27 G	1,3G	1,74	1,19
kann.$ 664,335	1	1		**2025** Q=0,0125 Q=0,0125	25.07.25			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,46 G	0,466G-0,468G-0,468G-0,458G-0,454G	0,52	0,19
US$ 53,204	1	8	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.07.25			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	79,6 G	81,36G	101,15	57,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 348,986		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA, (Glob.)	1	0,2 G	0,2025G	0,26	0,16
Euro 43,741		1	**2023** I=0,0699 S=0,1689	**2024** I=0,07 S=0,1691	10.06.25			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,78 G	3,73G	4,03	3,45
skr 107,838		1	**2023** I=4,75 S=4,75	**2024** I=4,15 S=4,15	03.10.25			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	25,74 G	26,14G-6,14G-5,8G-5,58G-5,56G	34,18	19,9
kann.$ 49,864	1	1						A2N8Q7	CA88605U1075	Thunderbird Entertainment Group Inc.	1	1,05 G	1,04G	1,22	0,71
CNY 340	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1823	**2024** J=0,1854	29.05.25			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,422G-0,418G-0,422G-0,422G-0,424G	0,45	0,34
US$ 49,476	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	44,07 G	44,07G	55,5	28,02
kann.$ 36,41	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	1,68 G	1,61G	2,1	0,37
Euro 118,64		1	**2023** I=0,735 S=0,735	**2024** I=0,08 S=0,75	22.09.25			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	15,2 G	15,47G	19,98	14,59
ZAR 175,765	1	10	**2023** I=3,5 S=6,84	**2024** I=16,31	02.07.25			A0F69Z	ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	1	14,2 G	14,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	16,8	11,5
Euro 176,393		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,8	02.05.25			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	20,25 G	20,4G	22,05	16,88
US$ 44,73	1	10	**2017** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	26.07.19			A1J294	US88677Q1094	Tile Shop Holdings Inc.	1	5,4 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G	7,3	4,48
US$ 1.009,181	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,56 G	0,5704G-0,5784G-0,6188G-0,5856G-0,5948G	1,43	0,31
£ 357,408	1	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,18 G	0,18G-0,182G-0,183G-0,183G-0,181G	0,59	0,18
US$ 69,963	1	1	**2024** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,35	13.05.25			852676	US8873891043	Timken Co.	1	68 G	69G	79	50,5
Euro 48,485	1	7	**2022** J=0,23	**2023** J=0,18	26.05.25			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	10,06 G	10,04G	11,14	9,79
Euro 47,207		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	14,21 G	14,42G-4,35G-4,44G-4,43G-4,41G	14,44	7,14
US$ 5.636,516	1	1	**2023** J=0,5953	**2024** J=0,7242	11.06.25			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,25 G	1,25G	1,55	1,14
kann.$ 408,697	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,034G-0,0375G-0,034G-0,034G	0,06	0,01
kann.$ 234,272	1	4						A3D9Z2	CA88770A1003	Tiny Ltd.	1	0,52 G	0,534G-0,534G	1,04	0,45
- 1.578,362	1 zu je 1	1	**2023** I=0,25 S=1	**2024** I=0,9	03.03.25			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,35 G	0,348G-0,35G-0,35G-0,35G-0,352G	0,52	0,32
Yen 236,233		4	**2024** I=34 S=36	**2025** I=38	29.09.25			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-5,8G-6G	28,6	20
US$		1		**2024** J=0,1143	04.06.25			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	12,1 G	12G	15,13	9,7
US$ 63,704	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	8,2 G	8,1G	9,2	5,45
US$ 23,085	1	1						A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	16,8 G	17G-7G-7G-7,2G-7,4G	18,9	12,4
Euro 78,325		1	**2023** J=0,85	**2024** J=3	30.06.25			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	36,55 G	36,45G	45,9	36,25
DKK 5,717		1	**2023** J=3,77	**2024** J=5,4	25.04.25			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	82,2 G	83G-3G-3G-3G	88,8	76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 116,848	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,46 G	1,55G-1,55G-1,66G-1,5G-1,52G	1,66	0,59
US$ 1.115,616	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3325 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425	14.08.25			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	107,12 G	107,6G	121,1	103,28
Euro 42,198	1	1	**2023** J=1,7	**2024** J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	36,76 G	37,14G	40,08	31,48
Euro 40,729		1	**2023** J=0,6281 J=0,0919	**2024** J=0,65	01.04.25			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	9,8	8,72
kann.$ 278,09	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,2 Q=0,2	23.05.25			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	35 G	34,6G	35,8	28,6
skr 233,767		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,63 G	0,635G-0,609G-0,536G	0,64	0,15
kann.$ 59,738	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,4 G	0,405G-0,406G-0,407G-0,411G-0,419G	0,56	0,3
Yen 176		3	**2024** I=35 S=50	**2025** I=42,5	28.08.25			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	56 G	54G-2,5G-4G-4,5G-4G	56,5	36,4
Yen 98,22		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=45	29.09.25			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,4G-3,4G-3,4G	26,2	23
Yen 73,026		4	**2024** I=25 S=40	**2025** I=45	29.09.25			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	29,8	24,8
Yen 13,586		4	**2023** S=0	**2024** I=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,08G	4,3	2,54
Yen 502,883		4	**2024** I=15 S=20	**2025** I=20	29.09.25			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-5,45G-6,3G-6,3G-6,3G	7,2	5,1
Yen 224,943		1	**2024** I=15 S=15	**2025** I=15	27.06.25			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,25	4,66
Yen 1.934		4	**2024** I=81 S=91	**2025** I=105	29.09.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	34,76 G	34,45G-4,32G-4,46G-4,31G-4,32G	38,04	26,7
Euro 58,869	1	1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,34	08.05.25			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	8,8 G	9,01G	14,37	8,71
Yen 72,088		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=60	29.09.25			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,8G-8,7G-9G-9,1G-8,7G	19,2	13,9
Yen 492,113		4	**2024** I=29 S=33	**2025** I=34	29.09.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,3G-9,35G-9,4G	9,8	7,8
Yen 1.607,017		4	**2023** S=0	**2024** S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,27 G	3,3675G-3,3705G-3,382G-3,388G-3,369G	3,39	2,22
Yen 471,633		4	**2024** I=265 S=327	**2025** I=245	29.09.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	160,15 G	156,5G-6,55G-7G-6,15G-6,55G	168,75	103,7
Yen 943,265	1	4	**2022** S=0,779	**2024** I=0,884 S=1,1303	31.03.25			A0YGNQ	US8891101029	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	79 G	79G-9G-9G-7G	84,5	51,5
Yen 371,091		4	**2024** I=35 S=45	**2025** I=40	29.09.25			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-7,8G	30,8	24,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 209,168		1	**2024** I=37 S=58	**2025** I=48	27.06.25			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	16,3	13,3
Yen 106,761		4	**2024** I=19 S=19	**2025** I=19	29.09.25			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,15	4,24
Yen 624,87		4	**2024** I=11 S=13	**2025** I=14	29.09.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,35G-9,35G-9,3G	11	9,2
US$ 98,181	1	11	**2023** Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2024** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	11.07.25			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	104,35 G	105,25G	135,05	80,12
nkr 296,04	1 zu je nkr 1	1	**2023** J=0,1799	**2024** J=0,2081	08.05.25			938158	US8899052042	Tomra Systems ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,9G	16	11
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,17 G	5,255G	5,78	4,02
Euro 250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	-"-	1	2,5 G	2,52G	2,8	1,91
CNY 628,704	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1978	**2024** J=0,1966	16.06.25			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,56 G	0,555G-0,56G-0,555G-0,555G-0,555G	0,61	0,47
US$ 2.340,587	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18	30.06.25			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,46 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,56	2,04
US$ 7,357		1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	37,6 G	41,2G-1,2	41,2	23,77
US$ 41,796	1 zu je US$ 0,69044	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	18.06.25			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	33,4 G	33,6G	33,6	26
US$ 28,587	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	320 G	326G-6G-6G-6G-8G	344	236
US$ 183,752	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	8,39 G	8,394G-8,416G-8,47G-8,466G-8,418G	9,5	4,92
Yen 294,706		4	**2024** I=24 S=32	**2025** I=28	29.09.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3,2G-3G-3,2G-3G	30,2	21
Yen 1.631,481		4	**2024** I=9 S=9	**2025** I=10	29.09.25			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,8 G	4,164G-4,174G-5,844G-5,884G-5,814G	6,8	4,16
kann.$ 86,205	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	26,26 G	26,32G	31,06	18,53
US$ 94,488	1	1	**2023** I=10,19 I=10,45 I=9,99 S=9,52	**2024** I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	21.05.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	15,88 G	16,015G-6,37G-6,205G-6,415G-6,645G	22,62	12,03
US$ 98,685	1 zu je US$ 1	8	**2023** Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	17.06.25			861568	US8910921084	Toro Co.	1	63,04 G	63,8G	82,48	55,98
kann.$ 81,15	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,52 Q=0,52	06.06.25			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	81,5 G	82G	82	68,5
Yen 57,629		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=20	29.09.25			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	17,3 G	16,9G-6,9G-7G-6,9G-7G	21,8	12,4
Yen 325,081		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50	29.09.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-1,9G-3G-3G-2,9G	13,4	10,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 37,23	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,1 Q=0,1	30.06.25			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,87 G	6,77G	8,03	5,45
US$ 4,5	1 zu je US$ 17	1	**2023** S=20,55	**2024** J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	188,5 G	187G	200	139,5
Euro 2.281,206		1	**2024** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	**2025** Q=0,85	01.10.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	51,35 G	51,5G-1,96G-2,04G-2,39G-2,39G	60,71	47,27
Euro 2.281,206	1 zu je Euro 2,5	1	**2024** Q=0,7959 Q=0,8474 Q=0,875 Q=0,8124	**2025** Q=0,8542 Q=0,9992	18.06.25			882930	US89151E1091	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51,5G-1G-2G-2G-2G	60,5	47
Euro 7,012		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,15	27.06.25			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	5,26 G	5,12G	5,26	3,27
kann.$ 261,097	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,16 G	0,132G-0,131G-0,131G-0,154G-0,147G	0,32	0,11
kann.$ 386,83	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,5 Q=0,5	16.06.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	38,46 G	37,98G	46,58	35,68
Yen 75,141		4	**2023** I=0 S=40	**2024** I=0 S=20	28.03.25			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G	12,9	6
Yen 51,516		4	**2024** I=30 S=40	**2025** I=40	29.09.25			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,1G	20,4	14
- 111,846	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	39,97 G	40,01G	51,64	26,04
H$ 3.632,596	1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,19	02.06.25			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,42 G	0,426G-0,424G-0,426G-0,426G-0,426G	0,45	0,34
US$ 15,036	1	1	**2024** Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	**2025** Q=0,2 Q=0,2	18.07.25			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,05G-6,05G-6,2G-6,25G	9,75	5,6
Yen 163,162		4	**2024** I=45 S=46	**2025** I=57	29.09.25			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,9	13,8
Yen 20,993		1	**2023** I=0 S=145	**2024** I=0				A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,4G	28,8	19,2
Yen 154,111		1	**2024** I=50 S=70	**2025** I=60	27.06.25			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-7,2G-8,3G-8,4G-8,3G	18,9	13,2
Yen 89,049		4	**2023** I=0 S=40	**2024** S=40	28.03.25			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,4G	6,1	4,76
Yen 127,614		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=50	29.09.25			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8,1G	18,5	0,05
Yen 325,841		4	**2023** I=100 S=140	**2024** I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	92,15 G	93,15G-1,95G-2G-3,55G-2,6G	112,4	65,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 1.579,499	1	4	**2023** I=2,0025 S=2,8605	**2024** I=2,6008 S=3,4569	31.03.25			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160 G	159G-9G-60G-1,5G-1,5G	189	136
Yen 15.794,987		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=45	29.09.25			853510	JP3633400001	-"-, (Glob.)	1	15,87 G	16,024G-5,946G-6,008G-6,022G-5,996G	18,84	13,86
Yen 1.062,17		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=55	29.09.25			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	20	12,6
A$ 11,343		7	**2023** I=0,2	**2024** I=0,2	06.03.25			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,6G-4,64G-4,62G-4,64G	5,4	4,42
US$ 48,65	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	0,74 G	0,7316G-0,7324G-0,7702G	1,88	0,59
£ 29,732	1	4	**2022** I=0,01 S=0,012	**2023** I=0,011 I=0,013 S=0,012	08.05.25			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	4,56 G	4,56G-4,58G-4,66G-4,6G-4,56G	5,9	3,28
US$ 530,203	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=0,23 Q=0,23	28.05.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	50,45 G	50,71G	55,38	41,64
US$ 116,443	1	10	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,12 Q=0,12	02.06.25			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-9G-8G	138	109
£ 422,335	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,02 G	3,02G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G	5,1	2,86
kann.$ 296,45	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,065	30.05.25			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,34 G	10,38G-0,39G-0,475G-0,25G-0,46G	14,08	7,11
US$ 9,318	1 zu je US$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	70 G	71G	103	62,5
kann.$ 74,113	1	1	**2024** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2025** Q=1,225 Q=0,225	30.06.25			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	12,4 G	12,3G	13,7	10,3
Euro 132,735		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1		(ausg)	0,73	0,55
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1		(ausg)	0,75	0,28
US$ 33,824	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	91,16 G	91,78G-1,84G-4,72G-1,46G-0,7G	124,8	53,36
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,58G-2,56G-2,56G	3,04	1,93
ARS 77,861	1 zu je ARS 1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23G-3,2G-2,8G-3,6G	32,2	18,2
US$ 195,1	1	1	**2024** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	**2025** Q=0,115 Q=0,115	22.05.25			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	82 G	83,5G-3,5G-4G	95,5	60,5
CNY 932,562	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1756	**2024** J=0,261	18.06.25			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,38G-1,33G-1,33G-1,33G	1,46	1,07
US$ 11,095	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	9,47 G	9,15G	22,8	9,15
nkr 204,723		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,7	21.03.25			A2AHND	NO0010763550	Treasure ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G	2,84	2
A$ 811,426		7	**2023** I=0,17 S=0,19	**2024** I=0,2	05.03.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,381G-4,374G-4,376G-4,377G-4,378G	6,72	4,27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 58,954	1	10	**2023** I=0,026 S=0,0581	**2024** I=0,026	03.07.25			A112AM	GB00BKS7YK08	Treatt PLC	1	2,28 G	2,32G-2,3G-2,34G-2,3G-2,3G	5,8	2,12
US$ 34,922	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	7,65 G	7,6G	7,75	5,8
US$ 50,5	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	17,9 G	18,1G	33,8	16,3
skr 202,828		1	**2023** J=6,75	**2024** J=7,5	25.04.25			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,26 G	32,82G-2,54G-2,38G-2G-2,07G	38,82	27,34
Yen 140,902		1		**2023** I=184 S=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	53,05 G	52,65G-2,2G-2,25G-2,4G-2,15G	73,65	45,72
US$ 107,227	1	1						938716	US89531P1057	Trex Co. Inc.	1	57,56 G	58,28G	71,06	44,76
Yen 32,499		2	**2023** I=0 S=30	**2024** I=0 S=35	30.01.25			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,4G-9,2G	24,2	11,2
£ 17,42	1	4	**2023** I=0,02 S=0,04	**2024** I=0,02 S=0,04	31.07.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,26 G	3,16G-3,22G-3,04G-3,04G-3,14G	4,84	2,96
£ 214,181	1	1	**2022** S=0,0065	**2024** I=0,0065 S=0,0065	26.06.25			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,48 G	0,476G-0,486G-0,515G-0,53G-0,53G	0,54	0,41
A$ 52,468		7	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,98	2,36
kann.$ 178,497	1	1	**2024** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2025** Q=0,05 Q=0,05	13.06.25			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	3,38 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,44G	3,6	2,34
Euro 19,336		9	**2023** I=1,75 S=1,75	**2024** I=1,75	30.05.25			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	153,7 G	156,5G	156,7	96,35
kann.$ 54,459	1	1						A40EPA	CA89620A5061	Trigon Metals Inc.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,149G-0,151G-0,147G	0,33	0,14
kann.$ 164,241	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	1,6 G	1,59G-1,595G-1,58G-1,58G-1,56G	1,83	0,95
US$ 238,587	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	71,42 G	73,4G	73,7	48,44
US$ 48,399	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,275 Q=0,275	01.07.25			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	55,5 G	58,5G	90	54
US$ 81,613	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	15.07.25			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	22 G	22,2G	37,4	21,2
US$ 35,65		1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1	2,48 G	2,52G-2,5G-2,52G-2,44G-2,46G	5,65	2,12
US$ 118,092	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,15 G	15,16G	17,68	9,42
US$ 40,233	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.06.25			A1XFEK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	6,1 G	6,08G-6,087G-6,106G-6,141G-6,1G	7,86	5,01
£ 47,712	1	7	**2023** I=0,0524 S=0,0828	**2024** I=0,0568	20.03.25			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,12 G	4,12G-4,1G-4,18G-4,18G-4,22G	5,1	2,98

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 47,779	1	1						A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,6G-7,2G-7,4G	27,6	19,6
£ 2.480,677	1	1	**2024** I=0,0182 I=0,0182 I=0,0182 J=0,0219	**2025** I=0,0192	22.05.25			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,56 G	1,56G-1,61G-1,61G-1,6G-1,57G	1,77	1,39
US$ 23,734	1	1						A12E8S	US89679E3009	Triumph Financial Inc.	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	88	38,6
US$ 77,787	1	1	**2018** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.02.20			903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	1	21,8 G	(ausg)	24,2	17,5
Euro 60		1	**2023** J=0,34	**2024** J=0,34	30.04.25			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	12,4 G	12,32G-2,7G-2,32G	20,05	11,9
kann.$ 396,209	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,41 G	0,395G	0,45	0,18
US$ 158,462	1	1	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125	19.05.25			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	4,84 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,78G-4,84G	9,9	3,86
US$ 112,51	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	0,64 G	0,63G	1,8	0,43
US$ 15,023	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	19,6 G	19,9G	28,6	18,2
US$ 87,676	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,68G-1,66G	3,64	1,09
kann.$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	3,8 G	4,11G-4,114G-4,126G-4,248G-4,186G	5,93	2,77
US$ 277,099	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	16,14 G	16,12G-6,13G-6,48G-6,26G-6,29G	24,64	14,69
US$ 42,784	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	41,49 G	42,3G	48,61	29
ZAR 408,499		7	**2023** I=3,32 S=1,97	**2024** I=3,17	18.03.25			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,26G-3,18G-3,2G-3,26G-3,26G	5,2	2,76
DKK 611,374		1	**2024** I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	**2025** I=2,05	14.07.25			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21 G	21,36G-1,12G-1,12G-0,96G-0,96G	23,34	18,89
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=2,19	**2024** J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,59 G	5,515G-5,54G-5,565G-5,57G-5,575G	6,98	5,43
£ 178,051	1	1	**2023** I=0,0215 S=0,0465	**2024** I=0,0225	12.09.24			881799	GB0008711763	TT Electronics PLC	1	1,09 G	1,09G-1,11G-1,15G-1,14G-1,13G	1,29	0,8
US$ 47,833	1	1	**2023**	**2024**	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	4,44 G	4,46G	4,82	2,86
US$ 101,63	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	37,2 G	38,2G	40	15,4
Euro 126,549		1	**2023** J=0,1181	**2024** J=0,2036	28.05.25			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,79 G	3,855G-3,88G-3,87G-3,81G-3,79G	4,37	3,06
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,53 G	0,526G-0,53G-0,509G-0,512G-0,508G	0,71	0,49
US$ 11,057	1	1						A1XBJS	US8986972060	Tucows Inc.	1	17,6 G	17,3G	19	12,5
£ 1.462,156	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,17 G	0,1724G-0,175G-0,1746G-0,1734G-0,1706G	0,3	0,14
£ 187,074	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	0,13	0,1
US$ 108,582	1	1		**2025** S=0,036	27.03.25			A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,72 G	0,71G-0,715G-0,72G-0,72G-0,715G	1,03	0,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
TRY 138	1 zu je TRY 1	1		**2025**	17.06.25			A1XB22	US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	56,5 G	52,5G	88	51,5
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	**2023** J=0,2041	**2024** J=0,1146	23.06.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,82G	7,1	4,82
US$ 17,901	1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,075 Q=0,075	20.06.25			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	70,5	46,2
US$ 20,146	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,6G	18,2	7,8
US$ 52,703	1 zu je US$ 1	1						A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	40,4 G	40,2G	43	16,8
US$ 539,354	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,2G	3,62	1,62
kann.$ 24,366	1	4	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	30.05.25			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	14,3 G	14G	14,3	10,5
US$ 152,674	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	111,76 G	111,94G	143,74	70,26
US$ 59,916	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	29,4 G	30,44G-0,48G-0,56G-1,26G-1,72G	52,06	24,32
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	**2023** J=6,2	**2024** J=4,8	15.04.25			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	231 G	231,5G-2,5G-3G-3G-2G	249	193,6
US$ 105,379	1	1	**2024** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	**2025** Q=0,4075 Q=0,4075	25.04.25			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G	50,5	43,2
Euro 13,006		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,25	19.05.25			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	32,5 G	32,15G-2,4G-2,05G-1,75G-2,3G	41,35	28,2
US$ 43,124	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	473,7 G	472,6G	614,6	454,8
US$ 286,225	1	10	**2023** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.25			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	46,01 G	45,93G	59,2	45,13
sfrs 7,568	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	109,4 G	110,2G-3,2G-2,4G-3,4G-3,6G	118,8	87
US$ 176,47	1	4	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	47,6 G	46,8G-7,2G-7,4G	63,5	44,6
US$ 19,608	1	4						904412	US0235861004	-"-	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-4G-3,5G	71	50
US$ 1.558,027	1	1	**2024** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	30.06.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,33 G	39,24G-9,32G-9,65G-9,71G-9,59G	50,72	31,5
US$ 15,192	1	1	**2023** Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2024** Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	23.05.25			923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	62 G	63G-3G-3G-3G-4G	87	56,5
Yen 46,328		4	**2024** I=70 S=80	**2025** I=80	29.09.25			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	33 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,2G	33,8	24,4
Yen 106,2		4	**2024** I=55 S=55	**2025** I=55	29.09.25			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	14,7	11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.091,168	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	77,17 G	78G-8,21G-8,57G-7,96G-7,98G	83,29	54,19
Euro 132,599		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	9,37 G	9,62G	14,63	8,61
Euro 7,472	1, 10	1	**2021** J=2,25	**2022** J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	20,1 G	20,3G-0,2G-0,3G-19,9G-9,9G	21,6	15,9
sfrs 3.341,582		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	32,49 G	32,56G-2,78G-2,71G-2,48G-2,49G	32,78	26,26
Euro 194,506		1	**2023** J=1,36	**2024** J=1,39	25.04.25			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	177,8 G	180G	197,8	135,65
Euro 389,011	1	1	**2023** J=0,728	**2024** J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	88 G	89G	99	66,5
kann.$ 87,353	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,19 G	1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,14G	1,3	0,41
US$ 331,296	1	1	**2024** Q=0,3949 Q=0,0251 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254	**2025** Q=0,425 Q=0,43 Q=0,43	10.07.25			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	34,35 G	34,38G-4,42G-4,49G	43,8	33,76
US$ 7,707	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	201,4 G	205,8G-6G-6,6G-4G-6G	274,4	161,1
US$ 214,441	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375	16.06.25			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,43 G	30,97G-0,97G-0,97G-0,46G-0,63G	33,02	24,47
US$ 44,946	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	437,5 G	437,3G-8G-41,7G-5,6G-6,3G	446,3	287,6
£ 86,33	1	4	**2023** I=0,0245 S=0,0493	**2024** I=0,0155	29.05.25			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,66 G	0,575G-0,675G-0,68G-0,67G-0,65G	1,38	0,54
US$ 45,149	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-1G-1G	38,2	14,7
US$ 94,542	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3,2G-3,8G-3,6G	44	22,2
US$ 16,633	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	7,41 G	7,24G-7,25G-7,29G-7,45G-7,48G	8,01	3,51
BRL 1.115,507	1	1	**2024**	**2025**	10.03.25			928325	US90400P1012	Ultrapar Participaçes S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,42G-2,44G-2,5G-2,6G-2,62G	2,96	2,3
US$ 75,919	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	10.06.25			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	90,5 G	91,5G-1,5G-2,5G	118	74,5
Yen 28,278		4	**2024** J=5 J=5 J=5	**2025** J=5	29.09.25			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,53G	2,32	1,19
US$ 84,075	1	1	**2024** Q=0,0402 Q=0,1648 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728	**2025** Q=0,215 Q=0,225 Q=0,225	15.08.25			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,3G	18,3	14
Euro 246,4		1	**2023** I=0,25 S=0,55	**2024** I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	15,05 G	14,81G	15,51	7,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 985,6	1	1	**2023** I=0,0677 S=0,1469	**2024** I=0,0693 S=0,0706	29.04.25			A14WZZ	US90420M1045	Umicore S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,62 G	3,52G	3,72	1,73
US$ 202,848	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	5,83 G	5,824G-5,824G-5,96G-5,852G-5,796G	7,49	4,1
US$ 188,823	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	6,21 G	6,282G-6,263G-6,319G-6,198G-6,147G-6,208	8,42	4,41
H$ 4.319,334	1	1	**2023** J=0,4663	**2024** J=0,4668	10.06.25			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	1,01 G	0,91G-0,915G-0,99G	1,12	0,7
Euro 138,472		1	**2023** J=2,5	**2024** J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	82,84 G	83,34G	83,9	63,92
Euro 2.571,435		1	**2023** I=0,0497	**2024** I=0,06 S=0,0739	22.04.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,06 G	2,09G-2,092G-2,112G-2,098G-2,1G	2,11	1,23
Yen 1.862,503		1	**2024** I=22 S=22	**2025** I=9	27.06.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,95G	8,2	5,75
Euro 1.551,42		1	**2023** J=1,8029	**2024** I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	60,98 G	62,24G-2,1G-2,37G-1,8G-1,56G	62,37	37,26
US$ 3.115,35		1	**2023** J=0,5432 J=0,9619	**2024** J=0,838	23.04.25			A2PAMZ	US9046784065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G	30,6	18,4
Euro 30,887		1	**2023** J=0,01	**2024** J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,8 G	2,81G-2,8G-2,78G-2,77G-2,8G	3,01	2,24
US$ 14,992	1	9	**2023** Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2024** Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.06.25			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	147 G	147G-7G-7G-9G-50G	222	140
£ 2.451,779	1	10	**2023** Q=0,4556 Q=0,4773 Q=0,4755 Q=0,4674	**2024** Q=0,5201	16.05.25			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-0,5G-0,5G-1G	57	50,5
£ 2.451,779	1	10	**2023** Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	**2024** Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887 Q=0	14.08.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"-	1	51,14 G	51,62G-1,32G-1,28G-1,06G-1,04G	57,28	50,9
PLN 8,198		1	**2023** J=4	**2024** J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	34,2 G	34,95G-5,5G-4,6G-4,2G-3,75G	38,7	30,35
US$ 597,476	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2025** Q=1,34 Q=1,38	29.08.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	191,2 G	192,02G-1,44G-2,04G-5,2G-7,4G	243,65	183,46
Euro 259,574	1	1	**2023** I=0,0064 S=0,0119	**2024** I=0,0067 S=0,0125	24.04.25			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	3,63 G	3,635G-3,7G-3,735G-3,655G-3,66G	3,98	1,93
Euro 717,474		1	**2023** J=0,38	**2024** J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	17,07 G	17,225G-7,115G-7,305G-7,09G-6,92G	17,6	11,45
Euro 309	1	1	**2023** J=0,57	**2024** J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	11,98 G	12,14G-2,2G-2,22G-2,16G-2,28G	13,1	7,73
US$ 71,067	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,68 G	3,706G-3,707G-3,725G-3,694G-3,639G	6,89	3,16
£ 489,383	1	1	**2023** I=0,118 J=0,236	**2024** I=0,124 J=0,249	17.04.25			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	8,95 G	9,05G-9G-9G-9G-9G	10,5	8,9
US$ 323,732	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	77,51 G	77,91G-7,98G-8,41G-9,15G-9,32G	109,68	47,92
Euro 10,963	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,55	25.09.25			A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	16,65 G	16,65G	18,55	15,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 142,06	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37	13.06.25			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,4G	37,4	27
H$ 1.817,027	1	1	**2023** I=0,1307 S=0,439	**2024** I=0,1763 S=0,438	08.07.25			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	1,66 G	1,62G-1,63G-1,65G	1,94	1,26
TWD 2.511,302	1	1	**2023** J=0,4558	**2024** J=0,4833	24.06.25			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,05G	7,1	5,15
US$ 60,566	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	23,92 G	23,95G-3,96G-4,31G-4,36G-4,37G	32,64	18,2
- 1.665,928		1	**2023** I=0,85 S=0,85	**2024** I=0,88 S=1,17	28.04.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	24,86 G	24,4G-4,4G-4,43G-4,53G-4,68G	27,46	20,5
US$ 733,727	1	1	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,64 Q=1,64	19.05.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	88 G	88,23G-8,75G-9,23G-7,66G-7,47G	130,82	82
US$ 1,35	1	1	**2024** Q=0,2144 Q=0,2135 Q=0,2106 Q=0,212	**2025** Q=0,2125 Q=0,2069	20.05.25			A3D46A	CA9113141027	-"-	1	8 G	8G-7,95G-7,9G	11,6	6,85
US$ 54,974	1	1	**2015** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2016** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G	57,5	33,8
US$ 64,341	1	1	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	13.08.25			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	751,6 G	756,6G-7,4G-9,2G-68G-72,2G	772,2	485,7
US$ 52	1 zu je US$ 1	1						875189	US9116841084	United States Cellular Corp.	1	62,5 G	62G-2,5G-2,5G-0,5G-1G	65	50,5
US$ 28,546	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,06 Q=0,06	23.05.25			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	91,55 G	90,95G-1G-1,3G-1,6G-1,6G	127	73
US$ 45,107	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	259,9 G	259,1G-60,3G-2G-59,9G-7,7G	363,3	236,7
Yen 3,063		12	**2022** I=3371 J=3629	**2023** I=3937 J=4010	29.05.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	905 G	905G-5G-5G-10G-G	930	810
£ 681,888	1	4	**2023** I=0,1659 S=0,3319	**2024** I=0,1728 S=0,3457	19.06.25			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,7 G	12,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,9	11
£ 340,944	1 zu je £ 5	4	**2022** I=0,7752 S=0,419	**2023** I=0,8482 S=0,4187	29.11.24			A0Q7HW	US91311E1029	-"-	1	25,2 G	25,2G-5G-5G-5,2G-5G	27,8	21
US$ 907,14	1	1	**2024** Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	**2025** Q=2,1 Q=2,21	16.06.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	241,25 G	241G-3,15-4,05G-3,65G-2,9G	534,9	227,8
US$ 245,453	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1294 Q=0,0126 Q=0,008	**2024** Q=0,1294 Q=0,0126 Q=0,008 Q=0,1294 Q=0,0126 Q=0,008	14.06.24			A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	1	4,89 G	4,867G-4,873G-4,888G-4,911G-4,88G	5,8	3,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 57,752		4	**2022** S=0	**2023** I=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G-1,03G-0,94G	1,05	0,69
US$ 24,798	1	7	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	14.07.25			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	46,72 G	46,66G-6,7G-6,86G-6,5G-6,58G	57,95	44,16
US$ 13,17	1	1						885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,45G	10,4	3,78
US$ 13,851	1	1	**2024** Q=0,5293 Q=0,1957 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,4853 Q=0,2497	**2025** Q=0,735 Q=0,74	23.06.25			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	35,06 G	34,97G-5,005G-5,235G	38,78	32,29
US$ 57,952	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.09.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	131 G	132G-2G-2G-4G-3G	186	130
US$ 28,145	1	5	**2024** Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16	01.08.25			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9G-9,9G	24,4	18,2
US$ 54,406	1	10		**2014** Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	31,4	20,4
US$ 174,362	1	1	**2024** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	25.07.25			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	68,64 G	68,4G-8,46G-8,64G-8,78G-8,92G	78,62	57
- 844,935		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G	4,64	3,5
US$ 180,388	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	8,95 G	8,85G-9G-9,15G-8,9G-8,8G	9,75	5,45
US$ 57,826	1	10	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	17.06.25			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	21,2 G	21,2G	28,8	17,2
US$ 1,044	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	4,84 G	5,35G-5,35G-6-5,6G-5,3G-5G	8,25	4,78
US$ 28,484	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	1,63 G	1,628G-1,631G-1,636G-1,966G-2,02G	4,62	1,46
Euro 527,736		1	**2023** I=0,75 S=0,75	**2024** I=0,75 S=0,75	30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,49 G	24,8G	29,64	22,16
US$ 131,59	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	11,15 G	11,135G-1,145G-1,23G-1,17G-1,115G	16,98	10,22
kann.$ 364,819	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,16 G	1,164G-1,166G-1,174G-1,16G-1,154G	1,22	0,5
US$ 444,349	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	7,5 G	7,55G-7,6G-7,575G-7,284G-7,517G	7,86	3,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 125,749	1	10	**2023** Q=0,14 Q=0,02 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161	**2024** Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19	13.06.25			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G	20,2	14,3
US$ 6,499	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,58G-1,58G	1,58	1,07
US$ 34,262	1	1						A2DRLC	US91705J2042	-"-	1	0,49 G	0,535G-0,53G-0,52G-0,505G-0,505G	0,91	0,35
US$ 89,642	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	63,66 G	63,86G-3,9G-4,1G-5G-5,36G	67,18	38
- 46,201	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	15,3 G	16,4G-6,4G-5,9G-6,3G-6,2G	16,4	3,18
US$ 231,35	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	69 G	69G-9G-70G-1G-0,5G	72	52
US$ 11,078	1	10	**2023**	**2024**	15.09.25			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,1G	2,36	1,75
US$ 18,623	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G	35,2	19,9
BRL 547,752	1	1	**2022** S=0,3288	**2023** J=0,2831	26.04.24			924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	1,01	0,6
Yen 474		4	**2024** I=20,6 S=22,8	**2025** I=24,3	29.09.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,35G-9,3G-9,35G-9,35G-9,4G	9,75	7,95
Yen 26,344		1	**2022** I=0 I=4 S=0 S=0 S=0	**2023** I=0				A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,845G	1,64	0,72
US$ 389,756	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	10.06.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	10,69 G	11,018G-0,968G-0,784G-0,832G-0,74G	26,68	8,47
US$ 103,819	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625	23.05.25			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,17 G	3,137G-3,138G-3,127G-3,241G-3,261G	4,59	2,69
US$ 37,152	1	10	**2022** Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	**2023** Q=2,22 Q=2,22	24.06.25			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	133 G	135G-5G-5G-7G-6G	179	113
Euro 33,344		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,85	26.03.25			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	48,95 G	46,9G	53,7	40,7
Euro 23,698		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,87 G	0,861G	1,6	0,71
- 10.539,784		1	**2022** J=89,61	**2024** J=53,4	27.05.25			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,18 G	0,151G-0,151G-0,182G-0,182G-0,182G	0,22	0,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 4.539,007	1	1	**2023** I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	**2024** I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	10.03.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,84 G	8,674G-8,674G-8,674G-8,676G-8,694G	10,05	7,73
BRL 4.539,007	1	1	**2023**	**2024**	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,56 G	8,5G-8,52G-8,4G	9,76	7,32
Euro 244,633		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	9,84 G	10,01G	11,51	6,93
US$ 313,206	1	1	**2024** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	**2025** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	31.07.25			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	121,24 G	120,9G-1,6G-1,46G-2,82G-3,28G	137,7	89,33
kann.$ 106,227	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	4,28 G	5,34G	5,75	3,97
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2023** J=5,5	**2024** J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	137,4 G	139,4G-6,4G-5,4G-4,2G-3,6G	141,4	123,6
US$ 560,028	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.09.25			874148	US9197941076	Valley National Bancorp	1	7,9 G	7,9G-7,95G-7,95G-8,1G-8,05G	9,9	6,75
Euro 184,53		1	**2023** J=0,65 I=0,68 S=0,67	**2024** I=0,68 S=0,67	26.09.25			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	31,08 G	31,55G	31,55	21,77
US$ 20,071	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,68 Q=0,68	27.06.25			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	304 G	306G-6G-8G-6G-6G	358	220
Euro 170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,28 G	3,338G-3,218G-3,2G-3,26G	4,16	2
ZAR 265,292		1	**2023** I=12 S=9,3	**2024** I=9,75 S=62	23.04.25			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	41,9 G	42,8G-1,7G-1,5G-1,2G-1,3G	47,3	26,2
ZAR 1.591,753	1	1	**2023** I=0,1072 S=0,0822	**2024** I=0,0914 S=0,0269	25.04.25			A2AKNF	US03486T2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	6,85 G	6,8G-6,7G-7,1-6,7G-6,8G-6,8G	7,55	4,28
US$ 127,112	1	10	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G	38,4	27,4
Euro 12,831		1	**2023** J=2,4	**2024** J=2,4	08.05.25			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	33,55 G	33,65G	34,8	28,65
£ 108,201	1	4	**2023** I=0,004 S=0,008	**2024** I=0,004 S=0,008	02.10.25			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,42 G	0,418G-0,422G-0,424G-0,424G-0,422G	0,5	0,34
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	**2023** I=2 J=2	**2024** J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	59,1 G	59,4G	59,4	40
US$ 58,934	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	3,98 G	3,98G-3,98G-4G-4,12G-4,08G	4,72	3,36
£ 256,485	1	1	**2022** I=0,12 I=0,05 S=0,103	**2023** I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,15 G	1,164G-1,152G-1,162G-1,162G-1,168G	1,21	0,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 41,2	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp.	1	6,6 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G	14,4	5,85
US$ 111,925	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	46,53 G	46,46G-6,54G-6,68G-6,07G-7,18G	47,18	32,55
Euro 19,469		1	**2023** J=2,3	**2024** I=1 I=2,3	20.11.24			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	31,3 G	32G-1,3G-1,1G	32,4	26,5
sfrs 30		1	**2023** J=6,25	**2024** J=6,25	02.05.25			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	309 G	315,5G-6,6G-9,2G-5,4G-5,2G	367,4	306,6
sfrs 1	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=22	**2024** J=24	14.05.25			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	658 G	657G-67G-7G-5G-54G	679	612
A$ 6.802,474		7						A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,212G-0,208G-0,208G-0,21G-0,209G	0,27	0,19
skr 23,756		1	**2023** J=7	**2024** J=7,25	14.05.25			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-6,2G-5,8G-5,34G-4,98G	30,85	21,46
US$ 489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,344G-0,346G-0,348G-0,35G-0,35G	0,5	0,25
US$ 60	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	17,3 G	17,6G-7,6G-7,7G-8,2G-8,3G	27,8	15,1
US$ 163,412	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	247 G	247,7G-7,9G-8,9G-51,8G-3,2G	253,9	179,95
nkr 134,956		1	**2023** J=7,9	**2024** J=9	08.05.25			874286	NO0005806802	Veidekke ASA, (Glob.)	1	13,86 G	13,7G	14,02	11,14
kann.$ 197,22	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,12	0,09
nkr 100,538		1	**2023** J=2	**2024** J=2,25	08.05.25			884432	NO0003028904	Vend Marketplaces ASA, (Glob.)	1	33,92 G	34,9G	34,9	23,54
nkr 133,387		1	**2023** J=2	**2024** J=2,25	08.05.25			A14T4C	NO0010736879	-"-, (Glob.)	1	32,28 G	32,08G	32,52	22,74
US$ 451,376	1	1	**2024** Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,45	**2025** Q=0,48 Q=0,48	30.06.25			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	56,62 G	56,56G-6,6G-6,76G-6,74G-6,42G	67,18	52,66
Euro 9,78		1	**2023** J=0,42	**2024** J=0,38	03.06.25			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	15,05 G	14,85G	15,05	10,75
- 287,625		1	**2023** I=0,25 S=0,5	**2024** I=0,25 S=0,5	05.05.25			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,15G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G	9,25	6,7
US$ 451,257	1	1		**2025** I=0,0165 I=0,0165	10.06.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	12,1 G	13,3G-3,2G-3,25G-2,85G-2,9G	20,8	6,22
Euro 1.481,59	1 zu je Euro 13,5	1	**2023** J=0,6724	**2024** J=0,7834	09.05.25			484206	US92334N1037	Veolia Environnement S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,2 G	15,1G	16	13
Euro 740,795		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	-"-	1	30,78 G	30,95G	32,4	26,41
US$ 27,933	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	1,81 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,92G	3,76	1,5
US$ 78,315	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	44,2	19,4
US$ 169,83	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1		(ausg)		
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=4,15	**2024** J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	67,3 G	68G-8,3G-8,05G-7,25G-7,1G	74,1	61,25
Euro 851,168	1	1	**2023** J=0,7369 J=0,1626	**2024** J=0,6292	07.05.25			A1C0VY	US92336Y1073	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,9 G	13,5G-3,6G-3,6G-2,9G-2,9G	14,6	11,9
kann.$ 52,67		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,2935G-0,297G-0,2975G-0,315G-0,322G	0,65	0,25
US$ 50,343	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	34 G	33,8G-4G-4G-4,6G-5G	59	29,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 87,325		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,28 G	0,266G	0,38	0,2
US$ 60,16	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G	26,8	12,7
US$ 93,9	1	1		**2025** Q=0,77	19.05.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	259,5 G	261,2G-0,5G-3,1G-5G-3,7G	265	193,55
US$ 139,884	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,45 Q=0,45	13.06.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	253,6 G	254G-4,6G-5,8G-4G-3,8G	287,3	241,9
US$ 47,553	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,98 G	2G-1,991G-2,032G-1,91G-1,865G	3,6	1,05
US$ 4.216,255	1	1	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	**2025** Q=0,6775 Q=0,6775	10.07.25		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,52 G	36,76G-6,765G-6,865G-6,375G-6,485G	43,54	35,01
US$ 1,9		1	**2024** Q=0,2952 Q=0,2951 Q=0,3008 Q=0,2961	**2025** Q=0,2851	10.04.25			A3DLAZ	CA92347P1036	-"-	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	13	10,7
Euro 45,355	1	1	**2021** Q=0,059 Q=0,06 Q=0,061 Q=0,062 Q=0,063	**2022** J=0				A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,3 G	3,23G	3,44	1,23
kann.$ 154,019	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	30.06.25			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	7,12 G	7,06G-7,066G-7,132G-7,306G-7,322G	10,18	4,71
£ 85,132	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	89,4 G	89,8G-9,8G-9,8G-9,8G-90,4G	90,4	36,8
US$ 159,429	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	21 G	21G-1G-1,4G-1,4G-1,2G	25,6	17,5
kann.$ 32,519	1	11	**2023** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	03.07.25			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,85G	13,5	7,45
US$ 256,797	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	398,15 G	400,25G-0,55G-399,65G-402,25G-2,3G	475,95	372
£ 322,459	1	3	**2023** I=0,0085 S=0,015	**2024** I=0,009 S=0,0115	26.06.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,68 G	0,695G-0,685G-0,695G-0,69G-0,665G	0,77	0,55
US$ 146,584	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	0,48 G	0,4714G-0,4722G-0,4742G-0,4666G-0,4632G	1,21	0,41
DKK 3.029,602	1 zu je DKK 1	1	**2021** J=0,018	**2024** J=0,0278	10.04.25			A0MRJJ	US9254581013	Vestas Wind Systems A/S ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G	5,55	3,46
US$ 131,783	1	1	**2023** I=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	15,8	4,72
£ 248,172	1	1	**2023** I=0,068 S=0,162	**2024** I=0,071 S=0,164	24.04.25			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,02G-3,98G-4,08G	4,98	3,54
Euro 11,882		1	**2023** J=0,85	**2024** J=0,89	04.06.25			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	74,8 G	75,8G	83,4	63
Euro 27,291		1	**2023** J=3,7	**2024** J=3,3	21.05.25			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	91,4 G	93,2G	93,8	68,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 28,724	1	4	**2023** S=0,0075	**2024** I=0,003 S=0,01	19.06.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,99 G	0,99G-0,995G-0,97G-0,96G-0,955G	1,3	0,6
skr 4.577,821		1	**2018** J=3,25	**2019** I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0809G-0,0814G-0,0817G-0,0833G-0,0828G	0,08	0,05
US$ 130,32	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	12,34 G	12,42G-2,435G-2,56G-2,57G-2,78G	13,9	6,72
US$ 223,237	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,75G-8,7G	12,2	7,55
Euro 44,9		1	**2023** J=2	**2024** J=2	29.04.25			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	59,1 G	60,4G	63,5	34,75
US$ 1.056,707	1	1	**2024** Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4325	**2025** Q=0,4325 Q=0,4325	18.06.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,23 G	28,32G-8,35G-8,35G-8,32G-8,3G	31,47	25,98
US$ 33,47	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	39,61 G	39,32G-9,38G-9,51G-8,68G-9,39G	61,88	34,31
skr 234,61		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,78 G	0,797G-0,779G-0,759G-0,761G-0,763G	0,86	0,55
£ 114,583	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,9 G	0,905G-0,895G-0,92G-0,93G-0,925G	1,69	0,65
£ 327,737	1	1	**2023** I=0,0045 S=0,0095 I=0,0052 S=0,0109	**2024** I=0,007	17.07.25			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,8 G	0,8G-0,785G-0,79G-0,795G-0,81G	1,25	0,74
US$ 67,251	1	1	**2024** Q=0,335 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,44	**2025** Q=0,47 Q=0,49	10.06.25			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	59 G	59,5G-9,5G-60G	68	44,2
kann.$ 100,965	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,17 G	0,181G	0,33	0,1
£ 87,052	1	10	**2023** I=0,1342 S=0,4614	**2024** I=0,1342	29.05.25			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	7,85 G	7,9G-8,1G-7,95G-7,75G	12,7	7,75
Euro 33,53	1 zu je Euro 1,02	1	**2023** I=1,018 S=0,3874 I=4	**2024** I=1,1198 S=0,4261	11.07.25			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	98,5 G	100,2G-G-99,6G-8,9G-7,7G	102,4	85,8
Euro 66,451		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	15,8 G	15,8G	16,3	10,6
Euro 128	1	1	**2023** J=1,4	**2024** J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	44,8 G	45,55G-5,1G-5,1G-4,85G-5,05G	46,4	29,75
US$ 112,445	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	29,19 G	29,97G-30,07G-0,47G-29,455G-9,05G	41,81	17,09
kann.$ 112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,18 G	1,268G	1,27	0,43
US$ 10,631	1	8	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.07.25			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-G-29,8G-30G	35	28,4
skr 520,619		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	3,23 G	3,284G-3,25G-3,216G-3,19G-3,194G	4,13	3
US$ 134,304	1	1	**2023** I=0,07 S=0,07	**2024** I=0,0725 J=0,0725	03.04.25			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,23 G	5,29G-5,34G-5,39G-5,41G-5,32G	5,73	4,14
Euro 581,817		1	**2023** I=1,05 S=3,45	**2024** I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	124,45 G	125,85G-4,6G-4,15G-3,25G-2,75G	129,95	98,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.327,267	1 zu je Euro 2,5	1	**2023** I=0,287 S=0,9236	**2024** S=1,0484	21.04.25			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	31,2G-0,8G-0,8G-0,2G-0,4G	32,4	24,2
Euro 259,19	1	1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,16	24.06.25			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	6,18 G	6,27G	6,57	4,81
US$ 437,082	1	1	**2023** S=0,43	**2024** J=0,48	11.04.25			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,4G	16	10,5
Euro 8,391		1	**2023** J=1,32	**2024** J=1,45	24.06.25			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	357 G	358,5G	359	279
A$ 781,99		7						A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,736G-1,735G-1,74G-1,741G-1,746G	1,78	1,62
US$ 81,592	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	14,62 G	14,5G-4,505G-4,555G-4,91G-5,29G	20,2	9,13
US$ 11,262	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	6,55	3,14
US$ 85,912	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24	30.05.25			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7G	39,6	28,8
US$ 6,911	1	1	**2024** Q=1,9 Q=1,9 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,25 Q=2,25	31.07.25			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	160 G	166G-6G-7G	210	122
US$ 1.710,985	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	**2025** Q=0,59	13.05.25			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	301,3 G	305G-5,35G-6,8G	348,1	263,1
Euro 46,5		1	**2022** I=1,4 S=0,54	**2023** I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,8 G	58,9G-9G-8,6G-8,5G-8,9G	68,3	58,4
US$ 123,457	1	7	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.06.25			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,43 G	14,425G-4,44G-4,495G-4,63G-4,73G	18,23	9,31
kann.$ 37,155	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,04 G	0,037G	0,05	0,03
kann.$ 124,831	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,78 G	0,8G-0,8G-0,802G-0,802G-0,798G	1,14	0,52
US$ 27,258	1	1		**2024** J=0,275	18.08.25			A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	96,5 G	95,5G-5,5G-7G-8G-8G	98	57,5
nkr 44,345		1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA, (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,24	1,88
US$ 339,332	1	10	**2023** Q=0,215 Q=0,2175 Q=0,2195 Q=0,2215	**2024** Q=0,2235 Q=0,225	18.06.25			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	165 G	164,85G-4,25G-6G-5,4G-6,65G	189,9	81,4
£ 324,896	1 zu je £ 0,5	1	**2021** I=0,2 S=0,4	**2022** I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	7,13 G	7,205G-7,145G-7,095G-6,995G-6,985G	8,36	5,67
US$ 38,768	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	16 G	15,9G-5,9G-6G-6,6G-6,7G	35,2	11,2
skr 37,359		1	**2024** I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	**2025** I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	24.03.26			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	34,36 G	35G-5,06G-4,84G-4,6G-4,84G	56,55	33,22
skr 135,447		1	**2023** J=1	**2024** J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	13,16 G	13,31G-3,36G-3,13G-2,95G-3,05G	20,8	12,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 17,088		1	**2021** J=0,1562 J=1,0938	**2022** J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	5,75 G	5,85G-5,75G-5,75G	11	3,34
Euro 1.029,918		1	**2023** J=0,25 J=0,0026	**2024** J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	3,46 G	3,506G-3,465G-3,442G-3,361G-3,332G	3,57	2,3
US$ 4,44	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,1 G	4,06G-4,12G-4,36G-3,94G-3,9G	6,8	0,56
US$ 263,896	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7G	15,1	4,06
Euro 124,32		1	**2022** J=0,046	**2023** J=0,0457	07.05.24			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,6 G	0,6G-0,608G-0,604G-0,604G-0,602G	0,78	0,59
ZAR 2.077,841		4	**2023** I=3,05 S=2,85	**2024** I=2,85 S=3,35	18.06.25			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	6,95	4,98
ZAR 2.077,841	1	4	**2023** I=0,1628 S=0,1564	**2024** I=0,1564 S=0,1849	20.06.25			A1W104	US92858D2009	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,45G	6,9	4,94
US$ 24.266,297	1	4	**2023** I=0,0385 S=0,0379	**2024** I=0,0189 S=0	05.06.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,96 G	0,97G-0,9686G-0,9566G-0,96G-0,9544G	1	0,73
US$ 2.436,434	1	4	**2023**	**2024**	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,7G-9,65G-9,55G-9,6G-9,55G	10	7,3
Euro 178,549	1	4	**2023** J=0,7	**2024** J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,2 G	25,36G-5,28G-5,08G-4,78G-5,06G	26,68	16,79
skr 79,407		1	**2023** J=1,9	**2024** J=2	29.04.25			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	9,58 G	9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,64G	11,46	7,32
kann.$ 576,401	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,37	0,372G-0,41-0,41-0,404	0,61	0,07
£ 181,651	1	4	**2023** I=0,014 S=0,028	**2024** I=0,015 S=0,03	31.07.25			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	4,22 G	4,28G-4,24G-4,22G-4,18G-4,2G	4,52	2,24
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Voltalia S.A.	1	7,75 G	7,88G	9,36	6,05
£ 197,975	1	8	**2022** I=0,025 S=0,055	**2023** I=0,028 S=0,062 I=0,034	27.03.25			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	7,45 G	7,45G-7,5G-7,55G-7,45G-7,45G	7,55	5,25
sfrs 56,875	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=3	**2024** J=3	04.04.25	025		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	64,8 G	66,4G-4,3G-3,9G-4,1G-3,9G	74,3	63,5
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,25	0,1
PLN 10,503		1	**2023** J=2,78	**2024** J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	39,05 G	39G-9,25G-9,1G-9,3G-41,15G	43,15	28,1
US$ 96,211	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	27.05.25			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	60,5 G	60,5G-1G-1G-1G-0,5G	72	47,2
US$ 55,336	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,76 G	2,728G-2,732G-2,74G-2,84G-2,832G	5,88	2,36
Euro 4,468		1	**2022** J=3	**2024** J=5	20.06.25			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	170 G	172G	178	128,4
Euro 8,937		1	**2023** J=0,8	**2024** J=0,8	18.09.25			913302	FR0000062796	Vranken - Pommery Monopole	1	12,15 G	12,3G	13,3	11
US$ 20,67	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.07.25			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	114 G	115G-5G-5G-4G-5G	119	86
US$ 132,104	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	14.08.25			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	230 G	232G-2G-4G-4G-G	266	192

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 16,722		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,6	24.06.25			A0JC1Z	FR0010282822	VusionGroup S.A.	1	236,6 G	241,6G	275,4	155,9
US$ 76,242	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,88 G	1,917G-1,917G-1,916G-1,927G-1,899G	5,47	1,25
US$ 147,652	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01	20.05.25			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,55G-1,54G	2,04	0,95
US$ 218,976	1	1	**2024** Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	**2025** Q=0,89 Q=0,9	30.06.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	54,52 G	55G-5,04G-5,04G	61,8	49,44
US$ 379,356	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,62 Q=0,33 Q=0,58	**2025** Q=0,08 Q=0,59	23.06.25			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	58,64 G	58,56G-8,6G-8,78G-8,52G-8,6G	66,4	54
US$ 48,039	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,86 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	**2025** Q=2,05 Q=2,26	12.05.25			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	891,4 G	893,8G-3,4G-5,8G-900,4G-0,8G	1.090	749,8
skr 15,963		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,8G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G	7,65	3,69
US$ 41,87	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	03.07.25			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	8,3 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,25G-8,7G	16,6	6
Yen 135		4	**2023** I=0 S=20	**2024** S=22	28.03.25			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4,08G-3,5G-4,1G-4,12G-4,08G	4,34	2,74
A$ 188,184		7		**2023** J=0,025	28.08.24			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	1,34	0,8
kann.$ 21,909	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35	16.06.25			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,4G	15	9,85
US$ 865,561	1	9	**2023** Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	18.11.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	9,86 G	9,821G-9,832G-9,87G-9,945G-9,969G	12,67	8,86
Euro 237,362		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V., (Glob.)	1	5,37 G	5,12G	5,37	4,9
kann.$ 1.099,806	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,04 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0395G-0,0395G	0,05	0,02
nkr 423,105		1	**2023** J=7,4316	**2024** I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	26.03.25			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	7,72 G	7,845G	8,6	5,21
sfrs 15,8		1	**2023** J=3,85	**2024** J=4	05.06.25			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	133 G	134,5G-3G-4G	137	128
Euro 6,675		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	23,65 G	23,85G	25,45	9,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 7.980,418	1	2	**2023** Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	83,04 G	83,25G-3,27G-3,7G-4,06G-3,91G	100,46	70,32
US$ 11.803,071	1	1	**2022** I=0,0891 S=0,1645	**2023** I=0,2573 S=0,0204	28.08.25			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,595G	0,6	0,51
Euro 3,503		10	**2022** J=3,35	**2023** J=3,35	30.04.25			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	37,4 G	37,8G	39	35
£ 80,787	1	4	**2023** I=0,03 S=0,06	**2024** I=0,035 S=0,075	12.06.25			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	4,26 G	4,26G-4,28G-4,36G-4,36G-4,38G	6,25	3,56
US$ 52,559	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	05.05.25			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	47,2 G	46,8G-6,4G-7G-3,8G-4G	54,5	34,2
PLN 41,972		1	**2023** J=3	**2024** J=3,15	22.07.25			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	12,33 G	12,56G-2,56G-2,38G-2,38G-2,38G	13,04	9,23
Euro 591,723		1	**2023** I=0,16 S=0,16	**2024** I=0,22 S=0,22	16.09.25			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	23,8 G	24,09G	24,09	14,49
A$ 367,86		8	**2023** I=0,4 S=0,55	**2024** I=0,44	15.04.25			914476	AU000000SOL3	Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	17,9
skr 50,752		1	**2021** J=3,5	**2022** J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,96 G	0,946G-0,992G-0,98G	2,07	0,66
kann.$ 258,393	1	1	**2024** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	**2025** Q=0,315 Q=0,315	06.08.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	159,25 G	158,85G-9,15G-9,7G-9,85G-60,2G	183,7	150,25
US$ 402,408	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,825 Q=0,825	06.06.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	194,98 G	195,98G-6,14G-7,38-6,52G-6,54G-6,04G	223,35	189,02
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	4,1 G	4,14G-4,12G-4,12G-4,08G-4,08G	6,95	3,72
US$ 59,509	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	255,8 G	255,9G-6,1G-7,6G-8,7G-62,1G	402,1	237,7
US$ 19,295	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.07.25			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,6G	14	10,1
£ 256,441	1	10	**2021** I=0,029 S=0,045	**2022** I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,29 G	0,286G-0,272G-0,27G-0,262G-0,262G	0,46	0,22
US$ 34,885	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=2,45 Q=2,7 Q=2,7 Q=2,7	**2025** Q=2,7 Q=3 Q=3	16.07.25			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	411,4 G	412,8G-3,2G-5,8G	497,8	357,3
US$ 27,422	1	7	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,43	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	30.05.25			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	210 G	212G-2G-4G-2G-2G	218	158
- 155,563	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	13	4,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 24,906		3	**2022** J=0,38	**2023** J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	60,7 G	60,8G	60,8	40,1
US$ 103,657	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	54,6 G	55,64G-5,72G-6,66G	56,66	20,56
A$ 659,363		7	**2023** I=0,0343 I=0,0001 I=0,0066 I=0,0338 I=0,007 I=0,0001 I=0,0366 I=0,0045 I=0,0001 I=0,0345 I=0,0067 J=0,036 J=0,0001 J=0,0051	**2024** I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0412	27.06.25			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,3606G-1,36G-1,363G-1,365G-1,3682G	1,5	1,27
US$ 13,534	1	9	**2023** Q=0,83 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2024** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	18.07.25			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	179 G	178G-8G-80G	244	176
kann.$ 341,906	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,0316G	0,06	0,02
US$ 71,835	1	1	**2024** I=0,25 I=0,25 I=0,25	**2025** I=0,25	06.05.25			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	48,15 G	47,82G-7,84G-9,33G-50,34G-0,4G	72,08	34,19
A$ 361,341		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,12	2,1
nkr 28,188		1	**2023** J=1	**2024** J=2,3	19.05.25			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA, (Glob.)	1	1,97 G	1,98G	2,22	1,81
US$ 168,229	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	12.05.25			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	50 G	50,5G-G-0,5G-0,5G-0,5G	58,5	34,6
Euro 1.017,6		1	**2023** J=0,027 J=0,044	**2024** J=0,081	19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,71 G	3,77G-3,72G-3,784G-3,73G-3,752G	3,96	2,49
US$ 401,759	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	13,97 G	13,705G-3,625G-3,815G-3,505G-3,285G	16,05	8,77
US$ 319,134	1 zu je US$ 10	1	**2024** Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	**2025** Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	14.08.25			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	93,16 G	93G-3,08G-4,06G-3,08G-2,86G	103,05	87,3
A$ 208,416		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,94	0,74
US$ 148,467	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,8G	11	6,45
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2465 S=0,3225	**2024** I=0,4061 S=0,3791	26.06.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,87 G	1,8355G-1,8245G-1,8235G-1,8255G-1,8305G	2,01	1,45
US$ 3.615,888	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,21 G	0,212G-0,218G-0,216G-0,216G-0,216G	0,42	0,15
kann.$ 253,139	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,87 G	2,806G-2,81G-2,878G-2,918G-2,934G	4,84	2,22
US$ 3.254,182	1 zu je US$ 1,666	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	70,78 G	70,79G	78,06	52,41

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 653,952	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,455 Q=0,155 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,4997 Q=0,1703 Q=0,4997 Q=0,1703	**2025** Q=0,67 Q=0,67	14.05.25			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	137 G	137,5G-7,6G-7,55G	149,95	115,95
Euro 44,462		1	**2023** J=4	**2024** J=4,7	21.05.25			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	92,9 G	94,35G	99,2	78
Euro 9,355		1	**2023** J=4,1	**2024** J=4,3	15.04.25			632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	53,8 G	53G-3,8G-3,4G	53,8	44,4
Euro 46,397		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,25	13.05.25			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	18,02 G	18,2G	18,22	13,62
US$ 61,752	1	3	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14	07.07.25			871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G	36,2	20,4
US$ 48,804	1	1	**2024** Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	**2025** Q=0,4537	13.06.25			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	179 G	182G-2G-4G	193	117
kann.$ 150,93	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,47 G	10,495G-0,495G-0,53G-0,395G-0,46G	12,73	8,57
A$ 1.134,305		7	**2023** I=0,91 S=1,07	**2024** I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	45,46 G	46,145G-5,84G-5,945G-6G-6,05G	48,34	36,54
A$ 1.139,965		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,265G-1,254G-1,253G-1,255G-1,26G	1,62	0,85
£ 5.462,533		1	**2023** J=0,0253	**2024** J=0,034	28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,22	0,13
kann.$ 76,696	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,32	26.06.25			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	61 G	61,35G-1,45G-1,65G-1,1G-0,9G	88,3	60,05
Yen 471,01		4	**2024** I=37 S=47,5	**2025** I=43	29.09.25			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-7,7G-8,5G-8,5G-8,4G	19,6	16,1
US$ 71,845	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	226,2 G	224G-4G-4G-1,1G-4,2G	333,3	166,95
US$ 110,404	1	1	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	**2025** Q=0,38 Q=0,38	15.05.25			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	70,12 G	69,86G-9,92G-70,12G-69,8G-9,36G	89,2	51,76
nkr 33,62		1	**2021** J=17,23	**2022** I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	14.02.23			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G	1,35	0,94
kann.$ 200,752	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,14 G	1,126G	1,2	0,8
US$ 348,878	1	6		**2024**	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	58,19 G	58,7G-8,77G-8,79G-9,29G-9,25G	68,99	25,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 330,525	1	1	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2025** Q=0,235 Q=0,235	16.06.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,23 G	7,341G-7,346G-7,353G-7,303G-7,312G	10,92	6,88
kann.$ 65,298	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,58 G	0,545G	0,85	0,43
A$ 943,539		7		**2023** I=0,01 S=0,0125	11.07.24			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,456G-1,453G-1,455G-1,429G-1,437G	1,81	1,35
US$ 171,126	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	166,05 G	167,85G-7,85G-8,3G-7,65G-8,6G	201,8	137,6
US$ 128,238	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	**2025** Q=0,525 Q=0,525	20.05.25			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	70,5 G	72G-2G-2G	114	59,5
A$ 3.422,043		10	**2022** I=0,72 S=0,9	**2023** I=0,76 S=0,76	08.05.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	18,24 G	18,348G-8,346G-8,348G-8,35G-8,368G	20,84	15,54
kann.$ 61,77	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375	30.06.25			A1J0SM	CA96145A2002	Westshore Terminals Investment Corp.	1	17,2 G	17,3G	17,7	13,9
US$ 76,409	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,65 G	0,662G-0,663G-0,656G-0,683G-0,714G	1,14	0,39
£ 113,043	1	7	**2023** S=0,12	**2024** I=0,04	01.05.25			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,7G-8,75G	9,15	6,2
US$ 34,245	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	149 G	149G-9G-9G-50G-49G	179	99,5
US$ 725,273	1 zu je US$ 1,25	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,21 Q=0,21	30.05.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,59 G	22,34G-2,35G-2,65G-2,49G-2,39G	30,41	21,07
US$ 12.830,22	1	1	**2023** I=0,05 S=0,25	**2024** I=0,1 S=0,4	14.05.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,82 G	0,825G-0,83G-0,86G-0,86G-0,865G	0,86	0,69
£ 126,453	1	9	**2023** I=0,11	**2024** S=0,226 I=0,113	10.07.25			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	12 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,1G	15,4	10
H$ 3.036,227	1	1	**2023** I=0,67 S=0,61	**2024** I=0,64 S=0,6	03.04.25			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,6 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G	2,72	1,88
Euro 1,856		1	**2023** J=4,28	**2024** J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	104,5 G	105G	133	96,2
kann.$ 453,954	1	1	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2025** Q=0,165 Q=0,165	28.05.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	79,36 G	79,96G-9,96G-9,98G-8,66G-8,62G	82,4	54,38
US$ 55,61	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	**2025** Q=1,75 Q=1,75	16.05.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	84,18 G	84,86G-4,94G-5,2G-5G-4,62G	128,4	65,16
£ 174,823	1 zu je £ 0,767974	3	**2023** I=0,341 S=0,629	**2024** I=0,364 S=0,606	22.05.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	36,95 G	37,41G-7G-6,8G-6,68G-6,64G	37,51	27,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 699,633	1	3						A40AS2	US96342K1007	Whitbread PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,2 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	9,3	6,64
kann.$ 197,649	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,23 G	0,232G	0,25	0,11
kann.$ 1.231,6	1	4	**2024**	**2025**	31.07.25			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,67 G	6,5G-6,514G-6,622G	7,16	4,44
A$ 832,424		7	**2023** I=0,07 S=0,13	**2024** I=0,09	27.02.25			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,83 G	3,664G-3,664G-3,671G-3,675G-3,596G	3,94	2,35
US$ 23,243	1	1	**2024** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2025** Q=0,385	18.06.25			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	10,7	7,2
US$ 85,476	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,08G-3,06G-3,02G	4,8	3,02
Euro 109,498	1, 10	1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,95	21.05.25			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	30,36 G	30,72G-0,92G-0,12G	36,7	24,28
US$ 44,625	1 zu je US$ 1	5	**2024** Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	**2025** Q=0,355	08.07.25			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	32,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,8G	42,8	31,4
nkr 34		1	**2023** I=10 S=8	**2024** I=12	02.05.25			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA, (Glob.)	1	40,25 G	40,4G	40,4	28,85
nkr 10,58		1	**2022** I=6 S=4	**2023** I=10 I=8 S=12	02.05.25			A1C04Y	NO0010576010	-"-, (Glob.)	1	37,3 G	37,2G	37,4	27,55
US$ 14,497	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-71G	71	28,2
US$ 122,998	1	2	**2024** Q=1,13 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2025** Q=0,66 Q=0,66	18.07.25			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	154,75 G	154,8G-4,95G-4,95G-9,8G-60G	209,9	118,9
US$ 7,67	1	1						920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	120 G	119G-9G-20G-1G-G	210	110
US$ 99,15	1	1	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,92 Q=0,92	30.06.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	264 G	264G-6G-6G-6G-4G	324	252
- 6.242,733		1	**2023** I=0,06 S=0,11	**2024** I=0,06 S=0,1	29.04.25			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,9775G-1,9775G-1,9775G-1,978G-1,9785G	2,32	1,9
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,72 G	3,74G-3,73G-3,64G	4,28	3,12
US$ 27,903	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27	16.05.25			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	254 G	256G-6G-6G-2G-G	332	179

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 28,031	1 zu je US$ 0,5	9	**2023** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	11.06.25			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7G	48	23,8
kann.$ 61,514	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,05 Q=3,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	02.07.25			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	26,4 G	24,6G	31	23,6
US$ 66,93	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,5 Q=0,5	08.05.25			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	111 G	112G-2G-2G-2G-2G	130,72	81,5
- 10.482,511		4	**2023**	**2024**	28.01.25			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	(exD)-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,36G	3,58	2,24
US$ 147,031	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03 Q=0,03	14.05.25			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	11,6 G	11,555G-1,565G-1,6G-1,615G-1,595G	11,63	5,99
£ 1.025	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	11,68 G	11,84G-1,79G-1,91G-1,87G-1,86G	13,91	9,82
£ 1.025		4						A3DE5M	US97725Q1022	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	11,7 G	11,5G-1,6G-1,7G-1,9G-1,8G	13,7	9,2
A$ 334,623	1	7	**2022**	**2023**	17.03.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5G	77,5	34,4
A$ 334,623		7	**2023** I=0,077 S=0,092	**2024** I=0,1059	14.03.25			A2AGET	AU000000WTC3	-"-, (Glob.)	1	66,45 G	66,76G-6,65G-6,69G-6,68G-6,73G	77,65	38,91
- 56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	130,3 G	130,2G-0,3G-0,55G-0,75G-0,25G	238,3	125,25
£ 103,398	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	13,56 G	13,92G-3,78G-3,96G-3,99G-3,75G	21,46	11,66
US$ 105,054	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,81 G	0,81G-0,815G-0,83G-0,82G-0,82G	1,42	0,73
Euro 14,868	1	5		**2015** J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	3,28 G	3,28G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G	3,98	2,52
Euro 238,516		1	**2023** I=0,72 S=1,36	**2024** I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	133,9 G	135,2G-5,25G-6,1G-4,7G-4,25G	182,6	133,9
Euro 238,516	1	1	**2023** I=0,7663 S=1,4794	**2024** I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132 G	134G-4G-4G-3G-2G	181	132
US$ 81,044	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	01.07.25			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	19,9 G	19,3G-9,4G-9,4G-20,4G-G	22,8	8,7
A$ 1.898,75	1	1	**2023**	**2024**	07.03.25			867328	US9802283088	Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,4 G	15G-4,9-4G-4G-4,5G-4,5G	15,5	9,8
US$ 59,36	1	10	**2023** Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28	22.05.25			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	216 G	214G-4G-6G-8G-8G	218	133
A$ 1.221,595		7	**2023** I=0,47 S=0,97	**2024** I=0,39	05.03.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	19	15,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
ZAR 988,696	1	7	**2022** I=1,48 S=1,175	**2023** I=1,07	26.03.25			A0D9CN	ZAE000063863	Woolworths Holdings Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G	3,1	2,08
ZAR 988,696		7	**2023**	**2024**	28.03.25			A0LBBU	US98088R5054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,08 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,1G-2,12G	3,16	2
US$ 216	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	204,15 G	204,45G-4,8G-7,55G-5,7G-5,55G	272,2	183,06
US$ 51,888	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	57 G	57G-7G-7,5G-8G-8,5G	111	54
£ 192,313	1 zu je £ 1	4	**2023** I=0,09 J=0,19 S=0,19	**2024** I=0,094 S=0,19	03.07.25			A1JHAB	GB00B67G5X01	Workspace Group PLC	1	4,52 G	4,52G-4,58G-4,58G-4,54G-4,46G	5,8	4,34
US$ 5,447	1	4						892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	1	130 G	134G-4G-5G-4G-7G	150	96
US$ 56,627	1	4	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,2	17.06.25			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,8G-4G-4G-4G	29,6	19,7
Euro 283,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	3,71 G	3,779G-3,828G-3,73G	8,46	2,92
£ 453,768	1	4	**2023** J=0,021 S=0,021	**2024** I=0,007 J=0,017	12.06.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,5 G	3,5G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G	4,1	3
A$ 516,039		7	**2023** I=0,25 S=0,25	**2024** I=0,25	04.03.25			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	9,25	6
US$ 49,917	1	6	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,19	15.09.25			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	52,05 G	52,4G-2,4G-2,55G-1,75G-2,3G	57,1	36,32
£ 1.078,802	1	1	**2023** I=0,15 S=0,244	**2024** I=0,15 S=0,244	05.06.25			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	4,94 G	4,98G-4,96G-4,94G-4,88G-4,86G	9,95	4,72
£ 215,76	1	1	**2023** I=0,9108 S=1,5458	**2024** S=0,9728 S=1,657	06.06.25			A1KA87	US92937A1025	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,4G-4G-4G	46,8	23,4
kann.$ 130,529	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375	30.06.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	176 G	176G	179	141
CNY 387,076	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=1,087	**2024** J=1,4335	15.05.25			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,5 G	10,6G-0,5G-0,9-0,9G-0,9G-1G	11	5,4
US$ 76,998	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,41 Q=0,41	13.06.25			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	76,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-9G-8G	106	66,5
H$ 5.256,708	1	1	**2023** J=0,075	**2024** I=0,075 S=0,185	27.05.25			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,69 G	0,6994G-0,7002G-0,701G	0,72	0,53
US$ 104,554	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25	16.05.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,5 G	92,8G-2,9G-3,44G-4,44G-5,36G	95,69	58,76
£ 23,127	1	11	**2023** I=0,056 S=0,119	**2024** I=0,057	25.09.25			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,96 G	3,96G-3,98G-3,98G-4G-4G	4,24	3,06
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,19 G	6,3G	6,94	3,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 79,583	1	1	**2017** I=0,034 S=0,068	**2018** I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,37 G	1,37G-1,4G-1,41G-1,41G-1,38G	1,57	0,66
kann.$ 30,488	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,42 G	2,4G	4,22	2,12
US$ 576,761	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475	**2025** Q=0,57 Q=0,57	13.06.25			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	61,6 G	61,84G	69	56,81
US$ 71,171	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	7,6 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,9G-7,8G	23,2	6,3
US$ 98,703		1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,14 Q=0,14	30.06.25			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,2G	14,6	7,45
kann.$ 76,734	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-6,4G-6,2G	39,8	24,4
nz$ 164,64	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	98 G	97,5G-7,5G-9G	112	76
US$ 1.086,174	1	1	**2022** I=0,0308	**2023** I=0,0305 S=0,028	29.05.24			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0685G-0,068G-0,068G-0,068G	0,11	0,05
CNY 67,91	1 zu je CNY 1	1						A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,82 G	1,661G-1,6628G-1,7464G-1,75G-1,7524G	1,82	1,38
US$ 21.436,609	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,2 G	6,183-6,173G-6,174G-6,172G-6,18G	7,16	4,03
H$ 4.287,322	1	4						A2N52M	US98421U1088	-"-	1	30,8 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G	35,2	20,6
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	2,45 G	2,42G	3,64	1,71
H$ 4.357,193	1	1	**2023** I=0,26 S=0,37	**2024** I=0,31 S=0,1	03.06.25			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,8992G-0,8986G-0,8984G-0,9194G-0,9038G	0,97	0,74
H$ 9.078,447	1	1	**2023** I=0,075 S=0,15	**2024** I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,3386G-0,3388G-0,3394G	0,44	0,24
Euro 46,695		1	**2024** J=1,2463	**2025** J=0,4989	10.04.25			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	30,5 G	30,5G	31	24,85
sfrs 5,742		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	24,1 G	24,1G-2,9G-2,9G-3G-4,4G	24,8	20
US$ 11,967	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	21,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,4G-2G	27	16,3
US$ 117,807	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	116,2 G	117,6G-7,65G-8G-7,3G-7,2G	143,2	78,12
skr 37,138		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,635G-4,68G-4,595G-4,54G-4,565G	4,99	2,17
US$ 139,323	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,53G-0,54G	0,64	0,33
PLN 117,384		1	**2023** J=5,02	**2024** J=5,45	13.06.25			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	16,34 G	16,72G-6,785G-6,615G-6,54G-6,18G	20,79	14,31
H$ 2.782,494	1	1	**2023** I=0,137 S=0,08	**2024** I=0,447 I=0,156 S=0,095	07.05.25			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,61G-0,585G-0,595G-0,6G-0,6G	0,74	0,5
PLN 2,65		1						A2DYT9	PLXTPL000018	XTPL S.A., (Glob.)	1	19,24 G	19,22G-8,92G-9G-8,9G-9,12G	31,35	17
US$ 62,372	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4,04 G	4,2G-4,2G-4,26G-4,16G-4,3G	6,15	1,87
skr 31,499		1						A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1	19,69 G	19,92G-20,18G-19,92G-9,62G-9,44G	44,7	17,87
US$ 243,351	1	1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,4 Q=0,4	29.05.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	112,7 G	113,2G-3G-3,4G-3,8G-4,05G	127,7	90,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 331,985		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=33	29.09.25			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,8G-4,7G	19,4	14,3
Yen 966,863		4	**2023** I=0 J=13	**2024** S=13	28.03.25			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,56G-2,58G	2,8	2,36
Yen 234,768		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=32	29.09.25			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,8 G	9,4G-9,4G-9,45G	11,3	8,05
Yen 503		4	**2024** I=37 S=13	**2025** I=13	29.09.25			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,16 G	6,26G-6,245G-6,27G-6,245G-6,245G	7,64	5,75
Yen 503	1	4	**2023** I=0,2555 S=0,2318	**2024** I=0,2464 S=0,0883	31.03.25			A0YKJK	US9846271099	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank	1	5,9 G	6,2G-6,2G-6,15G-6G-6G	7,6	5,5
Yen 1.018,125		1	**2024** S=25	**2025** I=25	27.06.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,428G-6,428G-6,454G-6,428G-6,428G	8,5	5,95
A$ 1.320,439		1	**2023** I=0,37 S=0,325	**2024** J=0,52	13.03.25			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,474G-3,473G-3,481G-3,485G-3,493G	3,9	2,39
- 3.935,589		1	**2023** J=0,065 J=0,065	**2024** J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,28	1,18
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,251	**2025** J=0,5886	05.06.25			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1 G	0,9584G-0,9598G-0,964G-0,965G-0,968G	1,13	0,81
Yen 41,894		4	**2024** I=55 S=70	**2025** I=62,5	29.09.25			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	55G-5G-5,5G	60	53
nkr 127,363	1 zu je nkr 1,7	1	**2023** I=2,5872 S=0,2354	**2024** J=0,2475	02.06.25			A0B9TA	US9848512045	Yara International ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,2 G	16,2G	17,2	11,9
nkr 254,726		1	**2023** J=5	**2024** J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	-"-, (Glob.)	1	32,42 G	32,54G-2,72	34,45	24,3
Yen 266,69		3	**2024** I=34 S=34	**2025** I=34	28.08.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,36 G	19,185G-8,545G-9,145G-8,89G-8,87G	28,58	16,09
Yen 133,345	1	3	**2023** I=0,4105 S=0,4446	**2024** I=0,4739	28.02.25			A1W0AV	US9850871057	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	37 G	37,8G-7,4G-7,6G-7,8G-8G	57,5	30
£ 221,441	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,78 G	5,82G-5,62G-5,54G-5,62G-5,66G	6,38	4,35
US$ 63,842	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,6G	39,6	27,8
US$ 82,815	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	32,42 G	32,82G-2,85G-2,88G	37,6	23,49
US$ 122,398	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	7,14 G	7,086G-7,094G-7,112G-7,22G-7,272G	7,81	4,88
US$ 1.063,107	1	4						A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,7 G	0,685G-0,695G-0,69G-0,695G-0,695G	1,03	0,51
US$ 1.036,7	1	1	**2023** J=0,8154	**2024** I=0,3088 S=0,4283	26.05.25			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G	1,82	1,37
US$ 86,406	1	4		**2023** I=0,2 S=0,22	30.04.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,1G	7,9	4,38
Euro 232,06		1	**2021** I=0,08 S=0,08	**2022** I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,83 G	3,252G	3,25	2,05
kann.$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,12 G	0,1225G	0,19	0,07
Yen 268,625		4	**2024** I=29 S=29	**2025** I=32	29.09.25			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,2G	22,8	15,4
£ 117,108	1	8	**2022** S=0,0875	**2023** S=0,09	28.11.24			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,66 G	3,72G-3,74G-3,66G-3,64G-3,64G	5	2,82

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 34,414	1	4	**2023** I=0,1088 S=0,1088	**2024** I=0,1153 S=0,1153	12.06.25			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	10,2 G	10,2G-0,4G-0,5G-0,4G-0,3G	11,4	8,15
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	**2016** J=0,0993	**2018** I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G	45,2	23,6
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	**2023** J=1	**2024** J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	454 G	456G-69G-7,5G-5G-0,5G	469	367,5
H$ 1.604,557	1	1	**2023** I=0,2 S=0,7	**2024** I=0,4 S=0,9	05.06.25			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,35 G	1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	2,14	1,12
H$ 1.673,162	1	1	**2023** I=0,15 S=0,12	**2024** I=0,13	17.06.25			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,404G-0,406G-0,406G-0,406G	0,47	0,37
US$ 371,267	1	10	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	**2024** Q=0,24	28.05.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,63 G	39,61G-40,41G-0,72G-0,38G-0,43G	49,41	36,23
US$ 277,965	1	12	**2023** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2024** Q=0,71 Q=0,71	27.05.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	124 G	125,2G	150	120
Euro 1.000		1						A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	4,94 G	4,946G-4,967G-4,937G-4,838G-4,797G	5,88	4,52
US$ 111,078	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	31,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G	38,2	23
PLN 1,5		1	**2023** J=35	**2024** J=10	03.07.25			916552	PLWAWEL00013	Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	144 G	148G-5G-5G-6G-5G	155,5	131,5
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA, (Glob.)	1	6,18 G	6,24G	7,34	5,84
PLN 50,824		1	**2016** J=1,29	**2017** J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	5,44 G	5,43G-5,38G-5,33G-5,32G-5,34G	6,85	2,9
DKK 71,344		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	49,86 G	50,18G-0,86G-0,76G-0,68G-0,2G	105,4	45,9
US$ 50,854	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	284,5 G	285,1G-5,4G-7,3G-7,8G-8,5G	407,9	189,2
US$ 13,107	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	3,66 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,72G	4,02	1,59
£ 759,21	1	4	**2019** I=0,026 I=0,022	**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	9,25 G	9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G	9,45	4,38
sfrs 9,268	1	1	**2023** J=1,3	**2024** J=1	07.04.25			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	76,5 G	77,8G-7,2G-8G-8,1G-7,7G	78,6	58,3
A$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,39	0,18
nkr 20,454		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA, (Glob.)	1	1,11 G	1,094G	1,5	1
Yen 137,744		4	**2023** I=0 S=170	**2024** I=0 S=212	28.03.25			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-5,3G-8G-8G-7,8G	37	15,3
Yen 160,733		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=35	29.09.25			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	44,4G-4,6G-4,8G	55	43,8
Yen 215,252		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=36	29.09.25			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,05G	10	7,75
PLN 14,9		1	**2017** J=2,7	**2021** J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	14,38 G	14,4G-4,32G-4,2G-4,06G-3,98G	15,98	10,36
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,044	**2024** J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,18 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G	2,38	1,39

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 1.979,185	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3524	**2024** J=0,4171	29.04.25			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,805G-0,805G-0,805G-0,81G	0,81	0,63
H$ 476,536	1 zu je H$ 1	1						A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	2,82 G	2,826G-2,832G-2,814G-2,818G-2,824G	3,03	2,52
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	2,24 G	2,3G-2,336G-2,332G	2,34	1,11
H$ 2.366,994	1	1	**2023** J=0,797	**2024** J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G	1,77	1,2
US$ 2.159,709	1	1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	20.05.25			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,26 G	0,232G-0,236G-0,268G-0,268G-0,266G	0,29	0,14
CNY 489,041	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,601 S=0,855	**2024** J=1,0952	02.07.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G	4,2	3
US$ 42,088	1	1	**2018** Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	**2019** Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	53,5	25,2
Yen 110		4	**2023** I=0 S=6,5	**2024** I=0 S=10,5	28.03.25			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,8G-2,82G-2,84G-2,84G-2,82G	2,9	2,14
Euro 89,32		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,45	12.05.25	019		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	8,31 G	8,49G-8,37G-8,32G-8,21G-8,18G	10,44	7,74
£ 228,838		5	**2023** I=0,083 S=0,175	**2024** I=0,088 S=0,176	28.08.25			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,88G-3,86G-3,84G-3,8G	4,28	3,04
CNY 5.988,84	1	1	**2023** I=0,0549 S=0,2199	**2024** I=0,1095 S=0,3033	21.05.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	2,4 G	2,394G-2,41G-2,418G-2,438G-2,446G	2,45	1,63
US$ 51,874	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	66,08 G	66,08G-6,14G-6,84G-7,12G-7,34G	82,52	50,88
US$ 183,359	1	10						A14XZY	US98954M2008	-"-	1	68,62 G	69,01G-9,08G-9,28G-9,7G-9,82G	85,43	51,89
US$ 197,848	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24	26.06.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	82,62 G	82,92G-3,02G-3,16G-2,66G-3,02G	108,15	76,5
£ 24,687	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,75 G	0,75G-0,78G-0,785G-0,785G-0,76G	0,81	0,56
kann.$ 187,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,06 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,056G-0,056G	0,07	0,04
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,06 G	0,06G-0,06bB-0,059-0,06G-0,06G	0,1	0,05
US$ 147,571	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	**2025** Q=0,43 Q=0,43	15.05.25			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	47,17 G	47,125G-7,16G-7,53G-7,6G-7,445G	56,76	35,72
US$ 3.388,624	1	1	**2023** J=0,18	**2024** J=0,21	13.05.25			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,73 G	0,7356G-0,7368G-0,7446G-0,7454G-0,7386G	0,93	0,64
US$ 445,208	1	1	**2024** Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.07.25			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	129,42 G	130G-G-29,86G	170,4	126
US$ 260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	64,26 G	63,76G-3,84G-4,35G-4,57G-5,08G	85,03	57,48
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3507	**2024** J=0,3285	30.06.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,68 G	0,67G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,77	0,56
£ 49,246	1	1	**2023** I=0,0228 S=0,049	**2024** I=0,0238 S=0,051	01.05.25			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	3,34 G	3,34G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G	3,9	2,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 892,032		4	**2024** I=53 S=54	**2025** I=19	29.09.25			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	8,25 G	7,4G-7,4G-8,75G-8,6G	32,8	7,4
US$ 155,696	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	244,6 G	243,9G-4,3G-6,75G-5,8G-8,65G	270,25	144,1
CNY 755,503		1	**2023** J=0,7485	**2024** J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,79G-2,799G-2,8G-2,804G	4,21	2,24
US$ 598,369	1	1	**2023** J=0,62	**2024** I=0,35 S=0,35	09.04.25			A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,9G-7G-7G	19,9	14,4
US$ 598,369	1	1	**2023**	**2024**	10.04.25			A2DFZG	US98980A1051	-"-	1	17 G	17G-7,1G-6,9G	20	14,4
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=44	**2024** J=47	14.04.25			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.270 G	2270G-60G-G-50G-G	2.300	2.100
US$ 17,771	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,6G-2,6G	18,4	9,85
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,75 G	4,825G-4,73G-4,68G-4,725G-4,71G	5,26	4,17
US$ 68,375		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	1,37 G	1,38G-1,38G-1,36G-1,37G-1,38G	1,86	0,85
sfrs 146,356	1	1	**2023** J=26	**2024** J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	593,2 G	599,8G-8G-8G-3,2G-0,2G	637,8	579,4
sfrs 2.927,115	1	1	**2023** J=2,8416	**2024** J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G	33,2	27,2

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			32,4 G	33,593G-4,001G-4,161G-4,131G-4,131G-4,111G-4,181G-4,081G-3,991G-3,971G-3,43G-3,32G-3,25G-3,22G	36,71	21,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			18,96 G	20,054G-0,024G-0,112G-0,102G-0,102G-0,056G-0,116G-0,042G-19,926G-9,885G-9,786G-9,699G-9,663G-9,646G	21,19	11,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			72,17 G	77,13G-7,34G-7,37G-7,305G-7,13G-6,78G-7,125G-7,11-6,295G-5,67G-5,705G-5,43G-4,965G-4,665G-4,385G	92,36	40,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			1,67 G	1,789G-1,7921G-1,7987G-1,8025G-1,7973G-1,7864G-1,7844G-1,7755G-1,7438G-1,7436G-1,7207G-1,7057G-1,6914G-1,679G	3,86	1,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			44,11 G	48,376G-9,674G-9,49G-9,408G-9,154G-9,22-9,384G-9,3G-8,908G-8,978G-8,342G-8,172G-8,08G-8,072G	49,67	32,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			4,29 G	4,5466G-4,539G-4,5654G-4,582G-4,5912G-4,5742G-4,544G-4,5142G-4,4248G-4,4226G-4,3794G-4,3398G-4,3394G-4,3266G	8,33	2,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			36,69 G	37,584G-7,752G-7,912G-7,912G-7,892G-7,882G-7,962G-7,892G-7,812G-7,792G-7,58G-7,444G-7,396G-7,374G	38,89	23,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			18,79 G	20,57G-0,522G-0,452G-0,474G-0,656G-0,748G-0,722G-0,87G-0,556G-0,682G-0,606G-0,502G-0,534G-0,288G	20,87	9,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			33,31 G	34,08G-3,96G-4,104G-4,1G-4,108G-4,088G-4,166G-4,122G-4,062G-4,07G-4,086G-3,972G-3,936G-3,92G	35,55	23,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			34,32 G	36,66G-6,522G-6,71G-6,692G-6,704G-6,658G-6,744G-6,5G-6,174G-6,11G-6,18G-5,924G-5,768G-5,72G	39,6	14,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			100,86 G	107,8G-7,15G-7,64G-7,91G-8,07G-7,57G-7,99G-7,67G-6,31G-6,19G-5,19G-4,17G-3,62G-3,25G	168,66	57,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			16,41 G	17,509G-7,502G-7,537G-7,583G-7,502G-7,421G-7,507G-7,255G-7,138G-6,991G-6,824G-6,666G-6,556G-6,501G	23,14	8,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			12,36 G	13,174G-3,113G-3,173G-3,138G-3,174G-3,064G-3,098G-3,018G-2,861G-2,819G-2,693G-2,588G-2,523G-2,472G	20,7	8,36

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			11,43 G	12,233G-2,173G-2,234G-2,224G-2,227G-2,217G-2,246G-2,158G-2,089G-2,03G-2,041G-1,956G-1,909G-1,884G	13,14	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			17,96 G	19,421G-9,343G-9,47G-9,475G-9,479G-9,427G-9,449G-9,353G-9,187G-8,985G	24,49	11,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G10R	CH1210548892	473407	21Shares AG, OE.Z22(unl) Crypto ETP	Put/Call			21,3 G	23,01G-3,212G-3,33G-3,354G-3,384G-3,23G-3,316G-3,258G-3,05G-2,916G-2,628G-2,452G-2,364G-2,272G	32,14	14,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			6,7 G	7,799G-7,721G-7,771G-7,781G-7,751G-7,721G-7,721G-7,651G-7,561G-7,491G-7,155G-7,143G-7,143G-7,139G	19,39	4,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			3,91 G	4,282G-4,261G-4,271G-4,341G-4,331G-4,311G-4,281G-4,251G-4,141G-4,051G	10,02	2,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			37,1 G	37,396G-7,714G-7,816G-7,82G-7,836G-7,86G-7,852G-7,808G-7,676G-7,748G-7,536G-7,52G-7,442G-7,468G	38,4	31,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			23,74 G	24,278G-4,206G-4,302G-4,294G-4,3G-4,292G-4,34G-4,294G-4,294G-4,286G-4,164G-4,146G-4,144G	25,21	16,23
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			24,59 G	26,127G-6,1G-6,48-6,24G-6,29G-6,26G-6,18G-6,21G-6,07G-5,8G-5,77G-5,587G-5,432G-5,307G-5,242G	33,37	14,46
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			6,71 G	7,49G-7,43G-7,49G-7,53G-7,48G-7,44G-7,42G-7,35G-7,21G-7,18G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G	13,77	4,79
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			16,01 G	16,942G-6,82G-6,95G-6,99G-6,94G-6,87G-6,89G-6,74G-6,37G-6,33G	30,7	10,5
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			4,52 G	5,11G-5,13G-5,15G-5,17G-5,15G-5,11G-5,06G-4,99G-4,96G	12,37	3,18
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			8,43 G	9,618G-9,23G-9,31G-9,32G-9,31G-9,27G-9,28G-9,18G-9G-8,99G-8,948G	14,92	5,72
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			6,16 G	6,519G-6,521G-6,611G-6,631G-6,601G-6,561G-6,551G-6,531G-6,401G-6,391G	16,02	5,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			24,62 G	28,55G-8,76G-8,66G-8,67G-8,03G-8,26G-8,41G-8,25G-7,67G-7,46G	28,76	15,37
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			1,72 G	1,947G-1,911G-1,921G-1,931G-1,931G-1,921G-1,911G-1,891G-1,861G-1,851G-1,834G-1,829G-1,796G-1,775G	5,95	1,24

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			9,88 G	10,6G-1,211G-1,251G-1,251G-1,181G-1,161G-1,181G-1,141G-1,001G-0,991G-0,581G-0,567G-0,562G-0,561G	21,43	8,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			6,13 G	6,194G	22,47	4,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			6,5 G	7,077G-7,131G-7,171G-7,251G-7,201G-7,171G-7,161G-7,091G-6,931G-6,901G-6,857G-6,846G	16,36	4,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J1	CH1135202138	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Maker	Put/Call			23,48 G	24,507G-5,971G-6,021G-6,151G-6,301G-6,471G-6,331G-6,031G-5,451G-5,251G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G	26,47	11,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,71 G	19,001G-9,201G-9,291G-9,281G-9,281G-9,201G-9,281G-9,171G-8,981G-8,991G-8,703G-8,607G-8,563G-8,548G	23,47	11,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			32,81 G	33,824G-4,034G-4,13G-4,194G-4,2G-4,168G-4,248G-4,144G-3,966G-4,054G-3,844G-3,708G-3,652G-3,654G	36,26	21,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			37,37 G	39,862G-40,026G-0,268G-0,214G-0,202G-0,17G-0,302G-0,036G-39,732G-9,72G-9,262G-9,064G-8,976G-8,954G	43,89	22,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			2,16 G	2,297G-2,3034G-2,325G-2,3302G-2,3268G-2,3108G-2,3186G-2,292G-2,255G-2,2438G-2,211G-2,2118G-2,2026G-2,2026G	5,9	1,6
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			3,65 G	4,167G-4,1562G-4,1886G-4,2156G-4,2998G-4,236G-4,281G-4,2824G-4,2042G-4,1612G-4,1102G-4,0482G-4,013G-3,9922G	8,03	2,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			2,23 G	2,418G-2,4216G-2,435G-2,4442G-2,4368G-2,4092G-2,4212G-2,3842G-2,3528G-2,3534G-2,3102G-2,2932G-2,2796G-2,2692G	4,78	1,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			15,72 G	17,038G-7,151G-7,175G-7,161G-7,146G-7,043G-7,039G-6,89G-6,678G-6,586G-6,404G-6,235G-6,144G-6,059G	27,2	9,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			13,37 G	14,515G-4,6G-4,669G-4,721G-4,632G-4,588G-4,636G-4,449G-4,188G-4,168G-4,136G-3,992G-3,866G-3,796G	23,5	6,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			29,22 G	30,866G-1,111G-1,241G-1,141G-1,351G-1,151G-1,121G-0,781G-0,391G-0,021G-29,817G-9,485G-9,421G-9,22G	42,74	12,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			22,22 G	23,77G-3,73G-3,63G-3,69G-3,79G-3,86G-3,77G-3,76G-3,99G-3,68G	27,61	19,32

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			6,7 G	7,1285G-7,0535G-7,0795G-7,101G-7,114G-7,088G-7,106G-7,093G-7G-6,993G-6,9635G-6,8925G-6,8705G-6,805G	9,89	3,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			6,35 G	6,789G-6,73G-6,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,77G-6,7G-6,59G-6,55G-6,548G-6,48G-6,428G-6,408G	7,88	4,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			10,88 G	13,14G-3,061G-3,291G-3,311G-3,281G-3,201G-3,211G-2,991G-2,781G-2,561G	24,83	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			7,09 G	8,018G-7,911G-8,001G-8,051G-7,981G-7,941G-7,941G-7,861G-7,721G-7,671G-7,512G-7,445G-7,371G-7,273G	23,08	4,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			90,71 G	90,215G-7,223G-5,223G-5,223G	152	49,49
							Amundi Physical Metals PLC							
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			112,68 G	112,89G-3,05G-3,32G-3,37G-3,44G-3,55G-3,39G-3,32G-2,8G-3,1G-3,16G-3,18G-3,3G-3,38G	119,68	100,15
							Bitcoin Capital AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)	Put/Call			275,1 G	285,75G-9,441G-90,741G-0,901G-1,231G-0,891G-1,391G-0,771G-88,681G-8,971G-3,05G-1,95G-1,1G-1,05G	348,09	176,05
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			3,12 G	3,3122G-3,313G-3,3274G-3,317G-3,3282G-3,2964G-3,3088G-3,289G-3,2402G-3,2394G-3,1914G-3,1686G-3,1538G-3,1396G	5,23	2,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			14,36 G	15,271G-5,226G-5,289G-5,326G-5,355G-5,301G-5,339G-5,293G-5,095G-5,082G-4,922G-4,764G-4,731G-4,678G	24,55	8,33
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			6,32 G	6,773G-6,7595G-6,797G-6,7915G-6,7955G-6,7885G-6,801G-6,76G-6,7005G-6,685G-6,682G-6,6335G-6,6055G-6,596G	7,26	2,66
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			9,88 G	10,1G-0,111G-0,153G-0,153G-0,153G-0,149G-0,172G-0,159G-0,145G-0,141G-0,109G-0,076G-0,064G-0,059G	10,52	6,83
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			7,95 G	8,459G-8,388G-8,4105G-8,4335G-8,448G-8,41G-8,4395G-8,4175G-8,3035G-8,3045G-8,2505G-8,1595G-8,131G-8,101G	13,07	4,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			11,47 G	11,91G-2,733G-2,803G-2,86G-2,802G-2,716G-2,683G-2,559G-2,384G-2,269G-2,249G-2,249G	13,23	8,87

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			36,46 G	38,466G-9,176G-9,156G-9,118G-9,038G-8,85G-8,956G-8,608G-8,488G-8,352G-7,842G-7,602G-7,46G-7,408G	45,95	21,7
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			10 G	10,211G-0,08G-0,11G-0,1G-0,5-0,3G-0,3G-0,3G-0,11G-0,07G-0,09G-9,991G-9,944G-9,933G-9,93G	10,5	9,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			29,02 G	31,082G-0,944G-1,152G-1,128G-1,142G-1,112G-1,182G-0,986G-0,718G-0,712G-0,76-0,666G-0,442G-0,2G-0,182G	33,83	12,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			8,64 G	8,95G-8,936G-8,973G-8,9465G-8,977G-8,901G-8,9115G-8,8435G-8,717G-8,713G-8,6735G-8,602G-8,547G-8,5165G	12,36	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			89,63 G	91,7G-1,38G-1,785G-1,765G-1,775G-1,74G-1,94G-1,82G-1,685G-1,685G-1,74G-1,42G-1,305G-1,26G	95,98	62,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			135,57 G	143,61G-4,72G-5,25G-5,32G-5,34G-5G-5,23G-4,36G-3,81G-3,09G-1,12G-0,41G-0,16G-39,98G	161,84	78,04
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			19,95 G	19,957G-9,96G-20,01G-0,058G-0,1G-0,104G-0,098G-0,146G-0,18G-0,15G-0,176G-0,176G-0,188G-0,188G	23,06	18,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			35,73 G	36,076G-6,1G-6,158G-6,268G-6,36G-6,544G-6,684G-6,918G-6,868G-6,822G-6,884G-6,89G-7,08G-7,022G	44,06	32,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			98,16 G	99,28G-8,775G-9,085G-9,7G-9,56G-9,97G-100,67G-1,24G-1G-0,41G-0,75G-0,62G-1,1G-1,03G	116,75	83,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,82 G	2,7754G-2,8182G-2,8212G-2,8132G-2,8054G-2,8342G-2,8352G-2,864G-2,82G-2,794G-2,7702G-2,7728G-2,7848G-2,7962G	5,24	2,77
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			33,53 G	33,754G-3,64G-3,754G-3,944G-3,926G-4,05G-4,236G-4,45G-4,368G-4,164G-4,254G-4,19G-4,42G-4,452G	38,57	28,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	Put/Call			197,75 G	199,56G-201,06G-2,18G-2,82G-3,98G-3,8G-3,54G-4,16G-4,1G-5,18G-4,84G	245,92	182,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			92,22 G	93,225G-3,55G-3,86G-4,215G-4,865G-4,895G-4,8G-5,105G-5,155G-5,775G-5,84G	117,47	84,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			63,2 G	63,8G-3,835G-4,04G-4,26G-4,675G-4,665G-4,525G-4,745G-4,75G-5,085G-4,98G	77,22	57,01

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			15,84 G	16,657G-6,725G-6,694G-6,747G-6,509G-6,429G-5,572G-5,624G-5,712G-5,783G	23,63	15,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			81,69 G	82,465G-3,09G-3,41G-3,7G-4,225G-4,16G-3,985G-4,48G-4,245G-4,57G-4,535G	97,61	74,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			69,87 G	70,605G-1,06G-1,29G-1,54G-2,025G-2,08G-1,99G-2,175G-2,19G-2,675G-2,74G	89,91	62,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			28,99 G	28,872G-8,908G-8,862G-8,868G-8,944G-9,008G-9,058G-9,16G-9,112G-9,104G-9,084G-9,074G-9,086G-9,086G	34,87	26,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			87,75 G	88,4G-8,4G-8,49G-8,735G-8,94G-8,955G-9,025G-8,87G-8,77G-8,905G-8,95G-8,915G-8,73G-8,75G	96,94	80,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			17,33 G	17,573G-7,619G-7,681G-7,688G-7,74G-7,758G-7,826G-7,798G-7,829G-7,774G-7,77G-7,78G-7,59G-7,596G	19,92	17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			95,69 G	97,915G-5,75G-5,305G-7,595G-5,725G-6,3G-6,23G-6,465G-5,695G-6,49G-8,765G-8,725G-8,925G-8,255G	103,2	73,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			17,47 G	17,43G-7,632G-7,646G-7,631G-7,659G-7,693G-7,682G-7,713G-7,725G-7,652G-7,652G	19,93	16,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			126,65 G	126,64G-7,96G-8,07G-8,09G-7,87G-7,73G-7,97G-7,99G-7,95G-7,79G-7,79G	140,72	116,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			70,52 G	70,515G-1,05G-1,315G-1,505G-1,94G-1,795G-1,66G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	86,15	66,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			46,85 G	46,85G-7,286G-7,358G-7,506G-7,438G-7,518G-7,38G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G	51,85	44,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			60,7 G	60,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	67,98	55,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			113,82 G	113,81G-3,84G-4,17G-3,83G-4,57G-4,54G-3,57G-3,76G-3,73G-3,67G-3,67G	135,49	101,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			36,13 G	36,166G-6,496G-6,562G-6,634G-6,764G-6,702G-6,7G-6,64G-6,628G-6,544G-6,554G	42,89	34,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			397,06 G	398,6G-9,84G-9,62G-400,08G-1,34G-2,52G-1,32G-3,92G-3,8G-0,48G-0,7G-0,66G-398,3G-8,38G	488,26	362,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			73,3 G	73,29G-3,935G-4,055G-4,085G-4,12G-3,975G-4,025G-4,105G-4,105G-4,105G-4,105G	77	64,81

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			87,7 G	88,57G-8,49G-8,68G-8,965G-9,15G-9,445G-9,93G-90,595G-0,51G-0,32G-0,54G-0,595G-1,17G-1,25G	110,93	76,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			260,18 G	260,52G-1,28G-1,92G-2,04G-2,34G-2,32G-2G-1,96G-0,82G-1,32G-1,3G-1,24G-1,52G-1,7G	285,22	232,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			33,52 G	33,818G-3,966G-4,034G-4,148G-4,248G-4,358G-4,526G-4,82G-4,78G-4,694G-4,626G-4,644G-4,862G-4,902G	42,62	28,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			69,52 G	70,1G-0,01G-0,2G-0,5G-0,96G-0,85G-0,73G-0,835G-0,805G-1,24G-1,31G	77,98	60,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			53,1 G	53,685G-3,38G-3,53G-3,7G-4,01G-3,8G-3,64G-3,625G-3,635G-3,99G-4,03G	58,32	47,53
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			122,33 G	122,34G-3,36G-2,7G-3,79G-3,12G-2,92G-3,16G-3,61G-3,72G-4,23G-3,85G-3,97G-3,85G-3,85G	149,38	119,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			77,8 G	77,49G-8,375G-8,315G-8,46G-8,725G-8,79G-8,805G-8,9G-9G-8,53G-8,57G	94,71	76,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			56,89 G	56,88G-6,87G-6,83G-6,92G-7,06G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G-6,88G-6,88G	63,33	52,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			147,21 G	148,24G-8,57G-9,29G-9,87G-51,02G-0,26G-49,98G-50,06G-49,98G-50,76G-0,48G	163,31	128,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			93,81 G	93,805G-4,16G-4,17G-4,26G-4G-3,78G-3,83G-3,71G-3,62G-3,545G-3,545G	95,41	80,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			45,02 G	45,014G-5,04G-5,07G-5,11G-5,11G-5,04G-4,99G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G	46,03	39,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			12,84 G	12,834G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G	13,11	11,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			46,96 G	47,294G-7,04G-7,17G-7,36G-7,66G-7,55G-7,41G-7,504G-7,478G-7,714G-7,626G	51,18	40,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			11,57 G	11,464G-1,5G-1,54G-1,53G-1,56G-1,36G-1,3G-1,239G-1,279G-1,336G-1,363G	15,32	10,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			61,58 G	62,02G-2,12G-2,3G-2,56G-2,96G-2,76G-2,58G-2,825G-2,655G-2,885G-2,85G	67,03	52,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			34,38 G	34,376G-4,52G-4,55G-4,68G-4,6G-4,6G-4,47G-4,456G-4,456G-4,456G-4,456G	35,24	30,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			83,14 G	83,135G-2,56G-2,8G-2,55G-2,93G-2,86G-2,07G-2,095G-2,015G-1,975G-1,975G	91,92	71

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			26,37 G	26,4G-6,27G-6,33G-6,37G-6,43G-6,36G-6,33G-6,402G-6,386G-6,43G-6,43G	27,96	23,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			54,39 G	54,385G-4,67G-4,74G-4,77G-4,74G-4,57G-4,56G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	55,82	46,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			52,49 G	52,93G-3G-3,12G-3,35G-3,7G-3,63G-3,54G-3,575G-3,53G-3,885G-3,935G	59,7	45,98
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			141,89 G	142,21G-2,49G-2,84G-2,9G-2,95G-3,13G-2,91G-2,84G-2,17G-2,57G-2,51G-2,49G-2,67G-2,74G	149,53	138,92
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			142,06 G	142,33G-2,51G-2,88G-2,94G-2,99G-3,15G-2,92G-2,88G-2,21G-2,56G-2,72G-2,69G-2,87G-2,95G	149,49	138,98
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			93,02 G	93,954-3,984-3,426G-3,477G-3,906G-3,612G-3,646G-3,861G-3,634G-3,866G-3,225G-3,438G-3,35G-3,365G-3,469G-3,534G	99,64	82,64
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			34,48 G	36,228G-6,554G-6,676G-6,694G-6,712G-6,638G-6,746G-6,572G-6,39G-6,274G-5,792G-5,634G-5,572G-5,534G	38,75	19,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			24,21 G	25,886G-6,03G-6,124G-6,142G-6,174G-6,086G-6,17G-6,068G-5,844G-5,702G-5,468G-5,272G-5,168G-5,102G	31,74	13
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			95,92 G	98,09G-7,79G-8,205G-8,215G-8,24G-8,18G-8,44G-8,26G-8,145G-8,215G-8,165G-7,875G-7,7G-7,72G	101,93	65,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			93,11 G	99,665G-9,075G-9,735G-9,675G-9,73G-9,65G-9,86G-9,25G-8,275G-8,34G-8,31G-7,215G-6,955G	106,8	39,32
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			17,6 G	18,267G-8,259G-8,353G-8,31G-8,362G-8,209G-8,225G-8,086G-7,806G-7,819G-7,693G-7,558G-7,445G-7,379G	25,16	10,88
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			4,01 G	4,2834G-4,3014G-4,3274G-4,3296G-4,3244G-4,2932G-4,2868G-4,2616G-4,193G-4,1808G-4,1216G-4,088G-4,0562G-4,0282G	8,84	3,19
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,73 G	0,7725G-0,7735G-0,7747G-0,7726G-0,7751G-0,7679G-0,7705G-0,7656G-0,7541G-0,7534G-0,7445G-0,739G-0,7355G-0,7322G	1,19	0,49
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			2,12 G	2,2596G-2,281G-2,2936G-2,2996G-2,2954G-2,2832G-2,2868G-2,2596G-2,2358G-2,2126G-2,176G-2,177G-2,1682G-2,1678G	5,65	1,56

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			4,09 G	4,3418G-4,342G-4,3668G-4,3792G-4,387G-4,3748G-4,3402G-4,3124G-4,221G-4,2254G-4,175G-4,1396G-4,1398G-4,1282G	7,78	2,33
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			98,4 G	103,86G-4,41G-4,54G-4,44G-4,33G-3,8G-4,21G-3,14G-2,17G-2,37G-1,83G-1,22G-0,83G-0,91G	125,61	57,73
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			1,43 G	1,5503G-1,5628G-1,5685G-1,5648G-1,5633G-1,5547G-1,5553G-1,5423G-1,5322G-1,5149G-1,4944G-1,4843G-1,4759G-1,4685G	2,47	0,89
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,81 G	0,8842G-0,8911G-0,8959G-0,8978G-0,8917G-0,8893G-0,892G-0,8805G-0,8731G-0,8651G-0,8625G-0,8539G-0,846G-0,8419G	1,42	0,4
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			15,44 G	15,992G-6,111G-6,173G-6,174G-6,178G-6,163G-6,204G-6,166G-6,111G-6,114G-5,926G-5,867G-5,848G-5,844G	17,35	10,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			17,03 G	18,157G-8,109G-8,139G-8,189G-8,221G-8,143G-8,202G-8,135G-7,921G-7,863G-7,743G-7,556G-7,483G-7,421G	28,46	9,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			2,24 G	2,404G-2,4222G-2,4334G-2,4458G-2,4448G-2,4344G-2,428G-2,4554G-2,4322G-2,4024G-2,359G-2,339G-2,317G-2,2912G	4,14	1,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			2,34 G	2,5588G-2,5628G-2,5752G-2,5658G-2,5366G-2,5488G-2,51G-2,4918G-2,4768G-2,4276G-2,4104G-2,3952G-2,3842G	4,92	1,43
							Coinshares XBT Provider AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			463 G	473,892G-4,081G-5,601G-5,581G-5,621G-5,671G-6,661G-5,661G-5,321G-5,001G-4,405G-2,67G-2,176G-1,821G	501,67	312,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			27,96 G	30,086G-0,021G-0,181G-0,141G-0,161G-0,141G-0,211G-29,961G-9,681G-9,691G-9,689G-9,494G-9,366G-9,333G	33	10,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			279,7 G	298,96G-9,481G-300,979-1,401G-0,611G-0,751G-0,441G-0,961G-0,941-299,051G-6,001G-6,241G-6,29G-4,24G-2,94G-2,68G	330,2	105,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			4.648,97 G	4733,639G-1,801G-65,181G-30,301G-18,201G-5,031G-43,501G-9,351G-32,701G-27,881-39,731G-9,492G-21,97G-17,099G-4,529G	4.987,5	3.096,36

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			74,9 G	75,86G-5,28G-5,335G-5,585G-5,3G-6,14G-5,475G-5,04G-4,755G-4,795G-4,27G-4,335G-4,27G-4,035G	79,11	48,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			203,96 G	204,68G-4,76G-4,36G-4,18G-3,86G-3,82G-3,66G-3,96G-3,58G-3,68G-3,64G-3,24G-3,8G-3,56G	211,48	158,22
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			272,76 G	273,24G-3,66G-4,36G-4,48G-4,58G-4,88G-4,46G-4,32G-3,08G-3,76G-3,98G-3,94G-4,28G-4,44G	289,94	242,98
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			304,54 G	306,24G-6,52G-6,96G-6,72G-6,46G-6,82G-6,56G-7,04G-6,86G-7,54G-7,8G-7,42G-8,24G-8G	315,74	250,72
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			194 G	193,93G-4,22G-3,99G-4,07G-3,96G-3,96G-3,69G-3,53G-2,43G-2,66G-2,49G-2,31G-2,53G-2,61G	203,74	155,27
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			18,86 G	19,613G-9,599G-9,68G-9,68G-9,68G-9,657G-9,711G-9,656G-9,598G-9,567G-9,471G-9,386G-9,366G-9,348G	20,79	12,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			8,15 G	8,343G-8,3885G-8,4225G-8,423G-8,425G-8,42G-8,4415G-8,4285G-8,419G-8,415G-8,3405G-8,313G-8,304G-8,2995G	10,43	6,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,98 G	3,1954G-3,1942G-3,2144G-3,2118G-3,2144G-3,2118G-3,2172G-3,1944G-3,1682G-3,1648G-3,1494G-3,1292G-3,116G-3,1126G	3,49	1,26
							DDA ETP GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			9,54 G	9,7565G-9,7265G-9,7695G-9,7665G-9,7705G-9,7645G-9,79G-9,7705G-9,7595G-9,7655G-9,753G-9,721G-9,707G-9,708G	10,17	6,59
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			91,37 G	91,545G-1,63G-1,855G-1,785-1,895G-1,95G-2,04G-1,885G-1,84G-1,775-1,425G-1,675G-1,76G-1,77G-1,865G-1,935G	97,23	81,25
							Encore Issuances S.A.							
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26 24.07.2026		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **			A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			934,33 G	935,32G	1.011,19	811,23
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27 30.05.2027		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			103,41 G	103,44G	103,44	99,9
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49 22.09.2049		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.338,98 G	1338,97G	1.338,99	1.301,45
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29 20.11.2029		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	100	99,94

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Fidelity Exchange Traded Products GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			9,73 G	9,952G-9,9395G-9,9805G-9,979G-9,982G-9,9795G-9,9995G-9,9765G-9,961G-9,976G-9,957G-9,921G-9,914G-9,913G	10,36	6,67
							fund2sec S.àr.l.							
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			90 G	90G-G	102,3	90
							Global X Digital Assets Issuer Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			14,27 G	15,036G-5,25G-5,309G-5,272G-5,373G-5,28G-5,255G-5,1G-4,892G-4,731G-4,569G-4,414G-4,383G-4,279G	20,77	6,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			6,26 G	6,7985G-6,853G-6,8965G-6,9205G-6,868G-6,8495G-6,8725G-6,7845G-6,7035G-6,6555G-6,648G-6,574G-6,512G-6,4745G	10,96	3,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			10,98 G	11,922G-1,999G-2,045G-2,013G-1,999G-1,928G-1,937G-1,842G-1,751G-1,618G-1,496G-1,41G-1,345G-1,276G	18,94	6,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			30,43 G	32,6G-2,582G-2,732G-2,708G-2,736G-2,704G-2,758G-2,532G-2,222G-2,128G-1,918G-1,79G-1,748G	35,34	12,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			97,63 G	99,885G-9,705G-100,01G-0,05G-0,1G-0,07G-0,3G-0,04G-99,94G-100,05G-99,855G-9,52G-9,39G-9,4G	103,91	67,19
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			260,38 G	260,92G-1,26G-1,92G-2,02G-2,1G-2,4G-2,02G-1,92G-0,7G-1,38G-1,52G-1,54G-1,84G-2,02G	277,48	232,2
							HANetf ETC Securities PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			28,02 G	28,078G-8,136G-8,202G-8,218G-8,228G-8,254G-8,212G-8,194G-8,072G-8,152G-8,148G-8,15G-8,18G-8,202G	29,78	24,97
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			29,67 G	29,732G-9,776G-9,746G-9,758G-9,742G-9,738G-9,702G-9,674G-9,5G-9,534G-9,514G-9,512G-9,546G-9,564G	31,15	24,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			67,88 G	68,605G-8,795G-8,105G-7,895G-7,67G-7,455G-7,205G-7,19G-7,39G-7,6G-7,425G-7,32G-7,345G-7,345G	79,68	56,66
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			26,8 G	27,424G-7,16G-7,28G-7,6G-7,42G-7,438G-7,438G-7,438G-7,1G-7,006G-6,814G	29,82	26,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			50,69 G	53,259G-2,88G-3,18G-3,14G-3,95G-3,92G-4,08G-3,39G-3,37G-2,89G-2,43G-2,04G-1,89G-1,92G	56,47	24

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC							
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			7,04 G	7,0795G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,021G-7,0625G-7,058G-7,075G-7,1025G-7,1245G	8	5,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			106,21 G	119,64G-20G-1,54G-1,72G-1,78G-1,74G-1,91G-19,94G-8,19G-6,89G-5,08G-4,15G-3,95G	121,91	21,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			19,34 G	18,489G-8,99G-9,01G-9,02G-9,06G-9,15G-9,05G-9,15G-9,28G-9,32G-9,14G-9,31G-9,36G-9,37G	54,56	17,87
							Harp Issuer PLC							
1	1 : **	01.09.73 - 01.09.73 01.09.2073		A3G68A	XS2651539681	487508	Harp Issuer PLC, ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	Put/Call			69,43 G	69,58G-70,505G-69,78G-9,585G-9,29G-9,15G-8,875G-8,87G-9,035G-9,28G-8,585G-8,585G-8,555G-8,55G	81,83	58,27
							Hashdex AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			94,7 G	100,1G-1,21G-1,48G-1,37G-1,53G-1,59G-1,85G-1,6G-0,21G-99,635G-9,16G-8,595G-8,285G-8,035G	128,64	61,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			75,5 G	77,715G-8,43G-8,715G-8,72G-8,725G-8,645G-8,83G-8,545G-8,4G-8,285G-7,68G-7,35G-7,26G-7,235G	84,77	48,81
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			96,75 G	98,98G-8,725G-9,14G-9,13G-9,18G-9,135G-9,335G-9,185G-8,955G-9,13G-9,02G-8,64G-8,57G-8,56G	102,82	66,76
							Invesco Physical Markets PLC							
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			77,25 G	77,24G-7,38G-7,285G-7,315G-7,285G-7,285G-7,19G-7,11G-6,66G-6,78G-6,65G-6,59G-6,68G-6,71G	81,06	61,77
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			273,56 G	274,12G-4,48G-5,18G-5,3G-5,46G-5,7G-5,3G-5,18G-3,9G-4,6G-4,8G-4,78G-5,1G-5,3G	290,66	243,4
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			30,95 G	31,136G-1,172G-1,214G-1,19G-1,176G-1,194G-1,184G-1,216G-1,212G-1,278G-1,282G-1,246G-1,332G-1,3G	32,12	25,43
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			113,33 G	115,08G-4,3G-4,75G-5,16G-4,62G-6,16G-5,1G-4,59G-4,22G-4,22G-3,76G-3,93G-3,73G-3,32G	120,26	78,09
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			99,32 G	101,53G-1,25G-1,15G-1,35G-1,47G-1,88G-1,98G-1,95G-1,27G-2,03G-1,97G-1,76G-2,04G-1,42G	109,08	76,49
							iSHARES DIGITAL ASSETS AG							
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			9,94 G	10,162G-0,136G-0,181G-0,183-0,18G-0,181G-0,177G-0,199G-0,184G-0,164G-0,181G-0,159G-0,121G-0,107G-0,109G	10,52	6,85

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			30,87 G	31,088G-1,15G-1,19G-1,16G-1,15G-1,18G-1,15G-1,21G-1,18G-1,24G-1,254G-1,225G-1,309G-1,285G	32,68	25,47
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			59,63 G	59,62G-9,76G-9,69G-9,715G-9,675G-9,7G-9,625G-9,545G-9,235G-9,29G-9,17G-9,125G-9,195G-9,22G	62,52	47,62
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			55,19 G	55,29G-5,35G-5,495G-5,51G-5,53-5,555-5,535G-5,575-5,6G-5,52G-5,445-5,485G-5,435-5,245-5,38G-5,39G-5,39G-5,45G-5,49G	58,6	49,04
							issuance.swiss AG							
1	1 : **			A4AE84	CH1327686031	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) ETH	Put/Call			18,29 G	19,963G-9,852G-20,014G-19,993G-20,002G-19,982G-20,024G-19,903G-9,745G-9,679G-9,302G-9,18G-9,093G-9,072G	21,9	7,9
1	1 : **			A4AE85	CH1327686049	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) SOL	Put/Call			24,97 G	26,948G-6,87G-6,94G-7,032G-7,07G-6,956G-7,056G-6,994G-6,666G-6,562G-5,942G-5,69G-5,618G-5,506G	43,35	14,49
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			21,21 G	22,716G-2,586G-2,644G-2,612G-2,656G-2,452G-2,532G-2,426G-2,178G-2,018G	35,37	14,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5R2	CH1263519394	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.23(un)	Put/Call			240,32 G	257,74G-60,68G-1,36G-1,64G-1,82G-1,18G-1,38G-59,82G-7,24G-5,92G-1,42G-49,82G-8,7G-7,44G	334,72	144,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5R3	CH1263519386	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.23(un)	Put/Call			167,76 G	180,5G-2,63G-3,36G-3,51G-3,67G-2,84G-3,08G-2,03G-79,91G-8,82G-5,26G-3,96G-3,04G-2,31G	262,78	99,61
							KRANESHARES ETC PLC							
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			22,6 G	22,414G-2,74G-2,63G-2,59G-2,55G-2,52G-2,48G-2,46G-2,57G-2,64G	26,27	19,66
							Leverage Shares PLC							
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			3,69 G	3,881G-4,074G-4,096G-4,0682G-4,0604G-4,0242G-4,02G-3,9886G-4,0292G-4,1538G-4,0402G-4,006G-3,9716G-3,983G	10,79	2,06
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			14,69 G	15,78G-6,374G-6,362G-6,253G-6,351G-6,011G-5,901G-5,785G-4,807G-3,744G-3,454G-3,225G-3,119G-3,355G	24,17	1,3
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			22,92 G	22,364G-2,968G-2,702G-2,702G-2,702G-2,702G-2,7G-2,702G-2,51G-2,564G-2,448G-2,416G-2,408G-2,408G	30,48	18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			7,09 G	6,808G-7,194G-7,22G-7,2215G-7,372G-7,416G-7,4205G-7,416G-7,5125G-7,369G-7,3905G-7,4125G-7,4175G-7,4175G	12,5	6,05

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			30,29 G	30,618G-0,456G-0,7G-0,708G-0,7G-0,718G-0,684G-0,686G-0,782G-0,73G	33,05	20,06
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			43,09 G	41,796G-3,87G-3,978G-4,032G-4,032G-4,034G-4,036G-4,034G-4,32G-4,266G-3,838G-3,898G-3,98G-4,008G	45,83	28,71
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			11,13 G	10,919G-1,173G-1,211G-1,221G-1,226G-1,131G-1,117G-1,16G-1,104G-1,061G-1,197G-1,227G-1,209G-1,213G	13,8	10,24
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,42 G	13,575G-4,28G-4,44G-4,448G-4,448G-4,606G-4,518G-4,607G-4,429G-4,546G-4,672G-4,659G-4,687G-4,683G	21,83	13,44
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			8,32 G	8,181G-8,3145G-8,3145G-8,315G-8,427G-8,3645G-8,35G-8,3685G-8,261G-8,261G-8,339G-8,3515G-8,3435G-8,35G	11,06	7,71
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			16,38 G	15,393G-6,156G-6,222G-6,222G-6,507G-6,665G-6,678G-6,67G-6,516G-6,584G-6,744G-6,748G-6,769G-6,759G	25,95	12,41
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,97 G	2,9682G-3,0818G-3,0758G-3,077G-3,0674G-3,0076G-2,993G-3,0078G-3,0364G-2,9932G-2,957G-2,957G-2,957G-2,957G	5,59	2,69
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			16,4 G	15,499G-6,467G-6,57G-6,57G-6,581G-6,959G-6,991G-6,965G-6,892G-7,123G-6,904G-6,889G-7,08G-7,066G	26,25	13,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			11,7 G	11,391G-1,831G-1,797G-1,798G-1,824G-1,829G-1,857G-1,927G-2,05G-2,189G-2,134G-2,09G-2,091G-2,067G	18,48	9,35
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			7,33 G	6,9665G-7,2485G-7,297G-7,3215G-7,3415G-7,3235G-7,2805G-7,2565G-7,2325G-7,1615G-7,239G-7,281G-7,2815G-7,298G	12,74	6,35
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			48,82 G	48,546G-9,948G-6,736G-9,068G-9,21G-9,132G-6,526G-7,16G-7,262G-6,796G-6,736G-6,53G-6,586G	63,32	24,58
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			1,36 G	1,264G-1,3363G-1,3267G-1,3144G-1,3223G-1,382G-1,4402G-1,4407G-1,4524G-1,4567G-1,4629G-1,4615G	4,28	1,26
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			24,55 G	24,184G-4,764G-4,548G-4,528G-4,548G-4,548G-4,548G-4,398G-4,096G-4,232G-4,072G-4,038G-4,284G-4,322G	30,84	15,99

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			1,17 G	1,1528G-1,1772G-1,1855G-1,1559G-1,188G-1,1892G-1,1926G-1,1969G-1,22G-1,2157G-1,2068G-1,2108G-1,2076G-1,2058G	3,09	1,07
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			3,4 G	3,419G-3,4092G-3,4258G-3,448G-3,4596G-3,5006G-3,5614G-3,5418G-3,5178G	5,52	2,51
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			4,44 G	4,4286G-4,4288G-4,4142G-4,4142G-4,3974G-4,3294G-4,2574G-4,3022G-4,349G	8,35	3,78
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			11,58 G	12,031G-2,003G-1,855G-1,833G-1,782G-1,785G-1,769G-1,812G-1,768G-1,806G-1,689G-1,61G-1,712G-1,671G	13,07	6,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU9	XS2472196174	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			0,4 G	0,3839G-0,3901G-0,3795G-0,3956G-0,3971G-0,3986G-0,3987G-0,3986G-0,4006G-0,4004G-0,4023G-0,4051G-0,4024G-0,4037G	1,28	0,36
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,37 G	0,366G-0,3753G-0,3767G-0,3769G-0,379G-0,3805G-0,3802G-0,3812G-0,3821G-0,3823G-0,385G-0,3859G-0,3888G-0,3876G	1,57	0,37
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV7	XS2472334312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			0,15 G	0,1448G-0,148G-0,15G-0,1494G-0,1495G-0,1498G-0,1492G-0,1492G-0,1485G-0,1501G-0,1492G-0,1493G-0,1499G-0,15G	0,6	0,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			4,55 G	4,5488G-4,605G-4,6012G-4,5816G-4,5854G-4,6122G-4,6046G-4,6058G-4,5492G-4,5516G-4,5352G-4,5304G-4,514G-4,5072G	4,78	1,54
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVB	XS2472196331	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			2,04 G	1,9867G-2,0178G-2,0342G-2,0442G-2,0534G-2,0614G-2,0602G-2,0652G-2,101G-2,1126G-2,0944G-2,0998G-2,1088G-2,1114G	9,06	1,97
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			3,58 G	3,5766G-3,599G-3,636G-3,6004G-3,6294G-3,6418G-3,6292G-3,6354G-3,6092G-3,6294G-3,6084G-3,5918G-3,5856G-3,5796G	4,5	1,92
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,88 G	0,8523G-0,8703G-0,869G-0,8716G-0,8723G-0,8789G-0,8792G-0,8804G-0,8896G-0,89G-0,8882G-0,8935G-0,8954G-0,897G	3,43	0,84
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			8,95 G	8,9505G-8,978G-8,881G-8,9175G-8,8975G-8,8945G-8,87G-8,8415G-8,911G-8,9055G-8,886G-8,8825G-8,874G-8,862G	9,87	3,05
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			1,32 G	1,2879G-1,3105G-1,3196G-1,3193G-1,3204G-1,3292G-1,3289G-1,3616G-1,37G-1,3747G-1,3635G-1,3661G-1,3682G-1,3703G	5,67	1,29

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			10,37 G	10,357G-0,103G-9,993G-10,024G-0,07G-0,07G-0,068G-0,021G-9,938G-9,923G-9,884G-9,863G-9,8485G-9,8795G	11,13	5,82
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			1,94 G	1,8898G-2,0004G-2,032G-2,03G-2,03G-2,037G-2,037G-2,0484G-2,0708G-2,0836G-2,0662G-2,0726G-2,0766G-2,0712G	4,72	1,81
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			22,09 G	21,812G-2,606G-2,664G-2,674G-2,646G-2,612G-2,578G-2,546G-2,694G-2,588G-2,512G-2,522G-2,438G-2,47G	26,35	9,66
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			16,51 G	16,757G-7,079G-7,113G-7,12G-7,1G-7,065G-7,075G-7,058G-7,085G-7,025G-6,687G-6,682G-6,62G-6,644G	19,64	8,65
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			22,39 G	22,566G-2,756G-2,604G-2,424G-2,536G-2,36G-2,15G-1,986G-1,65G-1,542G-1,42G-1,41G-1,42G-1,43G	23,51	12,09
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			1,19 G	1,1439G-1,1864G-1,1937G-1,204G-1,1981G-1,2042G-1,2179G-1,2266G-1,2479G-1,253G-1,2445G-1,2451G-1,2445G-1,244G	2,65	1,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			2,73 G	2,9098G-2,9004G-2,7208G-2,6316G-2,6712G-2,6696G-2,6216G-2,5612G-2,4964G-2,4558G-2,4698G-2,4818G-2,4698G-2,4706G	3,8	1,42
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,7 G	0,6805G-0,6834G-0,6922G-0,6934G-0,6934G-0,6943G-0,6924G-0,6952G-0,6905G-0,696G-0,7024G-0,7067G-0,7109G-0,7091G	1,83	0,67
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWB	XS2472335046	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			0,32 G	0,3083G-0,3114G-0,3152G-0,3164G-0,3172G-0,3198G-0,3159G-0,3159G-0,3273G-0,3299G-0,3302G-0,3284G-0,33G-0,3307G	1,09	0,29
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			4,09 G	3,9728G-4,1602G-4,234G-4,2392G-4,2348G-4,228G-4,236G-4,2346G-4,2148G-4,1628G-4,2536G-4,2856G-4,2784G-4,2878G	5,68	1,09
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			1,79 G	1,7998G-1,8133G-1,8197G-1,8217G-1,822G-1,8233G-1,8199G-1,8212G-1,8122G-1,7987G-1,7993G-1,8086G-1,8102G-1,8068G	2,44	1,3
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			5,41 G	5,4255G-5,4375G-5,495G-5,4955G-5,4955G-5,503G-5,421G-5,431G-5,4215G-5,384G-5,4445G-5,448G-5,484G-5,4815G	5,59	2,82

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,35 G	3,3792G-3,4084G-3,4298G-3,4356G-3,392G-3,4372G-3,4358G-3,4358G-3,425G-3,4002G-3,3942G-3,3958G-3,3992G-3,3968G	3,48	1,75
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			8,19 G	7,94G-8,3035G-8,34G-8,34G-8,34G-8,321G-8,32G-8,3205G-8,344G-8,2725G-8,256G-8,2155G-8,1945G-8,188G	11,59	7,49
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			5,11 G	4,963G-5,1965G-5,0895G-5,133G-5,133G-5,1175G-5,103G-5,103G-5,116G-5,0435G-5,0845G-5,0685G-5,0485G-5,056G	6,37	2,86
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,7 G	0,6619G-0,6929G-0,6835G-0,6906G-0,6933G-0,6962G-0,6961G-0,6986G-0,7003G-0,7103G-0,7075G-0,7108G-0,7224G-0,7216G	1,65	0,66
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			3,96 G	3,9778G-4,0388G-4,0372G-4,0196G-4,0256G-4,0544G-4,038G-4,0266G-3,7956G-3,8176G-3,6948G-3,6824G-3,7242G-3,7164G	4,61	1,56
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			4,3 G	4,157G-4,3134G-4,3158G-4,318G-4,3582G-4,307G-4,2962G-4,2722G-4,1888G-4,2742G-4,237G-4,2328G-4,2574G-4,2612G	4,59	2,16
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			5,2 G	4,9652G-5,1855G-5,028G-5,0435G-4,9624G-5,013G-5,02G-5,016G-5,034G-5,0105G-5,023G-5,051G-5,05G-5,0115G	6,94	0,96
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			1,28 G	1,2393G-1,3283G-1,3322G-1,3312G-1,328G-1,3237G-1,3206G-1,3169G-1,3293G-1,3182G-1,2934G-1,2924G-1,2853G-1,2884G	1,97	0,34
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCX	XS2399364319	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			0,21 G	0,1976G-0,2029G-0,2038G-0,2037G-0,2046G-0,2059G-0,2065G-0,207G-0,2054G-0,2084G-0,2056G-0,2056G-0,2068G-0,2064G	1,66	0,2
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			2,82 G	2,7756G-2,891G-2,8962G-2,8964G-2,8926G-2,8856G-2,881G-2,8778G-2,8814G-2,8612G-2,8324G-2,8306G-2,8184G-2,8258G	4,02	1,02
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,45 G	0,4218G-0,4441G-0,4474G-0,4474G-0,4495G-0,4515G-0,4515G-0,4532G-0,4533G-0,4575G-0,4566G-0,4577G-0,4604G-0,4595G	2,59	0,42
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			5,73 G	5,5575G-5,8475G-5,7425G-5,7655G-5,7855G-5,7825G-5,8025G-5,8365G-5,876G-5,93G-5,9345G-5,9315G-5,961G-5,9715G	10,32	4

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD1	XS2399370803	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			0,2 G	0,1917G-0,1988G-0,191G-0,1983G-0,1983G-0,199G-0,1987G-0,1969G-0,1968G-0,1961G-0,1989G-0,1995G-0,1985G-0,1981G	0,41	0,19
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			75,01 G	74,64G-7,73G-8,19G-8,29G-8,01G-7,95G-7,81G-7,75G-7,76G-7,25G-4,63G-4,63G-4,07G-4,44G	78,29	27,18
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			8,87 G	8,9525G-9,32G-9,3225G-9,357G-9,3495G-9,367G-9,4085G-9,406G-9,481G-9,4235G-9,0885G-9,1015G-9,0715G-9,07G	15,86	3,84
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			43,7 G	42,874G-4,468G-4,74G-4,812G-4,406G-4,622G-4,59G-4,006G-2,584G-2,836G-3,198G-3,546G-3,406G-3,28G	79,15	20,92
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			47,77 G	48,056G-50,315G-0,34G-0,34G-0,395G-0,39G-0,375G-0,2G-0,64G-0,535G-48,676G-8,5G-8,232G-8,39G	129,28	30,66
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,26 G	0,254G-0,2658G-0,2642G-0,2665G-0,2627G-0,2617G-0,2625G-0,2632G-0,257G-0,2555G-0,2585G-0,2589G-0,2582G-0,2587G	0,33	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			4,61 G	4,4208G-4,623G-4,631G-4,6472G-4,6604G-4,6724G-4,6694G-4,6718G-4,7264G-4,7448G-4,705G-4,7074G-4,7122G-4,7102G	7,76	4,32
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD3	XS2337086669	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			0,1 G	0,0931G-0,0981G-0,0981G-0,0982G-0,0982G-0,0984G-0,0986G-0,0981G-0,0997G-0,1006G-0,1G-0,1012G-0,1011G-0,1005G	0,39	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,28 G	2,1722G-2,2702G-2,2884G-2,2896G-2,2834G-2,289G-2,296G-2,2922G-2,3072G-2,3102G-2,2854G-2,2984G-2,3034G-2,3038G	3,03	1,83
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,97 G	0,9563G-1,0007G-1,0036G-0,9997G-1,0002G-1,0028G-1,0019G-0,9989G-0,9767G-0,9696G-0,9688G-0,9667G-0,9714G-0,9664G	1,23	0,37
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			6,82 G	6,5105G-6,8065G-6,846G-6,866G-6,8655G-6,888G-6,887G-6,8645G-6,878G-6,8885G-6,8815G-6,882G-6,8885G-6,9145G	10,63	6,51
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			0,84 G	0,8374G-0,8689G-0,885G-0,8891G-0,8878G-0,8863G-0,8898G-0,9469G-0,9343G-0,9461G-0,9527G-0,9526G-0,9545G	0,95	0,12
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			1,45 G	1,3815G-1,4427G-1,4452G-1,4472G-1,4442G-1,4504G-1,4417G-1,4411G-1,4106G-1,4216G-1,4131G-1,4104G-1,4107G-1,4098G	3,76	1,38

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,22 G	2,1172G-2,22G-2,2344G-2,2308G-2,2384G-2,2412G-2,2428G-2,2416G-2,266G-2,275G-2,257G-2,2608G-2,258G-2,262G	4,14	2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			4,26 G	4,08G-4,2702G-4,283G-4,2848G-4,2912G-4,298G-4,2974G-4,3036G-4,304G-4,3104G-4,3054G-4,315G-4,324G-4,3202G	5,96	4,06
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			4,34 G	4,169G-4,369G-4,373G-4,3862G-4,3982G-4,4042G-4,398G-4,4056G-4,4136G-4,4362G-4,425G-4,4306G-4,442G-4,438G	7,13	4,17
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			2,36 G	2,2554G-2,3754G-2,3834G-2,3834G-2,3866G-2,3912G-2,3928G-2,3958G-2,3754G-2,4046G-2,3852G-2,3968G-2,4058G-2,4104G	4,13	2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			4,11 G	3,9226G-4,1076G-4,1194G-4,1228G-4,1352G-4,1414G-4,1412G-4,141G-4,1914G-4,2096G-4,1898G-4,184G-4,1894G-4,1938G	6,25	3,9
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2,57 G	2,4378G-2,5418G-2,5692G-2,5684G-2,574G-2,5858G-2,5726G-2,5752G-2,5666G-2,5784G-2,569G-2,5894G-2,6004G-2,6086G	5,32	2,44
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			4,08 G	3,9426G-4,129G-4,1058G-4,1088G-4,1124G-4,1234G-4,1218G-4,1208G-4,0872G-4,091G-4,1276G-4,1076G-4,1108G-4,1198G	14,62	3,01
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			9,2 G	9,3335G-9,687G-9,7935G-9,777G-9,7575G-9,7535G-9,731G-9,736G-9,968G-9,8025G-9,481G-9,442G-9,3735G-9,419G	16,59	3,42
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			21,69 G	21,168G-2,082G-2,352G-2,138G-2,202G-2,12G-2,05G-2,078G-1,5G-1,802G-1,766G-1,902G-1,82G-1,81G	31,92	7,41
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			75,44 G	73,245G-6,28G-5,83G-6,355G-6,17G-6,315G-6,295G-5,675G-6,91G-6,24G-6,02G-5,74G-5,83G-5,675G	95,49	57,74
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G805	XS2706232803	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			0,09 G	0,0828G-0,087G-0,0872G-0,0863G-0,0869G-0,087G-0,088G-0,0887G-0,0841G-0,0817G-0,075G-0,075G-0,0767G-0,0783G	1,06	0,07
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			1.620,1 G	1612,8G-86,3G-708,6G-11,7G-G-7,4G-3,6G-691,3G-58,6G-12,2G-5G-556,3G-65,4G-89,7G	2.108,6	204,6
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			39,38 G	40,948G-0,588G-0,89G-1,406G-0,98G-1,172G-1,154G-1,04G-0,694G-39,662G-40,032G-39,95G-40,056G-39,938G	48,65	6,72

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			16,11 G	15,812G-6,317G-6,297G-6,296G-6,311G-6,257G-6,173G-6,378G-6,44G-6,456G-6,486G-6,502G-6,45G-6,307G	44,84	6,95
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			7,88 G	7,9G-8,1645G-8,128G-8,1225G-8,1345G-8,124G-8,1635G-8,142G-8,271G-8,217G-8,301G-8,139G-8,0395G-7,98G	40,28	1,72
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			4,94 G	4,8588G-5,0505G-5,0935G-5,09G-5,1605G-5,166G-5,088G-5,148G-5,0705G-5,043G-5,125G-5,049G-5,0195G-5,0185G	17,81	4,05
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			216,32 G	207,74G-15,56G-6,62G-6,44G-6,38G-6,8G-6,2G-5,48G-22,26G-15,88G	323,34	88,02
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			5,1 G	5,1275G-5,126G-5,144G-5,144G-5,15G-5,1525G-5,1505G-5,169G-5,1585G-5,1635G-5,166G-5,17G-5,1675G-5,1695G	8,8	4,8
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			4,23 G	4,25G-4,25G-4,265G-4,27G-4,28G-4,28G-4,276G-4,276G-4,3G-4,285G-4,2824G-4,2824G-4,2824G-4,2824G	8,3	4,03
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,54 G	7,565G-7,558G-7,585G-7,583G-7,591G-7,5975G-7,5905G-7,5875G-7,615G-7,6175G	10,58	6,55
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			4,8	4,8358-4,8024G-4,82G-4,82G-4,8178G-4,8012G-4,7952G-4,7866G-4,7198G-4,6376G	9,1	3,63
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			8,72 G	8,717G-8,709G-8,7535G-8,753G-8,7625G-8,7625G-8,749G-8,7615G-8,8105G-8,779G	11,78	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			9,14 G	9,2035G-9,1955G-9,2205G-9,225G-9,2325G-9,2445G-9,256G-9,258G-9,2835G-9,2755G	11,32	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			9,4 G	9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,4955G-9,412G-9,401G	11,66	7,47
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			9,17 G	9,234G-9,224G-9,2615G-9,262G-9,2575G-9,263G-9,261G-9,2635G-9,267G-9,2545G	9,8	7,1
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52Z	XS2901882618	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			28,16 G	28,726G-9,518G-9,838G-9,786G-9,882G-9,662G-9,654G-9,42G-8,71G-8,012G-7,888G-7,45G-7,688G-7,458G	109,36	8,84
1		09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			18,55 G	17,828G-9,134G-9,391G-9,518G-9,451G-9,46G-9,559G-9,606G-20,682G-0,662G-0,528G-0,614G-0,392G-0,45G	24	17,25

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			4,43 G	4,1746G-4,3986G-4,4062G-4,4122G-4,4162G-4,434G-4,438G-4,4426G-4,4162G-4,4462G-4,3918G-4,3324G-4,3518G-4,3154G	58,51	4,17
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			5,59 G	5,6015G-5,5495G-5,7695G-5,825G-5,9035G-5,863G-5,839G-5,846G-5,822G-5,8665G	50,68	5,44
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			16,67 G	15,938G-6,609G-6,676G-6,705G-6,718G-6,749G-6,752G-6,762G-6,748G-6,801G-6,762G-6,7G-6,722G-6,683G	37,57	15,94
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			28 G	26,496G-7,8G-7,898G-7,822G-7,862G-7,932G-8,038G-8,028G-7,524G-7,416G-7,046G-7,066G-7,192G-7,334G	53,5	24,36
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			3,45 G	3,325G-3,4532G-3,503G-3,4902G-3,5012G-3,5094G-3,512G-3,5176G-3,3862G-3,4218G	7,89	2,45
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			8,57 G	8,8415G-9,3585G-9,4185G-9,503G-9,457G-9,469G-9,375G-9,3135G-9,782G-10,044G-9,729G-9,696G-9,6115G-9,492G	73,03	5
1		07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			32,55 G	31,952G-2,77G-2,24G-2,712G-2,64G-2,442G-2,596G-2,428G-3,082G-3,288G-4,024G-3,664G-3,424G-3,454G	34,76	25,02
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,55 G	2,3956G-2,5114G-2,5142G-2,525G-2,5386G-2,5534G-2,5058G-2,5436G-2,4954G-2,547G-2,533G-2,5464G-2,565G-2,5556G	12,88	2,21
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			19,17 G	18,869G-9,44G-9,504G-9,501G-9,501G-9,5G-9,399G-9,446G-9,242G-9,309G-9,243G-9,093G-8,979G-9,003G	30,51	11,18
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			46,91 G	47,482G-9,692G-50,05G-49,952G-50,025G-49,938G-9,896G-9,91G-50,235G-0,225G-48,488G-9,196G-9,028G-9,392G	79,23	8,53
1		09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			19,1 G	18,332G-8,433G-7,522G-8,031G-8,152G-8,264G-8,398G-8,233G-8,613G-9,135G	25,33	17,52
1		17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			22,79 G	20,696G-0,858G-0,434G-1,19G-1,418G-1,662G-1,614G-1,58G-1,206G-0,964G-1,54G-1,868G-2,012G-2,028G	54,69	19,83
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			35,93 G	36,102G-6,112G-6,238G-6,32G-6,5G-6,5G-6,5G-6,296G-6,376G-6,39G	36,5	34,37
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			35,84 G	36,856G-6,752G-6,898G-6,89G-6,944G-6,902G-6,902G-6,852G-6,702G-6,448G	40,31	35,69

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			36,21 G	36,096G-6,078G-6,5G-6,45G-6,45G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,5G	36,85	34,8
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			36,38 G	37,654G-7,608G-7,882G-7,882G-7,882G-7,922G-7,832G-7,794G-7,7G-7,394G	37,92	34,75
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			33,68 G	33,83G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-3,95G-3,95G-4G-4,15G	34,15	33,13
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			38,95 G	39,504G-9,606G-9,784G-9,82G-9,912G-9,918G-40G-39,98G-40,61G	40,61	34
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			37,36 G	37,82G-7,798G-7,914G-7,93G-7,868G-7,836G-7,884G-7,904G-7,962G-8G	38	35,36
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			33,72 G	34,404G-4,364G-4,466G-4,372G-4,404G-4,402G-4,412G-4,402G-4,606G-4,8G	34,8	33
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			7,22 G	6,8775G-7,117G-7,1085G-7,123G-7,1745G-7,17G-7,171G-7,1205G-7,1995G-7,105G-7,069G-7,0815G-7,068G	52,15	6,69
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			31,94 G	30,3G-2,086G-2,388G-2,222G-2,244G-2,364G-2,554G-3,2G-0,836G-1,294G-1,094G-0,774G-0,498G-0,488G	69,91	11,07
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			2,77 G	2,467G-2,4946G-2,5052G-2,5118G-2,5082G-2,5436G-2,5392G-2,5584G-2,6402G-2,7246G	103,7	1,91
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			14,47 G	14,2G-4,693G-4,765G-4,845G-4,987G-4,93G-4,763G-4,851G-4,324G-4,214G-4,858G-5,073G-4,835G-4,404G	33,79	5,9
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Call	E		19,3 G	19,272G-20,114G-0,202G-0,292G-0,218G-0,188G-0,112G-0,082G-0,388G-0,298G-0,144G-0,224G-0,032G-0,056G	20,39	16,82
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Call	E		4,23 G	4,2094G-4,4628G-4,3538G-4,4576G-4,4644G-4,455G-4,4504G-4,4574G-4,5636G-4,5422G-4,5434G-4,5634G-4,5526G-4,562G	4,87	4,01
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			10,51 G	10,541G-0,54G-0,567G-0,57G-0,581G-0,63G-0,63G-0,584G-0,55G-0,58G-0,554G-0,554G-0,569G-0,572G	11,45	9,91
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			6,74 G	6,784-6,779G-6,805G-6,803G-6,8085G-6,8115G-6,808G-6,812G-6,836G-6,85G	9,26	4,83
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			4,29 G	4,3204G-4,3304G-4,36G-4,3508G-4,3502G-4,356G-4,3544G-4,3572G-4,4044G-4,4338G	8,85	3,68

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							nxtAssets GmbH							
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			99,19 G	101,3G-0,88G-1,32G-1,27G-1,33G-1,27G-1,51G-1,36G-1,18G-1,3G-1,23G-0,78G-0,66G-0,78G	104,44	68,16
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			30,99 G	33,112G-2,938G-3,118G-3,102G-3,106G-3,102G-3,14G-2,932G-2,728G-2,664G-2,63G-2,384G-2,242G-2,212G	33,14	13,12
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			164,06 G	163,18G	173,11	146,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			160,12 G	159,26G	167,25	142,46
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			161,56 G	161,6G	161,6	154,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	100	91,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			993,46 G	1000,72G	1.000,72	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.232,26 G	1235,23G	1.235,23	1.092,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.015,72 G	1015,09G	1.018,77	974,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			873,27 G	873,99G	981,27	866,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			868,66 G	870,48G	89.459,31	859,25
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			898,08 G	897,39G	985,47	875,82
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			851,1 B	851,5B	1.000	846,9
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			955,53 G	963,51	1.000,97	952,39
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			934,81 G	940,19G	1.077,57	774,97
1000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			810,96 G	811,29G	849,23	800,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			810,95 G	811,28G	850,02	801,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			865,51 G	866,79G	1.000	846,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			850,1 G	850,5G	886,75	845,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	1.000	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			889,82 G	891,59G	999	1,4
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			83,12 G	83,28G	90,19	82,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.000 B	1000B	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			984,86 G	985,43G	1.000	984,86

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			830,99 G	831G	840,31	828,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 B	1000B	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			861,89 G	862,3G	976,64	857,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.088,14 G	1087,14G	1.092,43	982,67
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			108,1 G	108,13G	108,13	105,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			971,9 G	970,13G	993,72	952,37
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			118,18 G	118,2G	118,2	113,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.429,19 G	1420,4G	1.447,12	1.215,64
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			108,12 G	108,12G	108,13	102,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			19,6 G	19,92G	33,28	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			829,19 G	829,07G	846,04	789,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.166,08 G	1163,35G	1.175,94	1.103,08
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S	Put/Call			161,01 G	162,5	162,59	150,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.120,15 G	1120,01G	1.120,15	1.065,95
1000	1000 : **	28.12.32 - 28.12.32 25.01.2033		A3G24V	DE000A3G24V7	505001	Opus-Charter. Iss. S.A. C.512, Tracker Z.25.01.2033	Put/Call			99,2 G	99,2G	99,2	99,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			915,01 G	915,42G	1.007,94	910,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW1S	DE000A3GW1S8	473795	Opus-Charter. Iss. S.A. C.359, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			851,1 G	851,5G	976	846,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.202,99 G	1203,53G	1.213,42	1.071,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.147,67 G	1146,76G	1.165,47	1.076,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			976,7 G	976,3G	976,7	898,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			917,6 G	918,53G	1.117,75	888,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.151,56 G	1164,21G	1.197,76	988,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.378,5 G	1396,74G	1.396,74	1.135,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.166,59 G	1164,73G	1.351,19	999,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.061,69 G	1067,12G	1.291,44	907,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.302 G	1299,5G	1.302	1.056,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.203,83 G	1198,84G	1.285,1	1.012,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.075,52 G	1070,05G	1.219,92	992,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			676,76 G	676,74G	905,3	662,65

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			957,55 G	956,84G	1.034,08	956,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.441,1 G	1431,87G	1.588,7	1.145,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.165,35 G	1163,27G	1.226,44	996,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.081,24 G	1081,08G	1.094,94	1.052,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			974,61 G	987,48G	1.282,6	864,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			976,54 G	977,9G	1.027,37	775,42
100000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			107,64 G	107,73G	109,82	105,76
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			828,62 G	806,95G	1.228,84	776,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			959,21 G	959,54G	970,44	876,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			876,51 G	877,2G	1.003,59	859,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			980,74 G	981,1G	997,48	951,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.444,56	1444,22G	1.531,08	1.403,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.050,84 G	1053,86G	1.140,3	874,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			938,3 G	939,21G	1.009,54	864,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			867,66 G	867,57G	958,35	773,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,76 G	632,72G	1.409,4	632,72
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	103,22	92,98
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	104,13	93,39
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	102,97	92,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			827,09 G	830,32G	1.072,66	700,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			897,94 G	902,45G	1.046,43	761,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.340,48 G	1344,69G	1.389,16	664,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			937,11 G	933,6G	947,19	804,79
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			62,85 G	62,88G	99,76	56,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			852,26 G	850,82G	984,35	841,45
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			118 -BT	118-BT	128,95	114,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.631,42 G	1602,09G	2.211,65	1.289,11
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			166,33 G	166,38G	166,38	158,57
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call				(ausg)	161,93	161,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	473800	Opus-Charter. Iss. S.A. C.396, Open End Z. 22(22/Unl.) Index	Put/Call				(ausg)	1.180,61	1.180,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			874,78 G	878,24G	1.073,09	699,52
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			195,94 G	195,94G	195,94	187,04
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			164,5 G	164,5G	164,5	158,79
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79
134,16	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			100,34 G	100,34G	125,4	100,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			104,5 -BT	104,5-BT	119,9	104,5
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			211,21 G	211,21G	215,26	211,21
27177,88	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			77,97 G	77,97G	97,27	77,97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,95 G	102,95G	104,58	101,43
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			253,24 G	253,24G	253,24	243,84
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			121,47	121,47	122,6	118,51
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			10 G	10G	70	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			751,12 G	751,18G	760,76	685,12
1000	125000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			80,75 -BT	80,75-BT	90,97	80,75
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			44 G	44G	44	44
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			41 -BT	41-BT	49	41
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			918,49 G	915,66G	985,73	878,94
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.381,38 G	1379,99G	1.381,91	1.338,67
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			101,57 G	101,62G	101,62	98,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.219,6 G	1219,7G	1.232,17	1.164,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.122,09 G	2123,69G	2.139,62	1.917,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			915,84 G	915,84G	931,44	912,21
100000	100000 : **	30.09.26 - 30.09.26 30.09.2026		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N30.09.26 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.181,59 G	2164,96G	2.558,08	1.751,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.290,39 G	1289,45G	1.291,09	1.202
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			173,02 G	173,02G	179,64	165,91

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
4712,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			68,98 G	68,98G	81,83	68,98
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36 G	104,36G	108,53	104,36
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			117,16 G	117,17G	117,17	112,17
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			141,48 G	141,52G	158,73	138,41
							SA1 Issuer SPC Ltd.							
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			2,9 G	3,1312G-3,1402G-3,1602G-3,1502G-3,1602G-3,1502G-3,1602G-3,1402G-3,1102G-3,1002G-3,0608G-3,044G-3,0312G-3,0284G	3,43	1,25
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			9,26 G	9,5545G-9,6005G-9,6405G-9,6405G-9,6405G-9,5605G-9,6205G-9,6105G-9,6205G-9,479G-9,457G-9,442G-9,448G	10,04	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			35,51 G	37,508G-7,962G-8,102G-8,102G-8,152G-8,082G-8,152G-7,972G-7,682G-7,612G-6,936G-6,752G-6,616G-6,556G	46,38	23,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			3,22 G	3,4324G-3,4502G-3,4602G-3,4602G-3,4502G-3,4302G-3,4302G-3,4102G-3,3502G-3,3502G-3,309G-3,284G-3,2584G-3,236G	7,3	2,57
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			7,43 G	7,49G-7,5G-7,43G-7,4G-7,38G-7,35G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,3705G-7,3705G-7,3705G	8,72	6,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			8,9 G	8,9905G-8,98G-8,99G-9,02G-9,04G-9,08G-9,13G-9,19G-9,18G-9,17G-9,194G-9,1965G-9,2575G-9,2675G	11,27	7,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,48 G	1,4671G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,49G-1,49G-1,5G-1,48G-1,47G-1,4586G-1,4589G-1,4611G-1,4693G	2,86	1,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			15,06 G	15,079G-5,11G-5,15G-5,16G-5,16G-5,18G-5,16G-5,15G-5,08G-5,11G-5,113G-5,105G-5,126G-5,134G	16,05	13,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			13,79 G	13,849G-3,85G-3,86G-3,87G-3,85G-3,87G-3,87G-3,9G-3,89G-3,92G-3,935G-3,921G-3,958G-3,951G	14,35	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			9,7 G	9,8065G-9,78G-9,8G-9,83G-9,85G-9,9G-9,95G-10,02G-0,01G-9,98G-10,017G-0,017G-0,077G-0,097G	12,42	8,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			12,03 G	12,092G-2,08G-2,06G-2,1G-2,11G-2,12G-2,13G-2,08G-2,02G-1,77G-1,813G-1,803G-1,823G-1,823G	12,32	9,21

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			11,64 G	11,763G-1,68G-1,7G-1,8G-1,78G-1,84G-1,91G-1,97G-1,93G-1,83G-1,894G-1,864G-1,904G-1,874G	13	9,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			18,26 G	18,334G-8,37G-8,56G-8,71G-8,72G-8,79G-8,74G-8,67G-8,69G-8,71G-8,641G-8,641G-8,641G-8,646G	28,53	16,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			8,59 G	8,6895G-8,69G-8,71G-8,74G-8,75G-8,8G-8,83G-8,88G-8,86G-8,85G-8,8765G-8,883G-8,917G-8,919G	11,07	8,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			10,47 G	10,572G-0,51G-0,54G-0,61G-0,59G-0,64G-0,71G-0,76G-0,73G-0,65G-0,712G-0,69G-0,725G-0,723G	11,84	8,59
							VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			1,64 G	1,7599G-1,7588G-1,7671G-1,7664G-1,767G-1,765G-1,7684G-1,758G-1,7444G-1,7386G-1,7047G-1,6908G-1,6802G-1,6764G	1,88	0,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			6,9 G	7,038G-6,936G-6,963G-6,9625G-6,9625G-7,1075G-6,977G-6,9635G-6,9485G-6,97G-7,0435G-7,017G-7,0135G-7,0085G	7,38	4,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,76 G	0,8267G-0,8264G-0,8399G-0,8437G-0,8363G-0,8316G-0,8289G-0,8217G-0,8123G-0,8048G-0,8026G-0,8026G-0,7826G-0,7826G	1,97	0,64
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			1,35 G	1,4038G-1,4179G-1,4272G-1,4262G-1,4265G-1,4238G-1,4281G-1,4242G-1,4153G-1,4126G-1,3993G-1,3885G-1,3827G-1,3757G	1,55	0,8
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			1,44 G	1,4916G-1,4779G-1,4734G-1,4718G-1,471G	1,55	0,99
							VanEck ETP AG							
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			1,04 G	1,1178G-1,1191G-1,1257G-1,1272G-1,1251G-1,119G-1,1172G-1,1105G-1,0935G-1,0907G-1,0728G-1,0641G-1,0554G-1,0486G	2,38	0,84
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			8,52 G	9,076G-9,0225G-9,0665G-9,0845G-9,1035G-9,0575G-9,0935G-9,0655G-8,957G-8,9415G-8,86G-8,799G-8,6965G-8,6655G	14,18	4,85
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			28,07 G	28,34G-9,044G-9,302G-9,128G-9,158G-9,24G-9,41G-9,524G-9,312G-9,408G-9,102G-9,074G-9,024G-9,014G	30,09	20,25
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Avalanche MVIS	Put/Call			2,07 G	2,3628G-2,3822G-2,3972G-2,446G-2,4096G-2,4342G-2,435G-2,3902G-2,3672G-2,3294G-2,294G-2,274G-2,262G	4,54	1,4

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VanEck ETP AG							
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polygon MVIS	Put/Call			0,75 G	0,7975G-0,7989G-0,8067G-0,8087G-0,8074G-0,8017G-0,8045G-0,7956G-0,7821G-0,7788G-0,7668G-0,7671G-0,7639G-0,7638G	2,04	0,55
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	Put/Call			10,16 G	10,855G-0,891G-0,954G-0,938G-0,951G-0,929G-0,953G-0,915G-0,829G-0,831G-0,712G-0,645G-0,609G-0,596G	12,38	5,94
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand	Put/Call			2,4 G	2,6196G-2,6176G-2,6312G-2,6226G-2,592G-2,6046G-2,5644G-2,5284G-2,5272G-2,4824G-2,4646G-2,4496G-2,4386G	5,13	1,47
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS Contract L.	Put/Call			9,55 G	10,293G-0,246G-0,283G-0,288G-0,308G-0,277G-0,309G-0,268G-0,198G-0,138G-0,036G-9,9735G-9,9585G-9,889G	13,31	5,57
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	Put/Call			10,88 G	11,86G-1,885G-1,919G-1,909G-1,895G-1,813G-1,827G-1,72G-1,642G-1,507G-1,43G-1,359G-1,335G-1,242G	18,78	6,82
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MV Celestia VWAP	Put/Call			4,18 G	4,64G-4,63G-4,66G-4,68G-4,69G-4,66G-4,63G-4,58G-4,51G-4,49G-4,446G-4,436G-4,433G	7,04	2,98
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29	Put/Call			2,72 G	3,141G-3,121G-3,141G-3,151G-3,161G-3,151G-3,131G-3,101G-3,051G-3,031G-2,954G-2,942G-2,939G-2,939G	10,35	1,93
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MV Sui VWAP Close	Put/Call			13,34 G	15,661G-5,591G-5,711G-5,651G-5,591G-5,601G-5,631G-5,581G-5,341G-5,231G-4,855G-4,799G-4,783G-4,78G	22,43	7,04
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			52,91 G	54,1G-3,93G-4,155G-4,17G-4,175G-4,15G-4,265G-4,19G-4,09G-4,165G-4,065G-3,86G-3,805G-3,775G	56,38	36,58
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			18,67 G	19,927G-9,86G-9,989G-9,977G-9,987G-9,97G-20,012G-19,889G-9,727G-9,709G-9,528G-9,438G-9,426G	21,49	7,88
							Virtune AB							
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			1,59 G	1,6901G-1,6803G-1,6823G-1,6892G-1,6911G-1,6833G-1,6898G-1,6823G-1,67G-1,6596G-1,6514G-1,6345G-1,6305G-1,6252G	1,78	1,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AN8F	SE0025012032	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			99,54 G	101,94G-1,48G-1,82G-1,84G-1,85G-1,83G-2,06G-1,85G-1,84G-1,79G-1,8G-1,39G-1,35G-1,31G	103,28	97,97
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			2,56 G	2,6158G-2,7382G-2,738G-2,7334G-2,7262G-2,7166G-2,7284G-2,6974G-2,6886G-2,68G-2,6746G-2,6646G-2,663G-2,6624G	3,04	1,7

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Virtune AB							
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			2,08 G	2,1734G-2,1802G-2,1792G-2,1802G-2,1766G-2,1814G-2,1728G-2,1644G-2,1598G-2,151G-2,1416G-2,14G-2,1388G	2,21	1,56
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			16,55 G	17,111G-7,071G-7,101G-7,111G-7,131G-7,121G-7,171G-7,141G-7,111G-7,111G	17,62	14,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Ethereum	Put/Call			7,37 G	7,921G-7,871G-7,901G-7,891G-7,911G-7,891G-7,911G-7,851G-7,821G-7,801G	7,92	4,64
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			2,81 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G	2,87	2,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			65,44 G	65,286G-5,43G-5,4G-5,41G-5,6G-5,77G-5,51G-6,02G-5,99G-5,61G-5,484G-5,536G-5,53G-5,558G	67,51	59,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			11,8 G	11,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,72G-1,77G-1,7G-1,73G-1,89G-1,96G-2,17G-2,226G-2,226G-2,226G	15,27	10,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			15,15 G	15,221G-5,21G-5,28G-5,29G-5,32G-5,35G-5,41G-5,39G-5,4G-5,37G-5,354G-5,367G-5,366G-5,373G	16,02	14,95
1				A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			45,19 G	45,028G-5,35G-6,008G-6,498G-6,532G-6,612G-6,506G-6,4G-6,366G-6,498G-6,02G-6,262G-6,262G-6,274G	71,78	41,87
1				A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			15,68 G	15,529G-5,661G-5,679G-5,68G-5,719G-5,783G-5,781G-5,701G-5,609G-5,634G-5,659G-5,615G-5,616G-5,619G	22,36	15,51
1				A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			26,68 G	26,388G-6,818G-6,918G-6,902G-6,864G-6,962G-6,74G-6,968G-7,312G-7,162G-7,024G-7,126G-7,086G-7,094G	32,27	24,55
1				A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			6,14 G	6,0685G-6,168G-6,1825G-6,166G-6,1425G-6,2075G-6,2135G-6,274G-6,161G-6,1175G-6,047G-6,0605G-6,0825G-6,108G	10,85	6,05
1				A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			16,24 G	16,109G-6,236G-6,245G-6,206G-6,301G-6,351G-6,254G-6,27G-6,331G-6,389G-6,412G-6,419G-6,408G-6,406G	21,91	16,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			22,78 G	23,05G-3,07G-2,838G-2,774G-2,7G-2,602G-2,534G-2,528G-2,604G-2,658G-2,522G-2,524G-2,508G-2,508G	26,83	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			11,99 G	11,994G-2,059G-2,077G-2,099G-2,104G-2,143G-2,159G-2,204G-2,146G-2,113G-2,094G-2,096G-2,124G-2,135G	13,57	11,2

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			8,76 G	8,915G-8,9245G-8,926G-8,9885G-9,014G-9,084G-9,184G-9,33G-9,2685G-9,2305G-9,261G-9,269G-9,39G-9,4125G	13,57	6,51
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,03 G	0,0336G-0,0349G-0,0349G-0,0348G-0,0345G-0,0351G-0,0351G-0,0358G-0,0344G-0,0339G-0,0333G-0,0335G-0,0338G-0,034G	0,11	0,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			40,72 G	41,138G-1,464G-1,496G-1,776G-1,92G-2,202G-2,626G-3,316G-3,06G-2,946G-2,95G-2,984G-3,472G-3,57G	62,3	31,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,83 G	11,782G-1,905G-1,886G-1,931G-1,967G-1,967G-2,006G-2,076G-2,077G-2,081G-2,008G-2,027G-2,024G-2,021G	16,25	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,86 G	2,8208G-2,84G-2,8292G-2,8144G-2,8502G-2,863G-2,8302G-2,8118G-2,8522G-2,8682G-2,892G-2,8948G-2,8894G-2,89G	4,83	2,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			42,36 G	42,786G-2,82G-2,904G-3,058G-3,132G-3,318G-3,544G-3,892G-3,774G-3,76G-3,74G-3,764G-4,042G-4,082G	53,7	37,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			49,06 G	49,548G-9,574G-9,662G-9,802G-9,95G-50,14G-0,365G-0,77G-0,66G-0,685G-0,62G-0,65G-0,94G-0,925G	63,61	44,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,5 G	11,495G-1,555G-1,561G-1,585G-1,609G-1,607G-1,628G-1,667G-1,671G-1,681G-1,658G-1,67G-1,678G-1,676G	14,05	11,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			27,02 G	27,16G-7,188G-7,214G-7,22G-7,194G-7,224G-7,214G-7,282G-7,274G-7,338G-7,336G-7,302G-7,374G-7,356G	28,18	22,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			6,43 G	6,4065G-6,4395G-6,447G-6,461G-6,473G-6,4865G-6,4925G-6,4735G-6,5085G-6,5015G-6,5075G-6,5185G-6,5185G-6,5175G	6,6	5,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			21,44 G	21,292G-1,438G-1,482G-1,486G-1,522G-1,568G-1,546G-1,282G-1,518G-1,556G-1,498G-1,54G-1,516G-1,516G	25,45	20,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,34 G	9,337G-9,351G-9,4075G-9,4605G-9,4775G-9,503G-9,4545G-9,443G-9,491G-9,563G-9,5305G-9,5355G-9,5405G-9,5405G	12,86	8,82

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,84 G	7,8275G-7,8675G-7,8455G-7,8445G-7,8605G-7,899G-7,8995G-7,922G-7,909G-7,908G-7,894G-7,894G-7,8895G-7,8895G	9,47	7,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,01 G	5,0035G-5,0155G-5,0295G-5,0355G-5,0495G-5,0625G-5,054G-5,037G-5,0495G-5,0615G-5,0605G-5,0645G-5,0635G-5,0625G	6,36	4,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,08 G	10,083G-0,119G-0,141G-0,157G-0,17G-0,197G-0,2G-0,213G-0,194G-0,182G-0,175G-0,177G-0,182G-0,186G	11,7	9,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,92 G	2,918G-2,9256G-2,934G-2,9412G-2,9432G-2,9484G-2,9468G-2,9514G-2,9554G-2,9514G-2,9466G-2,9484G-2,9456G-2,9456G	3,39	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			43,52 G	43,67G-3,818G-3,724G-3,904G-3,912G-3,96G-3,978G-3,76G-3,57G-2,646G-2,684G-2,698G-2,714G-2,734G	44,65	33,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2 G	2,0044G-2,0194G-2,0194G-2,0186G-2,0226G-2,0296G-2,0306G-2,0358G-2,0434G-2,0418G-2,03G-2,0304G-2,0294G-2,0294G	2,44	1,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,19 G	8,2755G-8,2725G-8,289G-8,3175G-8,3345G-8,372G-8,4155G-8,482G-8,464G-8,454G-8,458G-8,462G-8,5165G-8,5265G	10,45	7,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			43,01 G	43,276G-3,516G-3,6G-3,736G-3,812G-4,078G-4,228G-4,534G-4,328G-4,312G-4,304G-4,324G-4,502G-4,486G	54,89	40,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			28,51 G	28,554G-8,608G-8,686G-8,7G-8,702G-8,748G-8,698G-8,676G-8,548G-8,618G-8,616G-8,616G-8,648G-8,668G	30,36	25,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			20,99 G	21,154G-1,14G-1,206G-1,342G-1,292G-1,422G-1,524G-1,662G-1,586G-1,448G-1,452G-1,41G-1,468G-1,456G	23,89	17,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,67 G	7,6495G-7,6625G-7,692G-7,685G-7,6945G-7,636G-7,636G-7,636G-7,8245G-7,8515G-7,8085G-7,8485G-7,8315G-7,8405G	7,85	6,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,97 G	2,9704G-2,9828G-2,9886G-2,996G-2,9964G-3,014G-3,026G-3,0528G-3,0304G-3,0202G-3,0092G-3,0098G-3,0158G-3,0184G	3,82	2,82

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,8 G	2,793G-2,8064G-2,8096G-2,8072G-2,8184G-2,825G-2,8202G-2,8078G-2,8124G-2,8206G-2,8206G-2,8206G-2,821G-2,8206G	3,65	2,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,34 G	14,366G-4,418G-4,414G-4,454G-4,468G-4,493G-4,5G-4,483G-4,461G-4,324G-4,331G-4,334G-4,316G-4,314G	15,42	12,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			16,67 G	16,831G-6,778G-6,819G-6,889G-6,903G-6,981G-7,07G-7,2G-7,144G-7,101G-7,156G-7,157G-7,249G-7,241G	20,72	14,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			30,3 G	30,38G-0,468G-0,532G-0,546G-0,55G-0,584G-0,55G-0,544G-0,442G-0,514G-0,498G-0,5G-0,506G-0,5G	31,43	27,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,42 G	5,4295G-5,447G-5,4805G-5,5115G-5,5195G-5,5385G-5,521G-5,503G-5,5305G-5,5515G-5,524G-5,5375G-5,5375G-5,5385G	7,54	5,22
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,78 G	25,802G-5,788G-5,962G-6,004G-6,038G-6,006G-5,934G-5,948G-6,096G-6,09G-6,07G-6,08G-6,088G-6,088G	29,71	25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			22,47 G	22,476G-2,646G-2,698G-2,75G-2,774G-2,866G-2,926G-3,092G-2,984G-2,932G-2,764G-2,762G-2,83G-2,85G	28,69	21,51
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,6 G	21,606G-1,76G-1,75G-1,82G-1,832G-1,872G-1,892G-1,868G-1,702G-1,622G-1,612G-1,618G-1,576G-1,574G	23,21	19,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			9,73 G	9,704G-9,711G-9,7415G-9,7515G-9,779G-9,8035G-9,788G-9,7525G-9,766G-9,797G-9,82G-9,775G-9,795G-9,7945G	12,08	9,49
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			14,58 G	14,475G-4,576G-4,655G-4,598G-4,593G-4,568G-4,48G-4,364G-4,442G-4,506G-4,452G-4,468G-4,377G-4,362G	19,33	13,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			8,09 G	8,1555G-8,1615G-8,149G-8,152G-8,13G-8,141G-8,1345G-8,1695G-8,1545G-8,184G-8,175G-8,151G-8,19G-8,1815G	8,79	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,39 G	2,3906G-2,3926G-2,4118G-2,4408G-2,448G-2,4636G-2,4376G-2,4312G-2,4528G-2,4866G-2,4692G-2,476G-2,4728G-2,4728G	4,24	2,18

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,13 G	2,1272G-2,1274G-2,1978G-2,232G-2,2318G-2,239G-2,2328G-2,2114G-2,2156G-2,2214G-2,183G-2,2028G-2,2016G-2,2024G	5,1	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			58,69 G	58,78G-9,71G-60,005G-59,935G-8,81G-9,075G-8,28G-8,725G-60,265G-0,85G-1,85G-2,065G-2,065G-2,08G	144,98	45,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,8 G	2,8566G-2,8328G-2,8464G-2,8964G-2,879G-2,9502G-2,9336G-2,9G-2,8232G-2,832G-2,7954G-2,8036G-2,808G-2,8068G	3,11	1,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			4,19 G	4,1844G-4,1968G-4,224G-4,2216G-4,2328G-4,238G-4,2378G-4,2348G-4,2454G-4,2456G-4,2432G-4,2548G-4,2442G-4,2486G	6,2	4,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,78 G	5,828G-5,8655G-5,9G-5,8885G-5,8865G-5,896G-5,887G-5,869G-5,8815G-5,892G-5,882G-5,8895G-5,891G-5,89G	6,66	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			8,83 G	8,8615G-8,859G-8,901G-8,894G-8,9075G-8,917G-8,929G-8,9395G-9,003G-9,0085G-9,0165G-9,0315G-9,0215G-9,0235G	12,49	8,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			382,28 G	385,94G-6,82G-8,66G-9,36G-91,06G-88,84G-9,12G-4,8G-93,26G-6,64G-7,78G-7,44G-5,46G-4,26G	493,94	280,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			114,24 G	114,28G-4,62G-4,79G-4,9G-4,87G-5,02G-4,65G-4,48G-3,29G-3,69G-3,74G-3,63G-3,89G-3,96G	129,81	85,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,11 G	6,0525G-6,0835G-6,09G-6,1065G-6,1365G-6,1585G-6,136G-6,103G-6,1205G-6,141G-6,1435G-6,1475G-6,143G-6,142G	8,91	5,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,59 G	11,632G-1,691G-1,596G-1,696G-1,69G-1,702G-1,714G-1,597G-1,485G-0,977G-1,007G-0,998G-1,012G-1,02G	12,14	6,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,91 G	0,8989G-0,9071G-0,9054G-0,9057G-0,9094G-0,9153G-0,9158G-0,9052G-0,8935G-0,8959G-0,8991G-0,8958G-0,8959G-0,8958G	1,7	0,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			21,6 G	21,594G-1,818G-1,884G-1,896G-1,912G-1,946G-1,944G-1,868G-1,978G-2,01G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G	31,99	18,06
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			75,7 G	76,42G-6,685G-8,045G-8G-8,295G-8,83G-8,75G-8,865G-9,355G-9,84G-80,285G	152,36	72,1

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,89 G	3,8314G-3,8568G-3,786G-3,7884G-3,7726G-3,744G-3,7484G-3,743G-3,7166G-3,6912G-3,6518G-3,6344G-3,603G-3,6016G	4,07	2,14
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			44,92 G	44,708G-4,994G-5,12G-5,098G-5,166G-5,398G-5,168G-5,168G-5,232G-5,65G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G	51,07	44,67
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			32,39 G	32,624G-3,072G-3,212G-2,978G-3,03G-3,062G-3,052G-3,032G-3,132G-3,168G-2,836G-2,852G-2,852G-2,852G	37,66	32,13
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			61,1 G	61,16G-1,57G-1,595G-1,525G-1,475G-1,505G-1,505G-1,485G-1,55G-1,625G-1,265G-1,285G-1,265G-1,28G	62,47	59,39
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,16 G	28,204G-8,292G-8,284G-8,308G-8,336G-8,32G-8,32G-8,328G-8,3G-8,268G-8,092G-8,074G-8,088G-8,082G	28,98	27,25
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			28,09 G	28,068G-8,212G-8,232G-8,224G-8,242G-8,268G-8,31G-8,342G-8,342G-8,336G-8,244G-8,252G-8,248G-8,224G	31,49	28,07
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			57,8 G	57,82G-8,015G-7,985G-8,005G-7,97G-7,91G-7,82G-7,765G-7,755G-7,77G-7,49G-7,46G-7,48G-7,48G	58,12	51,3
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			35,53 G	35,594G-5,806G-5,802G-5,846G-5,894G-5,936G-5,972G-6,08G-6,064G-6,088G-5,882G-5,87G-5,884G-5,874G	37,52	33,88
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			39,77 G	39,814G-40,092G-0,084G-0,144G-0,104G-0,084G-0,106G-0,16G-0,144G-0,152G-39,904G-9,888G-9,89G-9,886G	41,83	38,41
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			54,66 G	54,79G-5,06G-5,26G-5,255G-5,305G-5,385G-5,37G-5,385G-5,455G-5,53G-5,28G-5,305G-5,305G-5,305G	62,31	54,26
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			31,71 G	31,706G-1,84G-1,732G-1,73G-1,708G-1,664G-1,672G-1,654G-1,618G-1,572G-1,36G-1,352G-1,346G-1,346G	32,16	27,86
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			47,45 G	47,508G-7,752G-7,674G-7,712G-7,792G-7,852G-7,84G-7,878G-7,888G-7,932G-7,68G-7,686G-7,696G-7,696G	51,63	44,86

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			5,85 G	5,8135G-5,8285G-5,8255G-5,8335G-5,844G-5,851G-5,8395G-5,819G-5,83G-5,83G-5,83G-5,829G-5,8255G-5,825G	6,64	5,64
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			5,92 G	5,9085G-5,931G-5,923G-5,9325G-5,9315G-5,942G-5,9455G-5,9525G-5,93G-5,9185G-5,904G-5,9025G-5,905G-5,906G	6,19	5,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.	Put/Call			9,46 G	9,4535G-9,501G-9,446G-9,484G-9,4775G-9,476G-9,4815G-9,431G-9,3815G-9,169G-9,1885G-9,1845G-9,187G-9,1865G	9,71	6,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			2,57 G	2,5872G-2,5928G-2,5882G-2,5976G-2,6016G-2,6092G-2,624G-2,6464G-2,6342G-2,6246G-2,6196G-2,6178G-2,635G-2,6368G	2,93	2,11
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			11,57 G	11,557G-1,585G-1,573G-1,577G-1,571G-1,571G-1,552G-1,543G-1,476G-1,488G-1,468G-1,452G-1,464G-1,466G	12,26	9,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,27 G	0,2687G-0,2731G-0,2727G-0,2721G-0,2709G-0,2733G-0,2732G-0,2763G-0,2706G-0,2684G-0,2646G-0,2644G-0,2656G-0,2665G	0,45	0,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			9,94 G	9,9485G-9,9875G-9,9715G-9,977G-9,968G-9,968G-9,958G-9,9535G-9,906G-9,918G-9,8855G-9,874G-9,8725G-9,8725G	10,3	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			6,2 G	6,2105G-6,219G-6,202G-6,204G-6,194G-6,194G-6,1935G-6,2055G-6,195G-6,201G-6,187G-6,171G-6,1885G-6,182G	6,46	4,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,99 G	1,9616G-1,9852G-1,9769G-1,974G-1,9819G-1,9879G-1,9779G-1,9688G-1,9818G-1,9847G-1,986G-1,987G-1,9843G-1,9843G	2,42	1,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			2,67 G	2,6544G-2,684G-2,6804G-2,687G-2,6842G-2,6974G-2,7078G-2,7308G-2,7066G-2,693G-2,677G-2,6736G-2,683G-2,6842G	3,13	2,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			8,56 G	8,559G-8,6015G-8,569G-8,592G-8,593G-8,593G-8,604G-8,5935G-8,5675G-8,4765G-8,4645G-8,4645G-8,452G-8,4525G	8,75	6,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			4,95 G	4,9792G-4,988G-4,9818G-4,9978G-5,005G-5,0125G-5,036G-5,0735G-5,0535G-5,0475G-5,0425G-5,041G-5,07G-5,073G	5,63	4,24

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			17,97 G	17,976G-8G-7,977G-7,983G-7,978G-7,978G-7,954G-7,937G-7,833G-7,855G-7,847G-7,839G-7,859G-7,87G	18,89	14,37
							WisdomTree Issuer X Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			30,51 G	32,674G-2,482G-2,716G-2,692G-2,71G-2,676G-2,75G-2,55G-2,284G-2,254G-2,244G-2,008G-1,858G-1,838G	35,1	12,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			23,79 G	24,344G-4,26G-4,356G-4,366G-4,37G-4,35G-4,414G-4,366G-4,35G-4,364G-4,344G-4,256G-4,232G-4,23G	25,25	16,4
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			104,41 G	111,16G-1,11G-1,15G-1,04G-0,86G-0,4G-0,89G-9,71G-8,86G-8,88G-8,44G-7,84G-7,32G-7,22G	129,52	61,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			8,25 G	8,7445G-8,7475G-8,758G-8,734G-8,7595G-8,6765G-8,7035G-8,6555G-8,5235G-8,5165G-8,438G-8,3705G-8,333G-8,296G	13,56	5,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			20,93 G	22,278G-2,25G-2,29G-2,36G-2,4G-2,296G-2,376G-2,28G-2,006G-1,968G-1,788G-1,558G-1,502G-1,426G	34,69	11,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			1,91 G	2,0142G-2,0552G-2,0612G-2,0648G-2,0586G-2,0458G-2,0434G-2,0326G-1,9965G-1,9932G-1,9636G-1,9472G-1,9324G-1,9186G	4,35	1,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			11,24 G	11,818G-1,799G-1,87G-1,862G-1,862G-1,857G-1,886G-1,828G-1,767G-1,772G-1,683G-1,63G-1,612G-1,607G	11,94	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Market ETP 21(unl.)	Put/Call			8,23 G	8,652G-8,686G-8,722G-8,713G-8,727G-8,7205G-8,7265G-8,6945G-8,6355G-8,6395G-8,5415G-8,502G-8,488G-8,482G	9,71	5,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			4,69 G	4,9886G-5,0305G-5,032G-5,0365G-5,048G-5,019G-5,037G-5,001G-4,9442G-4,9442G-4,871G-4,8356G-4,8152G-4,799G	6,69	2,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			25,72 G	27,186G-7,198G-7,33G-7,318G-7,34G-7,332G-7,328G-7,198G-6,988G-7,006G-6,952G-6,852G-6,84G-6,832G	28,08	15,14
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			32,45 G	32,508G-2,608G-2,616-2,654G-2,636G-2,616G-2,642G-2,616G-2,672G-2,642G-2,712G-2,728G-2,692G-2,782G-2,75G	33,59	26,77

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			108,56 G	110,09G-9,73G-10,17G-0,53G-9,99G-11,43G-0,27G-9,75G-9,47G-9,66G-8,91G-9,07G-8,99G-8,48G	115,45	75,46
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			95,07 G	97,04G-7,125G-6,81G-7,175G-7,24G-7,62G-7,895G-7,68G-6,775G-7,475G-7,62G-7,45G-7,58G-6,925G	104,39	72,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			29,69 G	29,85G-9,872G-9,92G-9,89G-9,866G-9,896G-9,876G-9,93G-9,906G-9,96G-9,992G-9,962G-30,038G-0,01G	30,77	24,45
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			264,48 G	264,96G-5,4G-6,04G-6,12G-6,26G-6,6G-6,16G-6,04G-4,74G-5,42G-5,58G-5,6G-5,92G-6,1G	281,84	235,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			170,25 G	170,61G-2,11G-2,47G-1,57G-2,57G-2,94G-2,71G-2,72G-1,8G-2,49G-1,96G-1,94G-2,06G-2,13G	176,75	148,08
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			271,86 G	272,36G-2,8G-3,5G-3,56G-3,64G-4G-3,56G-3,46G-2,1G-2,9G-2,98G-3G-3,32G-3,52G	289,4	241,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			282,36 G	282,86G-3,34G-4,04G-4,18G-4,22G-4,6G-4,14G-4G-2,7G-3,48G-3,56G-3,58G-3,88G-4,1G	300,38	251,4
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			3,38 G	3,3164G-3,38G-3,41G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,48G-3,437G-3,447G-3,466G-3,458G	18,12	3,32
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			6,83 G	6,4745G-6,684G-6,7395G-6,771G-6,7395G-6,8045G-6,9225G-6,977G-7,122G-7,1745G-7,044G-7,0575G-7,064G-7,064G	19,47	6,46
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			26,21 G	26,908G-7,25G-7,29G-7,32G-7,25G-7,14G-7,1G-7,05G-7,31G-7,07G-6,6G-6,622G-6,588G-6,61G	38,52	6,75
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			19,67 G	20,556G-0,546G-0,36G-0,288G-0,364G-0,178G-19,867G-9,717G-9,125G-9,189G-9,043G-9,008G-8,99G-8,99G	27,92	8,97
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			27,61 G	28,066G-8,59G-8,59G-8,61G-8,55G-8,47G-8,43G-8,41G-8,46G-8,25G-7,788G-7,732G-7,568G-7,652G	36,75	9,39
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			1,84 G	1,8007G-1,8429G-1,8506G-1,85G-1,86G-1,8701G-1,8701G-1,88G-1,86G-1,8828G-1,8498G-1,853G-1,8642G-1,8597G	14,96	1,8
1		30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			8,54 G	8,3645G-8,472G-8,4225G-8,482G-8,4945G-8,4875G-8,517G-8,5585G-8,582G-8,5525G-8,5335G-8,536G-8,5255G-8,522G	16,83	8,36

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			18,77 G	18,525G-9,331G-9,35G-9,529G-9,613G-9,8G-9,864G-20,498G-0,398G-0,302G-0,206G-0,21G-0,538G-0,594G	27,52	12,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			18,56 G	19,052G-9,088G-9,056G-9,26G-9,334G-9,547G-9,851G-20,208G-0,116G-19,956G-9,963G-9,962G-20,322G-0,388G	36,68	12,18
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			53,98 G	55,655G-5,545G-5,015G-4,765G-4,835G-4,545G-3,935G-3,71G-3,13G-3,055G-2,82G-2,76G-2,75G-2,795G	63,48	34,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			8,51 G	8,34G-8,4825G-8,476G-8,476G-8,476G-8,521G-8,517G-8,432G-8,389G-8,389G-8,3415G-8,405G-8,4095G-8,4095G	14,16	8,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			18,16 G	18,12G-8,322G-8,348G-8,376G-8,403G-8,433G-8,448G-8,433G-8,423G-8,341G-8,212G-8,211G-8,225G-8,226G	19,41	15,74
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			18,84 G	19,326G-9,422G-8,863G-8,76G-8,784G-8,841G-8,635G-8,421G-8,15G-8,03G-8,126G-8,127G-8,113G-8,117G	23,23	12,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			32,59 G	32,798G-3,102G-3,14G-3,006G-2,882G-3,06G-2,856G-2,67G-2,556G-2,544G-2,558G-2,558G-2,494G-2,526G	34,24	17,82
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			15,37 G	15,4G-5,416G-5,43G-5,463G-5,484G-5,507G-5,52G-5,521G-5,534G-5,439G-5,409G-5,413G-5,422G-5,42G	16,83	13,88
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			3,47 G	3,5B-3,2738G-3,3726G-3,3578G-3,3778G-3,3752G-3,3754G-3,4208G-3,4326G-3,5026G-3,5124G-3,5044G-3,502G-3,4948G-3,4942G	16,35	3,27
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,25 G	3,2024G-3,2224G-3,2358G-3,2356G-3,2442G-3,2582G-3,2608G-3,267G-3,2528G-3,2832G-3,2698G-3,2742G-3,286G-3,2826G	10,82	3,2
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			225,64 G	229,64G-9,76G-30,36G-0,52G-0,28G-29,92G-9,54G-9,22G-30,7G-29,14G-9,82G-9,88G-8,9G-9,34G	262,08	97,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,53 G	0,5177G-0,5231G-0,5275G-0,5217G-0,5199G-0,5162G-0,5071G-0,4938G-0,5006G-0,5048G-0,5021G-0,503G-0,494G-0,4926G	1,1	0,41
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			31,56 G	31,522G-1,74G-1,7G-1,778G-1,792G-1,88G-1,992G-2,188G-1,946G-1,81G-1,712G-1,722G-1,898G-1,93G	35,84	27,91

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			31,62 G	30,658G-1,166G-1,496G-1,644G-1,596G-1,776G-2,134G-2,274G-2,622G-2,658G-2,342G-2,4G-2,398G-2,372G	54,27	30,34
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			28,92 G	28,978G-9,024G-9,082G-9,15G-9,196G-9,232G-9,26G-9,264G-9,286G-9,138G-9,146G-9,078G-9,078G	33,34	27,22
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,24 G	0,2381G-0,2409G-0,2437G-0,2435G-0,2447G-0,2453G-0,2453G-0,2443G-0,2453G-0,2453G-0,2451G-0,2467G-0,2449G-0,2454G	0,72	0,22
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,78 G	3,791G-3,7902G-3,8146G-3,8082G-3,8182G-3,8222G-3,8334G-3,852G-3,922G-3,917G-3,9166G-3,93G-3,9186G-3,9156G	9,19	3,45
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			10,05 G	10,029G-0,089G-0,143G-0,143G-0,17G-0,205G-0,209G-0,226G-0,231G-0,303G-0,289G-0,309G-0,346G-0,332G	26,19	10,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,18 G	0,1731G-0,1765G-0,1779G-0,1791G-0,1782G-0,1794G-0,1812G-0,1826G-0,1854G-0,1863G-0,1856G-0,1858G-0,1859G-0,1858G	0,38	0,17
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,21 G	0,2005G-0,2029G-0,2042G-0,2048G-0,2042G-0,2052G-0,2074G-0,2085G-0,2116G-0,212G-0,2109G-0,2114G-0,2113G-0,2113G	0,37	0,2
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			34,3 G	35,382G-4,984G-5,224G-5,028G-5,054G-5G-4,574G-4,496G-3,792G-3,688G-3,432G-3,414G-3,36G-3,39G	35,38	11,43
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			33,8 G	34,104G-4,192G-4,274G-4,388G-4,466G-4,598G-4,778G-5,016G-4,98G-4,958G-4,93G-4,952G-5,164G-5,194G	42,77	29,64
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			20,83 G	21,048G-1,022G-1,08G-1,142G-1,19G-1,274G-1,398G-1,548G-1,524G-1,466G-1,498G-1,508G-1,652G-1,674G	26,78	17,75
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			80,38 G	80,865G-0,96G-0,635G-0,535G-0,41G-0,38G-0,22G-0,37G-79,765G-80,045G-79,745G-9,56G-9,51G-9,515G	82,73	40,81
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			2,15 G	2,1292G-2,1602G-2,1842G-2,1866G-2,1942G-2,2004G-2,2032G-2,2018G-2,223G-2,2224G-2,2142G-2,2242G-2,2226G-2,2232G	5,36	2,09
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			90,44 G	91,32G-0,98G-0,335G-0,96G-1,12G-1,54G-1,285G-1,515G-0,8G-1,405G-1,135G-1,135G-1,105G-1,055G	98,97	67,96

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			25,31 G	25,44G-5,522G-5,582G-5,65G-5,674G-5,788G-5,858G-6,026G-5,848G-5,802G-5,746G-5,768G-5,92G-5,946G	31,34	23,66
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			70,75 G	71,55G-1,67G-1,315G-1,34G-1,185G-1,16G-1,11G-1,51G-1,29G-1,53G-1,315G-1,005G-1,55G-1,415G	80,15	37,65
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			89,61 G	89,645G-9,93G-9,995G-90,12G-0,04G-0,125G-89,795G-9,545G-8,115G-8,51G-8,445G-8,28G-8,605G-8,68G	110	57,04
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			106,34 G	107,94G-7,99G-8,16G-8,18G-8,09G-7,99G-7,91G-7,83G-7,97G-7,6G-7,32G-7,32G-6,94G-7,14G	119,88	54,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			538,15 G	551,15G-45,25G-0,95G-36,95G-9,85G-6,25G-1,15G-26,9G-18,3G-6,05G-4,7G-4,55G-4,4G-4,95G	561,7	280,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			486,24 G	500,9G-497,92G-5,38G-4,28G-5,3G-2,76G-88,02G-5,48G-76,92G-7,64G-7,06G-6G-6,18G-6,24G	555,25	293,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			66,16 G	66,16G-6,11G-5,95G-6,07G-6,04G-6,14G-5,565G-6,085G-5,89G-6,025G-5,885G-5,87G-5,815G-5,815G	71,2	61,72
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			89,86 G	90,04G-0,005G-0,32G-0,36G-0,54G-1,005G-0,26G-1,025G-1,095G-1,48G-1,19G-1,235G-1,185G-1,145G	114,44	85,83
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	Put/Call			22,07 G	22,064G-2,248G-2,332G-2,318G-2,362G-2,34G-2,302G-2,272G-2,384G-2,468G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G	22,91	21,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			12,27 G	12,333G-2,589G-2,395G-2,445G-2,315G-2,501G-2,519G-2,573G-2,846G-2,961G-2,74G-2,734G-2,741G-2,735G	21,83	10,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			33,74 G	34,05G-3,178G-3,71G-3,592G-3,918G-3,442G-3,394G-3,232G-2,498G-2,212G-2,032G-2,008G-1,914G-1,962G	38,29	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			20,99 G	21,152G-1,3G-0,97G-0,89G-0,892G-0,88G-0,992G-1,24G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	38,75	20,49
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,48 G	6,216G-6,4665G-6,463G-6,4145G-6,3355G-6,5005G-6,514G-6,717G-6,334G-6,203G-6,025G-6,0475G-6,1535G-6,2185G	43,28	6,03

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			29,16 G	28,234G-8,904G-9,104G-8,832G-8,744G-8,506G-7,994G-7,428G-7,65G-7,972G-7,682G-7,738G-7,17G-7,082G	67,92	22,56
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			17,36 G	17,714G-7,752G-7,882G-8,013G-8,234G-7,802G-7,774G-7,248G-8,322G-8,787G-9,087G-9,054G-8,717G-8,648G	52,62	8,67
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			7,53 G	6,9745G-7,0705G-7,098G-7,125G-7,158G-7,142G-7,147G-7,22G-7,192G-7,281G-7,166G-7,1935G-7,2335G-7,236G	60,94	6,97
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			20,12 G	19,398G-9,386G-9,352G-9,492G-9,34G-9,586G-9,566G-9,41G-9,236G-9,398G-9,197G-9,201G-9,261G-9,242G	20,95	17,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			24,25 G	23,714G-4,792G-4,872G-4,88G-4,852G-4,844G-4,82G-4,802G-4,94G-4,84G-4,752G-4,824G-4,698G-4,75G	24,94	21,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			18,05 G	18,133G-8,153G-8,221G-8,211G-8,268G-8,326G-8,336G-8,369G-8,317G-8,442G-8,227G-8,232G-8,297G-8,275G	20,34	18,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			21,77 G	21,844G-2,878G-2,93G-2,952G-2,984G-2,954G-2,932G-2,966G-2,816G-3,124G-3,214G-3,208G-3,134G-3,152G	23,96	20,85
							XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC							
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.177,2 G	1178,8G-95,9G-83,8G-79,8G-2,3G-1,6G-67,5G-7,3G-71,1G-4,6G-64,5G-4,5G-2,7G-2,5G	1.384,7	988,75
							Xtrackers Digital Markets ETC AG							
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			17,16 G	17,572G-7,664G-7,732G-7,725G-7,732G-7,726G-7,762G-7,742G-7,724G-7,721G-7,561G-7,509G-7,485G-7,481G	18,38	11,92
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			9,26 G	9,9085G-9,9015G-9,9355G-9,93G-9,932G-9,9225G-9,951G-9,883G-9,801G-9,7715G-9,765G-9,702G-9,6605G-9,6465G	10,73	3,93
							XTrackers ETC PLC							
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			42,47 G	42,606G-2,636G-2,546G-2,52G-2,446G-2,43G-2,408G-2,468G-2,386G-2,422G-2,402G-2,32G-2,436G-2,384G	44,02	32,98
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			26,64 G	26,982G-6,862G-6,878G-6,912G-6,8G-7,106G-6,87G-6,732G-6,594G-6,612G-6,424G-6,454G-6,43G-6,352G	28,19	17,34

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							XTrackers ETC PLC							
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			46,52 G	46,82-6,784G-6,826G-6,892G-6,854G-6,832G-6,868G-6,832G-6,916G-6,888G-6,968G-7,016G-6,976G-7,098G-7,058G	48,25	38,27
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			29,03 G	29,518G-9,364G-9,522G-9,556G-9,468G-9,822G-9,558G-9,394G-9,32G-9,338G-9,186G-9,25G-9,218G-9,13G	30,87	19,98
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			43,71 G	43,796G-3,866G-3,98G-3,998G-4,02G-4,066G-4,002G-3,976G-3,77G-3,884G-3,912G-3,902G-3,96G-3,984G	46,52	38,92
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			41,55 G	41,532G-1,618G-1,566G-1,588G-1,566G-1,562G-1,508G-1,466G-1,218G-1,29G-1,234G-1,19G-1,232G-1,254G	43,61	33,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							10X GENOMICS Inc.							
1				A2PPQJ	US88025U1097	771862	10X GENOMICS Inc., Registered Shs DL -,00001	Put/Call			11,63 G	11,875G-1,89G-2,05G-2,33G-2,645G	16,06	6,2
							180 Degree Capital Corp.							
1				A2QQGP	US68235B2088	911428	180 Degree Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,52 G	3,5635G-3,5705G-3,5955G-3,488G-3,541G	4,01	2,91
							2invest AG							
1	1 : 1	25.11.24 - 09.12.24		A3H3L4	DE000A3H3L44	504350	2invest AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,8 G	12,5G-2,8G-2,7G-2,9G-2,9G	12,9	10,5
							4basebio PLC							
1				A3CWA4	GB00BMCLYF79	843251	4basebio PLC, Registered Shares EO 1	Put/Call			10,7 G	9,95G-10,5G-0,5G-0,5G	14,6	9,95
							51 Talk Online Education Group							
1				A3DZX6	US16954L2043	803024	51 Talk Online Education Group, R.Shs.(Sp.ADRs)A /60 DL -,0001, ausgestellt von:	Put/Call			24,4 G	23,6G-3,6G-3,8G-4,2G-4,2G	28,4	11,4
							a.i.s. AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 20.07.24		649290	DE0006492903	649290	a.i.s. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		13400000		(ausg)		
							aap Implantate AG							
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,88 G	1,89G-1,92G-1,92G-1,91G-1,89G	1,97	1,11
							AB Electrolux							
1				A3C35N	SE0016589188	853138	Electrolux, AB, Namn-Aktier B	Put/Call			5,61 G	5,682G-5,81G-5,736G-5,696G-5,698G	9,63	5,13
							Abaxx Technologies Inc.							
1				A3EGK4	CA00258V3083	238482	Abaxx Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,5 G	7,55G-7,55G-7,65-7,45G	8,05	5,05
							AbCellera Biologics Inc.							
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,3 G	4,317G	4,4	1,7
							Abcourt Mines Inc.							
1				862198	CA00288E3005	862198	Abcourt Mines Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0265G	0,04	0,02
							Abitibi Metals Corp.							
1				A3EWQ3	CA00367M1086	746063	Abitibi Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1505G	0,21	0,13
							ABN AMRO Bank N.V.							
1				A3CN4G	US00080Q1058	459284	ABN AMRO Bank N.V., Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	Put/Call			24,4 G	24,8G	24,8	14,5
							ABOUT YOU Holding SE							
1	1 : 1	21.02.25 - 06.03.25		A3CNK4	DE000A3CNK42	773231	ABOUT YOU Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,64 G	6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	6,9	6,4
							AbraSilver Resource Corp.							
1				A40CV1	CA00379L3048	270887	AbraSilver Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,31 G	3,3G	3,64	1,51
							Acast AB [publ]							
1				A3CR3V	SE0015960935	814016	Acast AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,6 G	1,62G-1,646G-1,67G-1,652G-1,634G	1,75	1,15
							Accelleron Industries Ltd.							
1				A3DU70	US00449R1095	774227	Accelleron Industries Ltd., Nam.-Aktien (ADRs)/1	Put/Call			72,5 G	73,5G-3,5G-3G-3,5G-4G	74	35,4
							Achieve Life Sciences Inc.							
1				A2QAR3	US0044685008	906900	Achieve Life Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,25 G	2,245G	3,63	1,72
							Achilles Therapeutics PLC							
1				A3CUPM	US00449L1026	877968	Achilles Therapeutics PLC, Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call				(ausg)	1,35	1,04
							Acotec Scientific Holdings Ltd.							
1		03.01.23 - 09.02.23		A3CYF9	KYG0096M1096	776505	Acotec Scientific Holdings Lim, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			1,44 G	1,45G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G	1,51	0,65
							Acurx Pharmaceuticals Inc.							
1				A3CSCG	US00510M1045	776367	Acurx Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,34 G	0,338G-0,3385G-0,3445G-0,346G-0,3335G	0,85	0,26
							Adagene Inc.							
1				A2QN45	US0053291078	772930	Adagene Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs) 1 / 1,25	Put/Call			1,6 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G	1,98	1,19
							Adcore Inc.							
1				A2QAL1	CA00654B1040	872256	Adcore Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,149G	0,24	0,11

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Addex Therapeutics SA							
1				A3EXC6	US00654J2069	270262	Addex Therapeutics SA, Nam.-Akt.(Sp.ADRs)New/120 o.N., ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	Put/Call			6,95 G	7G-7G-7,05G-7,1G-6,65G	8,55	5,55
							Addlife AB							
1				A2P4TH	SE0014401378	787043	Addlife AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			15,31 G	15,34G-5,58G-5,59G-5,32G-5,39G	18,01	11,27
							Addnode Group AB							
1				A3DM3Z	SE0017885767	925488	Addnode Group AB, Namn-Aktier B SK 3	Put/Call			9,83 G	9,89G-9,98G-9,95G-9,9G-9,87G	10,84	7,32
							Addtech AB							
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call			29,54 G	29,98G-9,96G-9,82G-9,54G-9,5G	32,96	23,58
							Adicet Bio Inc.							
1				A2QESQ	US0070021086	802416	Adicet Bio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,65 G	0,6505G-0,6505G-0,6505G-0,6505G-0,651G	1,02	0,38
							ADM Hamburg AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.09.07		726900	DE0007269003	726900	ADM Hamburg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			248 G	242G-2G-2G-2G-2G	266	200
							Adriatic Metals PLC							
1				A2PW0G	GB00BL0L5G04	809468	Adriatic Metals PLC, Reg. Shares LS -,013355	Put/Call			3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G	3,36	1,93
							ADS TEC ENERGY PLC							
1				A3DA9W	IE000DU292E6	856071	ADS TEC ENERGY PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,5 G	9,72G-9,74G-9,76G-9,56G-9,74G	16,05	7,72
							ADTRAN Holdings Inc.							
1				A3C7M6	US00486H1059	876926	ADTRAN Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,74 G	7,838G-7,788G-7,792G-8,148G-8,124G	11,4	6,12
							Aduro Clean Technologies Inc.							
1				A40KQL	CA0074082060	771517	Aduro Clean Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,3 G	8,9G	11	3,38
							Advanced Flower Capital Inc.							
1				A2QMDB	US00109K1051	876494	Advanced Flower Capital Inc., Reg.Shares DL -,01	Put/Call			3,78 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	8,3	3,68
							Advanced Info Service PCL							
1	1 : 10	25.12.24 - 31.01.25		676018	TH0268010R11	883810	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL, Reg. Shs (NVDRs) BA 1, ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	Put/Call			7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G	8	6,85
							Advanced Micro Devices Inc.							
1				A3DE5D	CA00791L1067	863186	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			19 G	19,5G	19,5	8,85
							Advantage Energy Ltd.							
1		01.01.00 - 16.12.22		A3CQ6U	CA00791P1071	280987	Advantage Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,75 G	6,75G	7,9	5,05
							ADX Energy Ltd.							
1	10 : 1	21.12.22 - 03.02.23		875366	AU000000ADX9	875366	ADX Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,015G-0,015G-0,0156G-0,0156G-0,0156G	0,02	0,01
							Adyen N.V.							
1	1 : 1	24.08.21 - 01.01.00		A2PZ8R	US00783V1044	807847	Adyen N.V., Reg.Shs (Unspons.ADRs)/0,01	Put/Call			15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,5G	18,2	11,3
							AEGON Ltd.							
1				A3ET99	BMG0112X1056	858185	AEGON Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,2 G	6,186G-6,25G-6,21G	6,49	5
1				A3EVGW	US0076CA1045	858185	AEGON Ltd., New York Shares/1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,1 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G	6,45	4,74
							Aelis Farma S.A.S.							
1				A3DE66	FR0014007ZB4	863808	Aelis Farma S.A.S., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			0,68 G	0,7G	4,8	0,63
							Aena SME S.A.							
1	1 : 1			A2QHRM	US00774W1036	768729	Aena SME S.A., Acc.Port. (Unsp.ADRs)1/2 o.N. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			11,2 G	11,6G-1,7G-1,7G-1,6G-1,2G	24,2	10,7
							Affimed N.V.							
1				A407ZR	NL0015001ZQ0	761454	Affimed N.V., Aandelen an toonder EO -,10	Put/Call				(ausg)	1,33	0,89
							Afyren S.A.S.							
1				A3C29M	FR0014005AC9	862324	AFYREN SAS, Actions Nom. EO 1,-	Put/Call			2,33 G	2,395G	3,39	1,48

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AG Mortgage Investment Trust Inc.							
1				A3CU0W	US0012285013	713030	AG Mortgage Investm.Trust Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			6,6 G	6,6G-6,6G-6,65G	7,3	5,05
							Agenus Inc.							
1				A403RK	US00847G8042	934396	Agenus Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,84 G	4,94G-4,94G-4,94G-5,35G-5,4G	5,75	4,78
							Agilyx ASA							
1	1 : 1			A2QD56	NO0010872468	776078	Agilyx ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			2,01 G	2,035G	3,06	1,98
							Agora Inc.							
1				A2P7ZM	US00851L1035	871953	Agora Inc., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N., ausgestellt von:The Bank of New York Mellon, N.y.	Put/Call			3,4 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G	6,45	2,24
							AI Artificial Intelligence Ventures Inc.							
1				A3EMKY	CA00135V1094	803334	AI Artificial Intel.Vent. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,231G-0,231G-0,231G-0,227G-0,249G	0,34	0,14
							AI/ML Innovations Inc.							
1				A2QMBE	CA00143Y1034	294448	AI/ML Innovations Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,029G	0,1	0,03
							Aiforia Technologies Oyj							
1				A3C88G	FI4000507934	863053	Aiforia Technologies Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,2 G	3,36G	3,95	3,08
							Air France-KLM S.A.							
1				A3EJGH	FR001400J770	885682	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			11,12 G	11,305G	11,8	7,04
							Airbnb Inc.							
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			120,6 G	121,22G-1,22G-1,62G-2,26G-2,84G	153,92	91,46
							Akari Therapeutics PLC							
1				A3ESDF	US00972G2075	760104	Akari Therapeutics PLC, Reg.Shs(Spon.ADRs)/2000 LS-,01, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	Put/Call			0,92 G	0,75G-0,755G-0,755G-0,93G-0,95G	1,36	0,61
							Aker BioMarine ASA							
1				A2P701	NO0010886625	872062	Aker BioMarine ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call			6,51 G	6,7G	6,89	4
							Aker Carbon Capture ASA							
1	1 : 1			A2QBSN	NO0010890304	812824	Aker Carbon Capture ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			0,01 G	0,0107G	0,64	0,01
							Aker Horizons ASA							
1				A2QNH0	NO0010921232	870910	Aker Horizons ASA, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			0,12 G	0,1262G	0,21	0,09
							Akeso Inc.							
1				A2P200	KYG0146B1032	871687	Akeso Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	15,8G-6G-6G-6,1G-6,1G	16,8	6,65
							Akso Health Group Inc.							
1				A2QLR3	US98422P1084	806659	Akso Health Group Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	Put/Call			1,52 G	1,67G-1,67G-1,65G-1,31G-1,48G	1,72	0,72
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,65 G	12,948G-2,978G-3,474-3,058G-2,986G-3,132G	17,1	9,67
							Aligos Therapeutics Inc.							
1				A40LQ4	US01626L2043	757315	Aligos Therapeutics Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			7,4 G	7,65G-7,65G-7,45G-7,75G-7,4G	32,6	3,34
							Alimentation Couche-Tard Inc.							
1				A3DSL8	CA01626P1484	907408	Alimentation Couche-Tard Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,45 G	46,59G	53,28	41,84
							ALK-Abelló AS							
1				A3DHX9	DK0061802139	227920	ALK-Abelló AS, Navne-Aktier DK -,50	Put/Call			26,3 G	26,66G-6,7G-6,68G-6,48G-6,44G	26,7	17,59
							ALLEGRO MicroSystems Inc.							
1				A2QGE6	US01749D1054	776097	ALLEGRO Microsystems INC., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,2 G	28,4G-8,4G-8,6G-9,2G-9,4G	32,2	14
							Allegro.eu S.A.							
1		26.06.25 - 31.07.25		A2QEGF	LU2237380790	872859	Allegro.eu, Registered Shares ZY -,01	Put/Call			8,07 G	8,07G-8,189G-8,172G-8,16G-8,107G	8,58	5,76
							Alleima AB							
1				A3DSME	SE0017615644	858484	Alleima AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			6,41 G	6,495G-6,58G-6,485G-6,405G-6,37G	8,71	6,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz SE							
1				A2PXV5	US0188201000	840400	Allianz SE, v.Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)1/10 o.N ausgestellt von: J.P. Morgan Chase Bank New York/N.Y.	Put/Call			33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G	37,2	28,8
							Alphabet Inc.							
1				A3DAPR	CA02080K1049	744225	Alphabet Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			19,6 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,6G	22,6	14,1
							Alphamab Oncology Ltd.							
1				A2PWDV	KYG0330A1013	820951	Alphamab Oncology, Registered Shs DL -,000002	Put/Call			0,98 G	0,985G-0,98G-0,985G-0,985G-0,985G	1,01	0,34
							ALT5 Sigma Corp.							
1				A2PRW6	US47089W1045	908626	ALT5 Sigma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,85 G	5,95G-5,95G-6,05G-6,1G-5,7G	8,85	3,16
							Alta Copper Corp.							
1				A3EE56	CA0212641066	529911	Alta Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,416G	0,42	0,24
							Altech Advanced Materials AG							
1				A31C3Y	DE000A31C3Y4	214558	Altech Advanced Materials AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,77 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G	3,22	1,56
							AltynGold PLC							
1				A2QJES	GB00BMH19X50	216499	AltynGold PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			6,6 G	6,6G-6,7G-6,7G-6,5G-6,4G	7,35	2,2
							Alvotech S.A.S.							
1				A3DK8U	LU2458332611	299767	Alvotech S.A.S, Actions o.N.	Put/Call			7,94 G	8,08G-8,22G-8,16G-8,16G-8,38G	12,95	4,26
							Alzchem Group AG							
1				A2YNT3	DE000A2YNT30	727170	Alzchem Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			149,8 G	152,2G-49,6G-52,8G-1,4G-48,6G	165,8	56,8
							Amazon.com Inc.							
1				A3DAE3	CA02315E1051	906866	Amazon.com Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	19,2	11,7
							AMC Entertainment Holdings Inc.							
1				A3D7MZ	US00165C3025	769563	AMC Entertainment Holdings Inc, Reg.Shares Cl.A New o.N.	Put/Call			2,76 G	2,7535G-2,7745G-2,7675G-2,7095G-2,6935G	3,96	2,24
							Amer Sports Inc.							
1				A400P6	KYG0260P1028	775108	Amer Sports Inc., Registered Shares	Put/Call			31,6 G	31,8G-1,8G-2,2G-2,6G-2,8G	33,8	18,3
							América Móvil S.A.B. de C.V.							
1				A3D8PK	US02390A1016	603115	América Móvil S.A.B. de C.V., Reg.Shs Cl.B (Sp.ADRs)/20 o.N., ausgestellt von: Bank of New York New York/N.Y.	Put/Call			15,6 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G	15,7	11,9
							American Aires Inc.							
1				A3EQAF	CA02377G2045	852234	American Aires Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0751G	0,16	0,06
							American Pacific Mining Corp.							
1				A2P26D	CA0287912004	809221	American Pacific Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,176G	0,18	0,09
							Americas Gold & Silver Corp.							
1				A2PRX2	CA03062D1006	215630	Americas Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,836G-0,836G-0,812G-0,798G-0,805G	0,91	0,35
							AmmPower Corp.							
1				A3CNND	CA03169D1024	876164	AmmPower Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0155G	0,04	0,01
							Amotiv Ltd.							
1		06.11.24 - 20.10.25		A40GYZ	AU0000340770	901755	Amotiv Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,76 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G	6,4	3,6
							Amplify Energy Corp. New							
1				A2PP3L	US03212B1035	723971	Amplify Energy Corp. New, Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,26 G	3,198G-3,2G-3,212G-3,354G-3,348G	6,45	2
							ams-OSRAM AG							
1				A40QVT	AT0000A3EPA4	886906	ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,74 G	12G-2,24G-2,26G-2,02G-2G	13,64	5,42
							Andfjord Salmon Group AS							
1				A2P7K9	NO0010829765	757181	Andfjord Salmon Group AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			2,58 G	2,56G	3,37	2,32
							Anebulo Pharmaceuticals Inc.							
1				A3CM1D	US0345691036	764577	Anebulo Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,62 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,62G-2,64G	2,76	0,8

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AngloGold Ashanti PLC							
1				A3EQAK	GB00BRXH2664	777597	AngloGold Ashanti Plc., Registered Shares DL 1	Put/Call			42,25 G	42,13G-2,21G-1,89G-1,77G-2,24G	43,98	21,93
							Annaly Capital Management Inc.							
1				A3DUCY	US0357108390	909823	Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,5 G	17,704G-7,79G-7,85G-7,81G-7,74G	21,05	14,82
							Answear.com S.A.							
1				A2QL7L	PLANSWR00019	853691	ANSWEAR.COM SA, Inhaber-Aktien ZY -,05	Put/Call			6,39 G	6,4G-6,5G-6,48G-6,45G-6,33G	7,45	5,09
							Antin Infrastructure Partners							
1				A3C3AG	FR0014005AL0	862331	Antin Infrastructure Partners, Actions Nom. EO 1,00	Put/Call			12,04 G	12,34G-2,24G-2,38G	12,38	9,45
							ANZ Group Holdings Ltd.							
1				A3D28J	US03736N1046	786390	ANZ Group Holdings Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	Put/Call			16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G	18,7	14,1
1		22.05.24 - 07.05.26		A3D4V6	AU000000ANZ3	786390	ANZ Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,73 G	16,77G-6,768G-6,802G-6,822G-6,84G	18,77	14,18
							AON PLC							
1				A2P2JR	IE00BLP1HW54	772340	AON PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			316,9 G	316,6G-6,9G-7,7G-6,8G-6,3G	390,5	288,3
							APA Corp.							
1				A2QQVE	US03743Q1085	813787	APA Corp., Registered Shares DL -,625	Put/Call			16,35 G	16,302G-6,32G-6,458G-6,698G-6,8G	24,77	12,2
							Apartment Investment and Management Co.							
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			7,35 G	7,3G-7,3G-7,35G	8,85	6,35
							Apollo Global Management Inc. [New]							
1				A3DB5F	US03769M1062	856131	Apollo Global Management(New.), Registered Shares DL -,00001	Put/Call			128,4 G	129G-9,15G-9,25G	167,55	92,78
							Apollo Silver Corp.							
1				A3C2EZ	CA03770A1093	714555	Apollo Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,232G	0,34	0,14
							APONTIS PHARMA AG							
1	1 : 1	24.10.24 - 21.11.24		A3CMGM	DE000A3CMGM5	776311	APONTIS PHARMA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,65 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,7G	12,5	9,84
							Apple Inc.							
1				A3DAE2	CA03785Y1007	865985	Apple Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			18,9 G	18,9G-8,9G-9G	24,2	15
							Applied Digital Corp.							
1				A3DHHB	US0381692070	215005	Applied Digital Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			9,42 G	9,34G-9,36G-9,34G-8,96G-8,94G	13	2,91
							Applovin Corp.							
1				A2QR0K	US03831W1080	877879	Applovin Corp., Reg.Shares Cl.A DL -,00003	Put/Call			308,55 G	310,85G-1,95G-5,4G-2,55G-7,3G	505,5	177,62
							AQ Group AB							
1				A40CXH	SE0022062196	230823	AQ Group AB, Aktier SK 0,40	Put/Call			17,71 G	17,4G-8,01G-7,79G	18,01	11,22
							Arbor Metals Corp.							
1				A2PX21	CA03880B1040	871310	Arbor Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1302G	0,58	0,13
							Archer Ltd.							
1				A403TF	BMG0451H2087	293712	Archer Ltd., Reg. Shs REG S new DL 0,25	Put/Call			1,98 G	2,005G-1,95G-1,984G	2,44	1,46
							Arcimoto Inc.							
1				A3D12F	US0395872098	804687	Arcimoto Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Arctic Fish Holding AS							
1				A2QPA7	NO0010917719	772966	Arctic Fish Holding AS, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			2,84 G	3G-2,9G-3,1G	6,45	2,82
							Argo Blockchain PLC							
1				A3CWMJ	US0401261047	809901	Argo Blockchain PLC, Reg.Shs (Spons.ADR)/10 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	Put/Call			0,28 G	0,288G-0,288G-0,3G-0,302G-0,292G	0,69	0,15
							Argyle Resources Corp.							
1				A40EAK	CA04031A1021	823914	Argyle Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,252G-0,252G-0,251G-0,255G-0,255G	0,48	0,24

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Aris Mining Corp.							
1				A3DTTG	CA04040Y1097	710722	Aris Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,11 G	6,185G-6,185G-6,2G-6,045G-6,16G	6,35	3,3
							Arista Networks Inc.							
1		01.01.00 - 21.05.25		A40V33	US0404132054	769403	Arista Networks Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			97,33 G	98,69-7,71G-8,02G-8,77G-9,79G-101,2	126,1	52,84
							Ariston Holding N.V.							
1				A3C7YC	NL0015000N33	876964	Ariston Holding N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			4,55 G	4,63G-4,714G-4,712G	5,12	3,11
							Arizona Gold & Silver Inc.							
1				A3EWF3	CA04051N1096	803973	Arizona Gold & Silver Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,191G	0,33	0,16
							Arizona Lithium Ltd.							
1				A3C40X	AU0000179640	864632	Arizona Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004G-0,004G-0,0038G	0,01	
							Arizona Sonoran Copper Company Inc.							
1				A3C8MS	CA04058Q1054	773770	Arizona Sonoran Copper Co.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,55 G	1,54G	1,59	0,94
							ARM Holdings PLC							
1				A3EUCD	US0420682058	774751	ARM Holdings PLC, Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	Put/Call			139,6 G	141,4G-0,8G-1,6G-1,4G-0,8G	171,8	70,9
							Armour Residential REIT Inc.							
1				A3EUUD	US0423157058	272974	Armour Residential REIT Inc., Registered Shs New DL -,0001	Put/Call			14,21 G	14,38G-4,33G-4,31G	18,52	12,09
							Arrail Group Ltd.							
1				A3DGB4	KYG0567M1096	864231	Arrail Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,272G-0,28G-0,284G-0,284G-0,284G	0,35	0,17
							Array Technologies Inc.							
1				A2QFA4	US04271T1007	872970	Array Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,77 G	5,826G-5,833G-5,908G-5,88G-6,013G	7,51	3,46
							Arzneiwerk AG VIDA							
1				A289B0	DE000A289B07	745490	Arzneiwerk AG VIDA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,27 G	0,268G-0,298G	0,69	0,25
							AS LHV Group							
1				A3DQGJ	EE3100102203	787172	AS LHV Group, Registered Shares EO -,10	Put/Call			3,5 G	3,5G-3,495G-3,485G-3,45G-3,48G	3,86	3,15
							Asana Inc.							
1				A2QAMV	US04342Y1047	872347	Asana Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			12,6 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G	23	10,9
							Assembly Biosciences Inc.							
1				A402CB	US0453962070	721919	Assembly Biosciences Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,65 G	15,45G-5,7G-5,7G-5,6G-5,9G	17	7,02
							Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC							
1				A2QJRN	US04626D2062	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho Reg.Shares(Uns.ADRs)LS-,001	Put/Call			0,88 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,85G	1,39	0,56
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call			0,94 G	0,9545G-0,982G-0,9695G-0,9375G-0,9355G	1,44	0,68
							ATAI Life Sciences B.V.							
1				A3CSB4	NL0015000DX5	874241	atai Life Sciences B.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			2,98 G	2,347G-2,38G-2,719G-2,686G-2,789G	3,28	1
							Atha Energy Corp.							
1				A3DP94	CA0468241082	858039	Atha Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,41G-0,41G-0,41G-0,374G-0,418G	0,46	0,21
							Athens International Airport S.A.							
1				A401RW	GRS536003007	831543	Athens International Airp.S.A., Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,98 G	10G	10,18	7,82
							Atlantic Lithium Ltd.							
1				A3DTM0	AU0000237554	704310	Atlantic Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0928G-0,0928G-0,093G-0,093G-0,0926G	0,2	0,06
							Atlas Copco AB							
1				A3DLE9	SE0017486889	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			13,42 G	13,6G-3,66G-3,55G-3,495G-3,52G	16,93	11,83
1				A3DLJK	SE0017486897	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier B(fria) o.N.	Put/Call			11,98 G	12,16G-2,22G-2,14G-2,06G-2,04G	14,97	10,52

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Atlas Lithium Corp.							
1				A3D3MQ	US1058613068	776176	Atlas Lithium Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,22 G	4,52G-4,525G-4,57G-4,02G-4,01G	7,3	3,06
							Atlassian Corp.							
1				A3DUN5	US0494681010	866787	Atlassian Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			172,74 G	172,76G-2,86G-4,06G-3,5G-2,78G	314,35	157,26
							ATS Corp.							
1				A3D2TT	CA00217Y1043	897908	ATS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6 G	27G	29,6	18,9
							audius SE							
1				A40ET1	DE000A40ET13	272330	audius SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,5 G	11,8G-2G-2,1G	12,1	9,96
							Augusta Gold Corp.							
1				A2QM5Q	US0512761034	725834	Augusta Gold Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,02 G	1,02-1,02G-1,02G-1,02G	1,03	0,54
							Auna S.A.							
1				A408ST	LU2791994721	778571	Auna S.A., Actions au Nom. A DL 0,01	Put/Call			5,25 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,35G-5,25G	8,5	4,96
							AUO Corp.							
1				A3DTJ2	US0022554044	658885	AUO Corp., Reg.Shs (Sp.ADRs New)/10 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			3,84 G	3,88G-3,9G-3,74G-3,88G-3,92G	5,55	3,6
							Aurora Cannabis Inc.							
1				A4ZZ0W	CA05156X8504	284738	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,04 G	4,11G	6,42	3,31
							Aurora Eiendom AS							
1				A3C886	NO0011032310	855980	Aurora Eiendom AS, Navne-Aksjer NOK 75	Put/Call			6,7 G	6,7G	7,85	6,55
							AUSTRIACARD HOLDINGS AG							
1	1 : 1			A3D5BK	AT0000A325L0	738974	AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,24 G	5,31G-5,25G-5,28G-5,28G-5,26G	5,99	5,07
							AutoStore Holdings Ltd.							
1				A3C5A3	BMG0670A1099	862569	AutoStore Holdings Ltd., Registered Shares USD -,01	Put/Call			0,65 G	0,66G	0,99	0,39
							Avalo Therapeutics Inc.							
1				A3E2FR	US05338F3064	787001	Avalo Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			5,31 G	5,63G-5,64G-5,65G-5,79G-5,64G	8,75	2,98
							Avalon Advanced Materials Inc.							
1				A3CMVB	CA05337L3048	216188	Avalon Advanced Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,025G	0,04	0,01
							Avant Brands Inc.							
1				A40MKU	CA05353D2023	767070	Avant Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,386G	0,93	0,32
							Aviva PLC							
1				A3DJ6W	GB00BPQY8M80	854013	Aviva PLC, Registered Shares LS -,33	Put/Call			7,25 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G	7,4	5,45
							Ayr Wellness Inc.							
1				A2QPFE	CA05475P1099	745849	Ayr Wellness Inc., Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	Put/Call				(ausg)	0,53	0,06
							Azelis Group N.V.							
1				A3C292	BE0974400328	862332	Azelis Group N.V., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			14,28 G	14,53G-4,89G-4,59G	20,86	12,82
							Azerion Group N.V.							
1				A2QSAE	NL00150006Z9	757940	Azerion Group N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			1,07 G	1,055G	1,69	1,03
							Baader Bank AG							
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5 G	5G-4,96G-4,98G-4,94G-4,92G	5,2	3,79
							Bairong Inc.							
1				A2QR0D	KYG0705A1085	877902	Bairong Inc., Reg.Shares Cl.B DL-,00002	Put/Call			0,97 G	0,96G-0,965G-0,97G-0,965G-0,97G	1,42	0,69
							Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.							
1				A3DU7S	IT0005508921	191838	Bca Monte dei Paschi di Siena, Azioni nom. o.N.	Put/Call			7,12 G	7,203G-7,186G-7,28G-7,149G-7,186G	8,34	5,82
							Banco BBVA Argentina S.A.							
1				A2PU68	US0589341009	888635	Banco BBVA Argentina S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs)/3 AP 1, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	Put/Call			13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G	23,6	12,1
							Banco Santander Chile							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.00		904916	US05965X1090	466703	Banco Santander Chile, Reg.Shs (Spons.ADRs)/1039 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			19,9 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G	22,4	17,5

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Banijay Group N.V.							
1				A3DNL2	NL0015000X07	816538	Banijay Group N.V., Aandelen op naam EO1	Put/Call			8,3 G	8,2G	10,5	7,65
							Bank of America Corp.							
1				A3DE53	CA06048X1087	858388	Bank of America Corp. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			15 G	15G	16,2	10,6
							Banqup Group S.A.							
1				A2QCS4	BE0974371032	812993	Banqup Group S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			4,15 G	4,15G	4,15	2,96
							Barco N.V.							
1				A2P7YV	BE0974362940	871348	Barco N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			13,92 G	14,18G	14,38	9,35
							Barinthus Biotherapeutics PLC							
1				A3CN5Q	US91864C1071	758035	Barinthus Biotherapeutics PLC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. London	Put/Call			1,45 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,37G-1,27G	1,67	0,55
							Barnes & Noble Education Inc.							
1				A40E6D	US06777U2006	744175	Barnes & Noble Education Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			7,7 G	7,785G-7,79G-7,815G-8,135G-8,14G	11,1	7,28
							Basin Uranium Corp.							
1				A3EMQ7	CA07012B4038	876156	Basin Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0646G	0,16	0,06
							Bath & Body Works Inc.							
1				A3CWHH	US0708301041	864007	Bath & Body Works Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,8 G	26,79G-6,805G-6,975G-6,8G-6,575G	39,81	21,8
							Bausch + Lomb Corp.							
1				A3DLMS	CA0717051076	865233	Bausch + Lomb Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,3G	17,5	9,4
							Bavarian Nordic AS							
1				A3CN4F	US0717711099	917165	Bavarian Nordic AS, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			10,2 G	10,2G-0,4G-0,6G-0,3G	10,6	5,8
							Beam Global Inc.							
1				A2QDBZ	US07373B1098	721012	Beam Global Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,14 G	2,2G-2,2G-2,24G-2,2G-2,2G	3,56	1,13
							BEAMR IMAGING Ltd.							
1				A3DV8W	IL0011832438	776977	BEAMR IMAGING LTD., Registered Shares IS -,05	Put/Call			2,88 G	2,9G-2,9G-2,94G-2,9G-2,88G	5,05	1,7
							Bedford Metals Corp.							
1				A3DZER	CA0762301012	722067	Bedford Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1994G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,2G	0,39	0,13
							Beijer Ref AB							
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			14,43 G	14,625G-4,66G-4,52G-4,545G	15,26	11,03
							Bentley Systems Inc.							
1				A2QDK6	US08265T2087	622346	Bentley Systems Inc., Reg. Shares Cl. B DL -,01	Put/Call			49,8 G	49,2G-9,4G-9,4G-50G-G	50	33
							Bergen Carbon Solutions AS							
1				A3CNLM	NO0010950249	776325	BERGEN CARBON SOLUTIONS AS, Navne-Aksjer NK -,0003	Put/Call			0,42 G	0,423G	0,55	0,22
							Bergenbio ASA							
1				A40CZ2	NO0013251173	744787	Bergenbio ASA, Navne-Aksjer o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0855G	0,86	0,08
							Berkshire Hathaway Inc.							
1				A3DDVA	CA08465W1005	854075	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shs.(Canad.Dep.Rec.RegS)	Put/Call			21,8 G	21,8G-1,6G-2G	25,6	21,2
							Bertelsmann SE & Co. KGaA							
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call			129,61 G	129,61G-9,61G-8,613G	132,17	124,13
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			269,34 G	270G-2,315	281,34	263,21
							Betsson AB							
1				A40HBD	SE0022726485	905255	Betsson AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			14,75 G	14,94G-4,74G-4,75G-4,68G-4,67G	18,05	12
							Bettermoo(d) Food Corporation							
1				A3D8PP	CA08772W2076	238576	Bettermoo(d) Food Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0652G	0,31	0,06
							BEWi ASA							
1				A2QBBR	NO0010890965	772540	BEWi ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			1,87 G	1,772G-1,832G-1,874G	2,47	1,58

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BGC Group Inc.							
1				A3EQAC	US0889291045	931117	BGC Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			8,25 G	8,25G-8,25G-8,35G-8,25G-8,25G	9,35	6,65
							BICO Group AB							
1				A2PX00	SE0013647385	803337	BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			3,69 G	3,548G-3,69G-3,59G-3,538G-3,502G	4,03	2,45
							Big Technologies PLC							
1				A3CVRU	GB00BN2TR932	854764	Big Technologies PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,03 G	1,03G-1,04G-1,05G-1,06G-1,03G	1,62	0,7
							BigBear.ai Holdings Inc.							
1				A3C8TH	US08975B1098	772925	BigBear.ai Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,4 G	6,378G-6,336G-6,454G-6,092G-6,098G	9,54	2,01
							BigCommerce Holdings Inc.							
1				A2P9T5	US08975P1084	872194	BigCommerce Holdings Inc., Reg. Shares Ser.1 DL -,0001	Put/Call			4,42 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,44G-4,4G	6,9	4,04
							BIGG Digital Assets Inc.							
1				A2PS9W	CA0898041086	744009	BIGG Digital Assets Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0624G	0,12	0,04
							Bike24 Holding AG							
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,86 G	2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,9G	2,93	0,94
							Bilibili Inc.							
1				A2QRS0	KYG1098A1013	809278	Bilibili Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			19,1 G	19,2G-9,4G-9,2G-8,9G-9,2G	22,6	13,2
							Bill Holdings Inc.							
1				A2PWWA	US0900431000	756787	Bill Holdings Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			38,99 G	38,845G-8,905G-9,765G-9,765G-40,145G	94,24	32,97
							Binect AG							
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,82 G	1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,72G	2,06	1,51
							Bio-Gate AG							
1				BGAG98	DE000BGAG981	235778	Bio-Gate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	0,985G-0,995G-0,995G	1,15	0,52
							Bioage Labs Inc.							
1				A40D7P	US09077V1008	795295	Bioage Labs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,8 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,9G-3,88G	5,65	2,58
							Bioceres Crop Solutions Corp.							
1				A2PTXR	KYG1117K1141	745942	Bioceres Crop Solutions Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,18 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G	6,8	2,98
							Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.							
1				A3DTJ9	CNE100005D27	746380	Biocytogen Pharmaceuticals (Be, Reg.Shs H YC 1	Put/Call			2,23 G	2,305G-2,335G-2,295G-2,295G-2,305G	2,52	0,82
							Bioextrax AB							
1				A3CVE1	SE0016276752	757076	Bioextrax AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,33 G	0,334G-0,329G-0,321G-0,32G-0,319G	0,33	0,19
							BioGaia AB							
1				A3DL7T	SE0017769995	914755	BioGaia AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			8,88 G	9,01G-8,99G-8,965G-8,865G-8,895G	11,93	8,62
							BioHarvest Sciences Inc.							
1				A40C6G	CA09076J2074	727408	BioHarvest Sciences Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,6 G	6,55G	6,6	4,58
							BioInvent International AB							
1				A2QJRW	SE0015244520	677134	BioInvent International AB, Namn-Aktier SK 2	Put/Call			3,58 G	3,58G-3,57G-3,605G-3,58G-3,52G	3,63	2,02
							BioNTech SE							
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			97,75 G	99,1G-8,6G-8,85G-7,95G-7,95G	124,5	75
							BioNxt Solutions Inc.							
1				A3D1K3	CA0909741062	763716	BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,365G-0,39	0,39	0,25
							Bioretec Oy							
1				A3C4QB	FI4000480454	776668	Bioretec Oy, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,82 G	1,82G	2,66	1,65
							Biotalys NV							
1				A3CS50	BE0974386188	773441	Biotalys NV, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			4,94 G	5,02G	5,18	2,59

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							bioXXmed AG							
1				A4BGGE	DE000A4BGGE4	237424	bioXXmed AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,41 G	0,36G-0,31G-0,32G-0,31G-0,32G	1,55	0,3
							Birkenstock Holding PLC							
1				A3EXD1	JE00BS44BN30	774827	Birkenstock Holding PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			44,68 G	45,14G-4,98G-5,96G-4,52G-4,48G	59,64	37,5
							BIT Mining Ltd.							
1				A3D3VB	US0554742090	716357	BIT Mining Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/100 oN ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y.	Put/Call			2,44 G	2,52G-2,52G-2,58G-2,38G-2,44G	5,05	1,11
							Bitdeer Technologies Group							
1				A3ECU9	KYG114481008	786813	Bitdeer Technologies Group, Reg. Shares DL-,0000001	Put/Call			12,4 G	12,85G-2,8G-2,65G-2,15G-2,1G	25,45	6
							Björn Borg AB							
1				A40CXM	SE0021921327	237171	Björn Borg AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,13 G	5,1G-5,13G-5,17G-5,23G	5,46	4,13
							BKV Corp.							
1				A3D2RU	US05603J1088	747471	BKV Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,8 G	16,2G-6G-6,6G-6,8G-7,4G	25	13,6
							BlackRock Inc.							
1				A40PW4	US09290D1019	301611	BlackRock Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			957,8 G	960,1G-58,4G-65,1G-1,9G-1,1G	1.037	689,3
							Blackstone Secured Lending Fund							
1				A3DHXC	US09261X1028	485875	Blackstone Secured Lending Fd., Registered Shares DL -,001	Put/Call			27,6 G	27,385G-7,39G-7,675G-7,525G-7,555G	32,95	23,61
							Blender Bites Ltd.							
1				A3DMEJ	CA09353K3073	234414	Blender Bites Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,32	0,06
							Blue Owl Capital Corp.							
1				A2PPPV	US69121K1043	484091	Blue Owl Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,57 G	12,53G-2,55G-2,86-2,554G-2,594G	14,91	11,18
							Boat Rocker Media Inc.							
1				A2QR2G	CA09664U1012	776245	Boat Rocker Media Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,55G-0,55G-0,535G	0,7	0,37
							Boeing Co.							
1				A3DK9L	CA09702A1093	850471	Boeing Co., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			24 G	23,6G-4G-4,2G-4,4G-4,4G	24,4	14,5
							Boliden AB							
1				A3D69V	SE0020050417	983215	Boliden AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			27,96 G	28,37G-8,04G-8,03G-7,74G-7,88G	35,02	23,53
							Bolt Metals Corp.							
1				A3D8AK	CA0976923056	621982	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G	0,06	
							Bombardier Inc.							
1				A3DMJG	CA0977518616	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			99,46 G	100,2G	103,15	47,6
1				A3DMVH	CA0977518798	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			98 G	99G	101	46,8
							Borr Drilling Ltd.							
1				A3DAJT	BMG1466R1732	803793	Borr Drilling Ltd, Registered Shares New DL -,10	Put/Call			1,87 G	1,84G-1,77G-1,9G	3,91	1,31
							Braze Inc.							
1				A3C7N3	US10576N1028	776730	Braze Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			24,52 G	24,77G-4,81G-4,88G-5,25G-5,64G	45,67	21,96
							Breedon Group PLC							
1	1 : 1	13.06.23 - 01.01.00		A3EESQ	GB00BM8NFJ84	277096	Breedon Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			4,08 G	4,08G-4,12G-4,14G-4,1G-4,1G	5,85	3,98
							Brembo N.V.							
1				A3ER8L	NL0015001KT6	831133	Brembo N.V., Aandelen op naam EO 0,01	Put/Call			8,65 G	8,945G	10,18	7,05
							Bridge Investment Group Holdings Inc.							
1				A3CU1J	US10806B1008	874661	Bridge Investment Gr.Hldgs Inc, Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			8,95 G	9,1G-8,9G-9G-9G-8,95G	10,2	6,55
							Bridgepoint Advisers Group PLC							
1				A3CU5W	GB00BND88V85	876651	Bridgepoint Advisers Group PLC, Registered Shs LS -,00005	Put/Call			3,64 G	3,68G-3,72G-3,72G-3,68G-3,64G	4,78	2,62

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Bright Scholar Education Holdings Ltd.							
1				A3DR54	US1091992081	729876	Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,44G	1,81	1,19
							Brii Biosciences Ltd.							
1				A3CTND	KYG1645A1094	874485	Brii Biosciences Ltd., Registered Shares DL -,000005	Put/Call			0,21 G	0,212G-0,212G-0,214G-0,214G-0,216G	0,34	0,12
							Broadcom Inc.							
1				A3ETW7	CA11134P1009	771047	Broadcom Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			42,4 G	42G-2,2G-2,2G-2,6G-3G	43	19,3
							Broadstone Net Lease Inc.							
1				A2QR15	US11135E2037	872609	Broadstone Net Lease Inc., Registered Shares DL -,00025	Put/Call			13,3 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	16,2	12,6
							Brłdrene A.& O. Johansen AS							
1				A3DHB1	DK0061686714	903828	Brłdrene A. & O. Johansen AS, Navne Aktier B DK 1	Put/Call			12,74 G	12,44G-2,58G-2,52G-2,68G-2,34G	13,04	9,7
							Brookfield Asset Management Ltd.							
1				A3D2W7	CA1130041058	780519	Brookfield Asset Management Lt, Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	Put/Call			53,08 G	53,24G-3,28G-3,4G-3,38G-3,76G	58,66	37,63
							Brookfield Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 13.11.23		A3D3EV	CA11271J1075	908495	Brookfield Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			57,2 G	57,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G	59,6	39,8
							Brüder Mannesmann AG							
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		4500000	1,31 G	1,31G	1,41	1,2
							BTCS Inc.							
1				A3CSSL	US05581M4042	711238	BTCS Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,3 G	4,636G-4,636G-4,698G-4,46G-4,472G	6,74	1,14
							Bunge Global S.A.							
1				A3EYCJ	CH1300646267	777919	Bunge Global S.A., Namens-Aktien DL-,01	Put/Call			64,7 G	65,1G	79,38	61,4
							Burford Capital Ltd.							
1				A2QE5M	GG00BMGYLN96	281718	Burford Capital Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,65 G	11,78G-1,72G-1,73G-1,62G-1,59G	14,93	9,39
							BW Energy Ltd.							
1		14.12.23 - 12.01.24		A2PZ63	BMG0702P1086	852624	BW Energy Ltd, Registered Shares DL-,01	Put/Call			2,96 G	2,995G	3,26	1,93
							BW LPG Ltd.							
1				A40HQM	SGXZ69436764	790581	BW LPG Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,58 G	11,76G-1,92G-1,9G	12,83	7,2
							Bytes Technology Group PLC							
1				A2QKSG	GB00BMH18Q19	870504	Bytes Technology Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,7 G	3,7G-3,76G-3,8G-3,8G-3,82G	6,35	3,48
							C3.ai Inc.							
1				A2QJVE	US12468P1049	757526	C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001	Put/Call			22,14 G	22,395G-2,395G-2,65G-2,575G-2,545G	36,1	14,17
							Cabka N.V.							
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Cabka N.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call			1,89 G	1,89G-1,885G-1,895G	2,54	1,77
							Cadeler A/S							
1				A2QG5D	DK0061412772	876355	Cadeler A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			4,68 G	4,676G-4,73G-4,668G	5,63	3,72
							Cadence Bank							
1				A3C6GA	US12740C1036	802227	Cadence Bank, Registered Shares DL 2,5	Put/Call			30,6 G	30,6G-0,6G-0,8G-1G-0,8G	34,8	22,6
							Cadoux Ltd.							
1				A3E3UB	AU0000310302	892689	Cadoux Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
							Caesars Entertainment Inc.							
1				A2P92E	US12769G1004	283970	Caesars Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,95 G	25,2G-5,235G-5,595G-5,2G-5,71G	37,91	19,95
							Cambi ASA							
1				A2QNZ9	NO0010078850	772924	CAMBI ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			1,85 G	1,785G-1,85G-1,845G	1,9	1,12
							Canaan Inc.							
1				A2PVN8	US1347481020	772093	Canaan Inc., Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	Put/Call			0,7 G	0,684G-0,712G-0,682G	2,26	0,44
							Canada Nickel Company Inc.							
1				A2P0XC	CA13515Q1037	772294	Canada Nickel Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,505G	0,71	0,48

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Canadian Pacific Kansas City Ltd.							
1				A3D9ZG	CA13646K1084	451857	Canadian Paci.Kansas City Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			65 G	65,5G-5,5G-5G-6,5-5G-5G	77,5	59,5
							Canagold Resources Ltd.							
1				A2QJQ8	CA1368421014	876981	Canagold Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,292G	0,29	0,18
							CanAlaska Uranium Ltd.							
1				A3EVZ1	CA13709C1005	877663	CanAlaska Uranium Ltd., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call			0,58 G	0,616G	0,62	0,41
							Canopy Growth Corp.							
1				A3E2FV	CA1380357048	726108	Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96	0,979G	2,96	0,76
							Cantourage Group SE							
1				A3DSV0	DE000A3DSV01	858447	Cantourage Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,08 G	4,08G-4,07G-4,13G-4,08G-3,98G	6,76	3,48
							CapitaLand Investment Ltd.							
1				A3C2HL	SGXE62145532	776588	CapitaLand Investment Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,85 G	1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,9	1,56
							Capricorn Energy PLC							
1				A403SD	GB00BNKT5L33	885413	Capricorn Energy PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,58 G	2,64G-2,56G-2,58G-2,56G-2,58G	3,97	2,18
							Capsol Technologies AS							
1				A3C90T	NO0010923121	815279	Capsol Technologies AS, CO2 Capsol AS NK 1	Put/Call			0,7 G	0,68G	1	0,6
							Capstone Copper Corp.							
1				A3DH8D	CA14071L1085	864680	Capstone Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,88 G	4,887G-4,894G-4,913G-4,832G-4,907G	6,23	3,24
							Captor Therapeutics S.A.							
1				A3CNAX	PLCPTRT00014	758002	Captor Therapeutics S.A., Inhaber-Aktien ZY -,10	Put/Call			9,02 G	9,04G-10,4G-9,9G	12,3	7
							Carasent AB							
1				A40X1Q	SE0023261599	890648	Carasent AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			2,52 G	2,515G-2,565G-2,54G-2,54G-2,51G	2,74	1,77
							Carbon Streaming Corp.							
1				A3C5SU	CA14116K4046	204857	Carbon Streaming Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G	0,39	0,23
							Cardiff Oncology Inc.							
1				A2P4GU	US14147L1089	233623	Cardiff Oncology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,3 G	3,53G-3,46-3,395G-3,305G-3,26G	4,61	2,07
							Careium AB							
1				A3C8W1	SE0017131824	773779	Careium AB, Aktier o.N.	Put/Call			2,54 G	2,42G-2,35G-2,35G-2,35G-2,55G	3,24	2,23
							Carisma Therapeutics Inc.							
1				A3DZG2	US14216R1014	769206	Carisma Therapeutics Inc., Registered Shares	Put/Call			0,31 G	0,3268G-0,3274G-0,3026G-0,3158G-0,3146G	0,72	0,13
							Carrier Global Corp.							
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			68,54 G	68,56G-8,63G-8,93G-9,17G-9,14G	69,17	44,82
							Casino, Guichard-Perrachon S.A.							
1				A40CWP	FR001400OKR3	853152	Casino,Guichard-Perrachon S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			0,44 G	0,4312G	1,15	0,4
							Cassiar Gold Corp.							
1				A2QEUG	CA1482391069	806948	Cassiar Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1415G	0,17	0,1
							Castor Maritime Inc.							
1				A403W8	MHY1146L2082	745807	Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	2,78	2,36
							Caterpillar Inc.							
1				A3ETW1	CA14913M1086	850598	Caterpillar Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			19,2 G	18,8G-8,8G-9,6G	19,9	12
							Cavendish Hydrogen ASA							
1				A40EDQ	NO0013219535	823915	Cavendish Hydrogen ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			0,77 G	0,767G	1,66	0,37
							CD Projekt S.A.							
1				A2QKR9	US1251051066	534356	CD Projekt S.A., Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/4 o.N. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			14,6 G	14,8G-4,6G-4,5G-4,4G-4,4G	16,4	10,4
							Celestica Inc.							
1				A406LU	CA15101Q2071	914782	Celestica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			140 G	144,5G	145,5	56

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Cellnex Telecom S.A.							
1				A2QHRA	US15117X1054	768477	Cellnex Telecom S.A., Acc. Port.(Unsp.ADRs)1/2 o.N. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			15,2 G	16,2G-5,8G-5,8G-5,6G-5,3G	17,6	13,3
							Cementir Holding N.V.							
1				A2PS9R	NL0013995087	860851	Cementir Holding N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			12,94 G	13,18G	15,42	10,42
							Centerspace							
1				A2QLHY	US15202L1070	657851	Centerspace, Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	Put/Call			48,2 G	48,2G-8,6G-8,8G	63	48,2
							Centessa Pharmaceuticals PLC							
1				A3CQ72	US1523091007	299449	Centessa Pharmaceuticals plc, Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	Put/Call			13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,2G-3,1G	18,1	9
							Century Lithium Corp.							
1				A3D6HZ	CA1566151066	215743	Century Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,178G-0,1905	0,31	0,12
							Cerence Inc.							
1				A2PRLS	US1567271093	843178	Cerence Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,86 G	7,86G-7,883G-7,973G-7,904G-7,95G	23,26	5,79
							Ceres Power Holdings PLC							
1				A2QRX9	US1567761069	232660	Ceres Power Holdings PLC, Reg. Shares (Unsp.ADR)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	Put/Call			0,48 G	0,555G-0,775G-0,77G-0,765G	1,01	0,16
							Checkin.com Group AB							
1				A3CQUU	SE0015810502	873750	Checkin.com Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,66 G	0,66G-0,68G-0,69G-0,688G-0,67G	1,22	0,66
							Cheerwin Group Ltd.							
1				A2QQV0	KYG2072S1003	776216	Cheerwin Group Ltd., Registered Shares DL -,0000002	Put/Call			0,28 G	0,29G-0,29G-0,296G	0,33	0,2
							Cheetah Mobile Inc.							
1				A3DTM9	US1630752038	769609	Cheetah Mobile Inc., R.ShsA(ADRs)/50 New DL-,000025	Put/Call			4,88 G	4,66G-4,68G-4,74G	5,9	2,86
							Chemomab Therapeutics Ltd.							
1				A3CMJ9	US16385C1045	743791	Chemomab Therapeutics Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) / 20 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			0,95 G	0,91G-0,915G-0,915G-0,945G-0,93G	2,34	0,8
							Cherry SE							
1				A3CRRN	DE000A3CRRN9	874072	Cherry SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,84 G	0,834G-0,84G-0,852G-0,864G-0,844G	1,16	0,66
							Chervon Holdings Ltd.							
1				A3CPA6	HK0000811882	863280	Chervon Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2 G	2,024G-2,008G-2,004G-2,006G-2,012G	2,41	1,21
							Chimera Investment Corp.							
1				A40E2T	US16934Q8024	272564	Chimera Investment Corp., Reg.Shares Nov 2023 DL -,01	Put/Call			11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G	14,64	9,05
							China Bohai Bank Co. Ltd.							
1				A2P728	CNE100003YB7	872089	China Bohai Bank Co. Ltd., Registered Shares HKD 1,0	Put/Call			0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,11	0,09
							China Everbright Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		885573	HK0165000859	885573	China Everbright Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,905G-0,915G-0,92G-0,925G-0,925G	0,93	0,43
							China Mobile Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		909622	HK0941009539	909571	China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Chord Energy Corp.							
1				A2QJUT	US6742152076	720654	Chord Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			93 G	92,36G	123,05	72,8
							Christina Lake Cannabis Corp.							
1				A2QEGJ	CA17104U1021	872805	Christina Lake Cannabis Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,019G	0,05	0,01
							Cinis Fertilizer AB							
1				A3DXG3	SE0018040784	747286	Cinis Fertilizer AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0672G-0,0706G-0,0711G-0,0702G-0,0697G	0,93	0,05
							Circus SE							
1				A2YN35	DE000A2YN355	843169	Circus SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,5 G	14,2G-3,55G-3,55G-3,7G	25,6	12,8
							Cisco Systems Inc.							
1				A3DK9N	CA17278B1040	878841	Cisco Systems Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			20,4 G	20G-G-G-0,2G-0,4G	21,4	15,8

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Civeo Corp.							
1				A2QJBW	CA17878Y2078	744180	Civeo Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,6 G	20,2G	25,4	16,2
							Civitas Resources Inc.							
1				A3C5HJ	US17888H1032	719372	Civitas Resources Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,59 G	26,33G-6,47G-7,69G	53,04	20,89
							Cleanspark Inc.							
1				A2PWWQ	US18452B2097	860231	Cleanspark Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,13 G	10,24G-0,29G-0,36G-0,44-0,24G-0,29G	12,09	5,49
							Cliq Digital AG							
1				A35JS4	DE000A35JS40	217799	Cliq Digital AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 G	5,1G-5,24G-5,24G-5,26G-5,1G-5,37	6,06	3,13
							Cloudberry Clean Energy ASA							
1				A2P85S	NO0010876642	812487	Cloudberry Clean Energy ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call			1,14 G	1,16G	1,17	0,88
							Cloudflare Inc.							
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			169,14 G	170G-G-1,3-1,58G-1,26G-2,78G	172,78	76
							ClouDr Group Ltd.							
1				A3DNL0	KYG2216H1011	816536	ClouDr Group Limited, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,158G-0,158G-0,164G-0,164G-0,164G	0,21	0,11
							Clover Health Investments Corp.							
1				A2QJXX	US18914F1030	764334	Clover Health Inv. Corp., Reg. Shares Cl.A o.N.	Put/Call			2,56 G	2,601G-2,604G-2,609G-2,582G-2,547G	4,55	2,13
							co.don AG							
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 G	0,016G-0,016G-0,017G-0,016G	0,04	0,01
							Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.							
1	1 : 1	22.02.18 - 22.03.18		891196	JP3293200006	891196	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G	16,4	11,5
							Cocrystal Pharma Inc.							
1				A3DWYX	US19188J4094	716915	Cocrystal Pharma Inc., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call			1,33 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G	2,36	0,98
							Cognyte Software Ltd.							
1				A2QMMU	IL0011691438	772857	Cognyte Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,9 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,85G-7,95G	10,5	7,1
							Coherent Corp.							
1				A3DQXS	US19247G1076	900319	Coherent Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			84 G	84,8G-4,8G-8,2G-9,2G	103	41,7
							Coheris S.A.							
1	1 : 1	09.09.19 - 28.10.19		931114	FR0004031763	931114	Coheris S.A., Actions Port. EO 0,40	Put/Call			8,02 G	8,08G	8,82	6,62
							Coinbase Global Inc.							
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			335,8 G	342,2G-2,05G-2,5G-26,8G-4,5G	376,95	123,52
							CoinShares International Ltd.							
1				A2QQ9U	JE00BLD8Y945	776226	COINSHARES INTERNATIONAL LTD, Registered Shares LS -,000247	Put/Call			10,66 G	10,28G	10,72	5,78
							Collective Mining Ltd.							
1				A3C88F	CA19425C1005	773795	Collective Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,9 G	7,85G	10	3,9
							Coloplast AS							
1				A2P4CC	US19624Y2000	867794	Coloplast AS, Nav.-Aktier(Sp.ADRs)/1/10 DK 1	Put/Call			8,1 G	8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G	11,1	7,55
							Colt CZ Group SE							
1				A2QDWT	CZ0009008942	757375	Colt CZ Group SE, Names-Aktien KC -,10	Put/Call			29,45 G	29,45G-9,45G-9,4G-9,5G-9,7G	32,05	24,15
							Commerce Resources Corp.							
1				A2PQKV	CA2006977045	260483	Commerce Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,06G	0,07	0,03
							Commerzbank AG							
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,97 G	30,47G-0,13G-29,94G-9,84G-9,76G	30,72	15,4
1				CB0L03	US2025976059	803200	Commerzbank AG, Nam.-Aktien (Sp. ADRs) EO 5 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			29,4 G	29,6G-9,8G-9,2G-9,2G-9,4G	30	15,1

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.							
1				A3DL84	FR001400AJ45	850738	Cie Génle Éts Michelin SCpA, Actions Nom. EO -,50	Put/Call			30,97 G	31,58G	35,56	29,13
							Companhia Paranaense Energia Copel							
1	1 : 1	29.12.23 - 01.01.00		A3CNKN	US20441B6056	901076	Cia Paranaense En. Copel S.A., Reg.Pref.Shs.B Spons.ADRs/4 oN, ausgestellt von Bank of New York New York, N./Y.	Put/Call			7,1 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G-7,05G	7,95	5,45
1				A400EY	US20441B7047	901076	Cia Paranaense En. Copel S.A., Reg.Shs Spons.ADRs/4 o.N., ausgestellt von Bank of New York, New York, N./Y.	Put/Call			6,45 G	6,3G-6,5G-6,4G-6,35G-6,45G	7,55	4,78
							Compass Pathways PLC							
1				A2QCDR	US20451W1018	776069	Compass Pathways PLC, (Spons.ADRs) o.N.	Put/Call			3,7 G	3,64G-3,64G-3,6G-3,64G-3,68G	4,82	2,04
							Componenta Corp.							
1				A2QJRX	FI4000476783	795329	Componenta Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,12 G	3,92G	5,12	2,55
							Condor Energies Inc.							
1				A3DPZ1	CA20676A1084	295494	Condor Energies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,25 G	1,25G-1,285G-1,285G-1,16G-1,1G	1,44	0,88
							Conduit Holdings Ltd.							
1				A2QHL6	BMG243851091	870275	Conduit Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,44 G	4,48G-4,42G-4,46G-4,44G-4,44G	5,75	3,62
							Confluent Inc.							
1				A3CS43	US20717M1036	874335	Confluent Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			23,25 G	23,31G-3,34G-3,59G-3,55G-3,47G	36,33	17
							Constellation Energy Corp.							
1		01.01.00 - 29.07.22		A3DCXB	US21037T1097	773855	Constellation Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			277,85 G	280G-G-4,95G-78,95G-9,45G	334,8	141,98
							Constellium SE							
1				A2PWZL	FR0013467479	811829	Constellium SE, Actions au Port. EO -,02	Put/Call			11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G	12,3	6,7
							Cool Company Ltd.							
1				A3DD6Z	BMG2415A1137	863677	Cool Company Ltd., Registered Shares DL 1,00	Put/Call			5,69 G	5,78G	8,74	4,17
							Cooper Companies Inc.							
1				A402VX	US2166485019	867409	Cooper Companies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,5 G	63G-3G-3,5G-2,5G-2,5G	95	57,5
							Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.							
1				A3D54P	US21833P3010	768488	Corbus Pharmaceutic.Hldgs Inc., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call			7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-8,45G-8,4G	12,7	4,24
							Cordoba Minerals Corp.							
1				A2QQNZ	CA21852Q6022	282993	Cordoba Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,47 G	0,47G	0,5	0,17
							Core One Labs Inc.							
1				A3CSSU	CA21872J3073	712813	Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Corebridge Financial Inc.							
1				A3DNJ2	US21871X1090	489196	Corebridge Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,2 G	30G-0,1G-0,2G-0,6G-0,7G	33,2	22,4
							Corpay Inc.							
1				A407W7	US2199481068	297772	Corpay Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			282 G	286G-6G-8G-6G-6G	376,55	248
							Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.							
1				A3CS39	ES0105563003	776419	Corporacion Acciona Energias R, Acciones Port. EO 1	Put/Call			24,22 G	24,56G-4,38G-4,46G-4,18G-4,08G	25,92	14,56
							Corsair Gaming Inc.							
1				A2QBQA	US22041X1028	872483	Corsair Gaming Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			7,96 G	7,945G-7,96G-8,02G-8,04G-8,17G	12,02	4,99
							Cosan S.A.							
1	1 : 1	10.05.21 - 01.01.00		A2QQ5P	US22113B1035	403309	Cosan S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/4 o.N.	Put/Call			3,64 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,6G	5,65	3,46
							CoSciens Biopharma Corp.							
1				A40J1L	CA22112H1010	902558	CoSciens Biopharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,28G	3,66	2,16
							Cosmos Health Inc.							
1				A3DZZN	US2214133058	721091	Cosmos Health Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,54 G	0,594G-0,585G-0,582G-0,5665G-0,594G	0,86	0,27

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Costco Wholesale Corp.							
1				A3DE5Z	CA22170M1095	888351	Costco Wholesale Corp. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			26 G	26G	33,4	25
							Couchbase Inc.							
1				A3CVRP	US22207T1016	874727	Couchbase Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			20,6 G	20,4G-0,4G-0,8G	21,2	11,7
							Coupang Inc.							
1				A2QQZ2	US22266T1097	877625	Coupang Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			25,7 G	25,655G-5,78G-6G-5,985G-5,865G	27,09	16,5
							Coursera Inc.							
1				A2QRZ7	US22266M1045	877859	Coursera Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			10,31 G	10,42G-0,44G-0,4G-0,57G-0,56G	10,57	5,3
							COX Abg Group S.A.							
1				A40UUC	ES0105848008	795484	COX Abg Group S.A., Acciones Port. o.N.	Put/Call			10,5 G	10,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,3G	11,05	7,82
							Cricut Inc.							
1				A2QQ7C	US22658D1000	877657	Cricut Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			4,56 G	4,38G-4,38G-4,4G	6,1	3,52
							Crypto Blockchain Industries S.A.							
1				A3DV9T	FR0014007LW0	862744	Crypto Blockchain Indust. S.A., Actions au Porteur EO -,10	Put/Call			0,56 G	0,499G	2,1	0,07
							CTEK AB							
1				A3C283	SE0016798763	776606	CTEK AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,39 G	1,206G-1,388G-1,378G	1,58	0,83
							CTP N.V.							
1				A2QRMW	NL00150006R6	486882	CTP N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			18,24 G	18,54G-8,48G-8,5G	18,54	14,34
							Cullinan Metals Corp.							
1				A3DJ8V	CA23003L1022	864859	Cullinan Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0062G	0,02	
							CureVac N.V.							
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			4,59 G	4,6G-4,616G-4,62G-4,652G-4,63G	4,89	2,15
							CuriosityStream Inc.							
1				A2QFQU	US23130Q1076	852334	CuriosityStream Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			3,84 G	4,02G-4,02G-4,04G-3,94G-3,94G	6,05	1,44
							Curis Inc.							
1				A3ETJD	US2312693094	940909	Curis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,56G	4,3	0,96
							CVC Capital Partners PLC							
1				A40B55	JE00BRX98089	879036	CVC Capital Partners PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			17,2 G	17,51G	23,43	14,35
							Cybeats Technologies Corp.							
1				A3DTZW	CA23249F1099	776919	Cybeats Technologies Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	(ausg)	0,09	0,05
							Cybin Inc.							
1				A40NJY	CA23256X4075	812259	Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,55 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,65G-6,6G	10,2	4,38
							Cytek Biosciences Inc.							
1				A3CVW1	US23285D1090	874739	Cytek Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,02 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,2G	6,95	2,1
							Cyviz AS							
1				A2QLBL	NO0010015175	776138	CYVIZ AS, Navne-Aksjer NK 1,10	Put/Call			3,01 G	2,89G	3,01	2,18
							D'Amico International Shipping S.A.							
1				A3EM26	LU2592315662	248517	D'Amico International Shipping, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			3,48 G	3,542G-3,546G-3,544G-3,562G-3,558G	4,53	2,69
							D-MARKET Electronic Services & Trading A.S.							
1				A3CTMC	US23292B1044	776445	D-MARKET Electronic Services &, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			2,08 G	2,08G-2,08G-2,06G	3,58	2,06
							D-Wave Quantum Inc.							
1				A3DSV9	US26740W1099	858435	D-Wave Quantum Inc., Reg.Shares DL-,0001	Put/Call			15,99	16,415G-6,655-5,505	17,65	4
							Daimler Truck Holding AG							
1				DTR0CK	DE000DTR0CK8	843296	Daimler Truck Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			44,08 G	45,1-4,38G-4,27-4,42G-3,52G-3,25G	45,1	31,2
1				A3C9BA	US23384L1017	843296	Daimler Truck Holding AG, Nam.-Akt.(Sp.ADS)/1/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			21,4 G	22G-1,6G-1G-0,8G	22	15,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Dakota Gold Corp.							
1				A3DJQG	US46655E1001	856957	Dakota Gold Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,38 G	3,36G-3,36	3,66	2,08
							Darwin AG							
1				A3C35W	DE000A3C35W0	773598	Darwin AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	28G-7,6G-7,6G-7,8G-8G	32,4	24,4
							Dassault Aviation S.A.							
1				A3C9Y0	FR0014004L86	852361	Dassault Aviation S.A., Actions Port. EO -,80	Put/Call			266,8	267,2G	329,4	192,7
							Dassault Systemes SE							
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			29,34 G	30,15G	41,04	29,34
							Datadog Inc.							
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	Put/Call			126,88 G	127,72G-7,84G-8,54G-8,84G-30,3G	146,84	74,32
							Davide Campari-Milano N.V.							
1	1 : 1			A2P8B7	NL0015435975	772477	Davide Campari-Milano N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			6,35 G	6,588G	6,59	5,15
							Deep Value Driller AS							
1				A3CMW6	NO0010955917	813815	Deep Value Driller AS, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			1,34 G	1,326G	1,48	0,86
							Deezer S.A.							
1				A3DQHC	FR001400AYG6	865746	Deezer S.A., Actions Nom. EO 1	Put/Call			1,17 G	1,185G	1,64	1,12
							Defence Therapeutics Inc.							
1				A3CN14	CA24463V1013	776358	Defence Therapeutics Inc., Registered Shares Cl A o.N	Put/Call			0,38	0,381G	1,15	0,38
							DeFi Technologies Inc.							
1				A3EQD5	CA2449161025	900753	DeFi Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,45 G	2,495G-2,575G-2,49G-2,51G	3,98	1,53
							Definity Financial Corp.							
1				A3C8KQ	CA24477T1003	862854	Definity Financial Corp.., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,2 G	47,6G-7,6G-8,6G	49,6	35,8
							Delcath Systems Inc.							
1				A2PT5P	US24661P8077	565819	Delcath Systems Inc., Registered Shares New DL-,01	Put/Call			9,45 G	9,6G-9,6G-9,7G-9,65G-9,8G	16,5	8,85
							Deliveroo PLC							
1		01.01.00 - 27.10.23		A2QSJZ	GB00BNC5T391	773192	Deliveroo PLC, Registered Shares LS-,005	Put/Call			2,02 G	2,045G-2,025G-2,03G-2,035G-2,035G	2,08	1,34
							Delta Electronics [Thailand] PCL							
1				A3EEYF	TH0528A10Z14	907981	Delta Electronics (Thai.)PCL, Reg. Shares (Foreign)BA ,1	Put/Call			3,62 G	3,56G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G	4,08	1,27
							DEME Group NV							
1				A3DNV3	BE0974413453	857848	DEME Group NV, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			131,2 G	133,4G	146,8	114,8
							Denarius Metals Corp.							
1				A3DZ0P	CA2482332079	237840	Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,338G-0,292G-0,296G-0,308G	0,53	0,24
							Desert Control AS							
1				A2QR3K	NO0010963275	299329	Desert Control AS, Aksjer NK 3	Put/Call			0,36 G	0,38G	0,67	0,36
							Destiny Tech100 Inc.							
1				A3DRVB	US25063F1075	776845	Destiny Tech100 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,75 G	27,74G-7,75G-7,96G-7,915G-7,72G	61,93	23,02
							Devolver Digital Inc.							
1				A3C6HX	USU0858L1036	862739	Devolver Digital Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,22 G	0,26G-0,22G-0,222G	0,3	0,2
							Devyser Diagnostics AB							
1				A3C811	SE0016588867	776784	Devyser Diagnostics AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			13,06 G	13,06G-3,12G-2,98G-2,9G-2,86G	13,22	7,57
							DiDi Global Inc.							
1				A3CTLG	US23292E1082	776438	DiDi Global Inc., Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	Put/Call			4,72 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,7G-4,7G	5,15	2,94
							Diebold Nixdorf Inc.							
1				A3EQW7	US2536512021	856244	Diebold Nixdorf Inc., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call			48,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-9,4G-9,6G	51,5	32,2
							Digital Workforce Services Oyj							
1				A3C9BU	FI4000513015	863061	Digital Workforce Services Oyj, Registered Shares EUR 1	Put/Call			3,34 G	3,38G	4,22	3,07
							DigitalBridge Group Inc.							
1	1 : 1			A3DR58	US25401T6038	744752	DigitalBridge Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,35 G	9,3G-9,35G-9,35G-9,5G-9,4G	11,8	5,95

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DigitalOcean Holdings Inc.							
1				A2QRZ4	US25402D1028	877847	DigitalOcean Holdings Inc., Registered Shares DL -,000025	Put/Call			24,63 G	24,58G-4,58G-4,94G-4,45G-5,35G	44,47	22,3
							Dingdong (Cayman) Ltd.							
1				A3CTJA	US25445D1019	874469	Dingdong (Cayman) Ltd., Reg.Shares (2ADRs)/3Cl.A o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			1,88 G	1,85G-1,86G-1,89G-1,88G-1,86G	3,58	1,67
							Discovery Silver Corp.							
1				A3CM15	CA2546771072	906400	Discovery Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,1 G	2,155G	2,39	0,46
							Diversified Energy Company PLC							
1		26.02.24 - 27.03.24		A3E2AU	GB00BQHP5P93	477826	Diversified Energy Company PLC, Registered Shares LS -,2	Put/Call			12,61 G	12,76G-2,81G-2,8G-2,99G-3,13G	16,91	9,31
							Docebo Inc.							
1		01.01.00 - 28.12.23		A2PQ7E	CA25609L1058	860906	Docebo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6 G	26,7G-6,75G-6,65G	43,9	22,55
							DOF Group ASA							
1				A3EC4Y	NO0012851874	777309	DOF Group ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			7,79 G	7,6G	8,36	6,19
							Dole PLC							
1				A3CWBW	IE0003LFZ4U7	854877	DOLE PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,18 G	12,11G-2,13G-2,15G-2,25G-2,37G	14,08	11,43
							DoorDash Inc.							
1				A2QHEA	US25809K1051	870303	DoorDash Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			208,55 G	212,35G-3,5G-3,55G	213,55	137,98
							Douglas AG							
1	1 : 1			BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	781632	Douglas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,68 G	10,82G-0,86G-0,74G-0,7G-0,64G	20,76	9,12
							Douglas Elliman Inc.							
1				A3C9E9	US25961D1054	815259	Douglas Elliman Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,38 G	2,5G-2,5G-2,46G-2,42G-2,42G	2,58	1,16
							DouYu International Holdings Ltd.							
1				A4081R	US25985W2044	860402	DouYu International Holdings L, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			7,25 G	7,1G-7,15G-7,2G-7,3G-7,75G	16	5,2
							doValue S.p.A.							
1				A40P08	IT0005610958	806152	doValue S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,51 G	2,51G-2,464G-2,508G-2,506G-2,516G	2,52	1,26
							Dowlais Group PLC							
1				A3D8XA	GB00BMWRZ071	774525	Dowlais Group Plc, Registered Share LS -,01	Put/Call			0,83 G	0,84G-0,835G-0,84G-0,835G-0,835G	0,91	0,56
							Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG							
1				A3D162	US23345V1070	213231	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Unspons.ADRs)/1/10Pfd.Sh.o.N., ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, NA, N.Y.	Put/Call			4,46 G	4,58G-4,56G-4,44G-4,3G-4,32G	6,15	3,88
							Dr. Martens PLC							
1				A2QNAR	GB00BL6NGV24	870872	Dr. Martens PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,95 G	0,96G-0,955G-0,94G-0,935G-0,935G	0,97	0,53
							DraftKings Inc.							
1				A3DL31	US26142V1052	865262	DraftKings Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			38,06 G	38,16G-8,22G-8,63G-7,94G-8,45G	51,36	26,72
							Draganfly Inc.							
1				A40LPP	CA26142Q3044	811611	Draganfly Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,1	5,1G	6,25	1,47
							Dream Unlimited Corp.							
1				A2P8CM	CA26153M5072	743261	Dream Unlimited Corp., Reg. Shares A Sub. Vtg o.N.	Put/Call			13,3 G	13,2G	14,8	10,7
							DSM-Firmenich AG							
1				A3D2TK	CH1216478797	780515	DSM-Firmenich AG, Namens-Aktien EO -,01	Put/Call			88 G	89,28G	108	83,84
							Durect Corp.							
1				A3DZZ2	US2666055007	564868	Durect Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,47 G	0,472G-0,472G-0,474G-0,462G-0,472G	0,82	0,43
							DWS Group GmbH & Co. KGaA							
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,95 G	52,7G-2,65G-3,35G-2,45G-2,1G	54,5	37,34

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1				A3C802	SE0017105620	862916	Dynavox Group AB Dynavox Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			11,28 G	11,45G-1,39G-1,53G-1,33G-1,36G	11,53	4,58
1				A3DNDT	CA26925V1085	216190	E3 Lithium Ltd. E3 Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9	0,911G-0,912G-0,915G-0,874G-0,89G	1,01	0,31
1				A2QD63	US27627N1054	872775	Eastern Bankshares Inc. Eastern Bankshares Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,7 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G	18,2	12,1
1				A3D1KF	KYG3R33A2053	757011	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			4 G	3,9G-3,9G-3,96G-3,58G-3,62G	6,45	2,7
1				A40P4A	NL0015002AG2	862631	Ebusco Holding N.V. Ebusco Holding N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			0,34 G	0,3594G	1,13	0,24
1				A3CM95	ES0105548004	757986	Ecoener S.A. Ecoener S.A., Acciones Nominatives EO -,32	Put/Call			4,56 G	4,47G-4,64G-4,63G-4,52G	4,99	3,9
1				A2PW0M	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd. EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,184G-0,1865G-0,1865G-0,1865G-0,183G	0,27	0,05
1				A3C4QC	FI4000511563	862528	EcoUp Oyj EcoUp Oyj, Registered Shares EUR 1	Put/Call			1,45 G	1,46G	2,14	1,43
1		28.05.25 - 27.06.25		A3C8JH	NO0010998529	876997	Edda Wind ASA Edda Wind ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call				(ausg)	1,96	1,18
1				A3DJ7W	US2684371006	815501	eDreams ODIGEO S.A. eDreams ODIGEO S.A., Acc.Port. (Unsp.ADRs)/10 o.N. ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			78 G	82G-1,5G-2,5G-79G-7G	90	56,5
1	1 : 1	03.12.01 - 12.03.02		564763	DE0005647630	564760	Effecten-Spiegel AG Effecten-Spiegel AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			10,5 G	10,5G	14	10,4
1				A40ESU	DE000A40ESU3	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			75 G	74,9G-6,5G-6G-5,9G-4,9G	82	54,9
1				A3CWAH	IT0005453250	591042	EL.EN. S.p.A. EL.EN. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,16 G	12,38G-2,35G-2,33G-2,29G-2,21G	12,38	7,35
1				A2P1MJ	SE0013747870	772314	Electrolux Professional AB Electrolux Professional AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			5,93 G	5,96G-6,1G-6,02G-5,98G-5,94G	6,99	4,69
1				A3EEZC	CA28617B6061	631863	Electrovaya Inc. Electrovaya Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,9 G	3,76G	3,9	1,86
1				A2QL00	US28617K1016	768575	Eledon Pharmaceuticals Inc. Eledon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3 G	3G-3G-3,08G-3,02G-2,86G	4,54	2,12
1				A3CRZ8	AU0000156416	865876	Elevate Uranium Ltd. Elevate Uranium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1324G-0,1324G-0,1326G-0,1318G-0,1308G	0,19	0,1
1				A40Q8F	LU2818110020	488202	Eleving Group Eleving Group, Act.Port.(demat.) EO -,01	Put/Call			1,65 G	1,65G	1,7	1,37
1				A3ETW6	CA28655A1066	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,6G-8,6G	23,4	15,2
1				A3CY4J	US28657F1030	870975	Elicio Therapeutics Inc. Elicio Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			8,3 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,5G-8,45G	9,15	4,08
1	1 : 10			A2QFQQ	NO0010722283	872996	Elliptic Laboratories ASA Elliptic Laboratories ASA, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			1,1 G	1,112G	1,24	0,74
1				A3CRSE	NO0011002586	165616	Elopak AS Elopak AS, Navne-Aksjer NK -69,75584	Put/Call			4,29 G	4,36G-4,27G-4,275G	4,45	2,9
1				A3DGNE	US29082K1051	488303	Embecta Corp. Embecta Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,8G-9,75G	20	7,9

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Embotelladora Andina S.A.							
1				906418	US29081P3038	891611	Embotelladora Andina S.A., Reg. Shs B (Spons.ADRs)/6 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,7G	23,8	18,2
							emeis							
1	1 : 1			A403M5	FR001400NLM4	575626	emeis, Actions Port. EO 0,01	Put/Call			10,43 G	11,65G	12,21	5,24
							Enact Holdings Inc.							
1				A3CPGT	US29249E1091	486844	Enact Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,8 G	29,8G-30G-G-G-G	33	28,2
							Enapter AG							
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,42 G	2,64-2,58G-2,59G-2,7G	4,09	2,32
							EnCore Energy Corp.							
1				A3DLRK	CA29259W7008	701727	EnCore Energy Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			2,54 G	2,49G	3,65	0,96
							Endeavour Mining PLC							
1				A3CSCF	GB00BL6K5J42	874205	Endeavour Mining PLC, Registered Shares DL-,01	Put/Call			25,84 G	25,9G-6,14G-6,02G-5,9G-6,08G	29,1	17,28
							ENDOR AG							
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0002G	0,02	
							Endurance Motive S.L.							
1				A3CT9Q	ES0105589008	874566	Endurance Motive S.L., Acciones Portador EO -,02	Put/Call			2,25 G	2,25G-2,32G-2,21G-2,14G-2,15G	2,44	0,98
							Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.							
1				A3DXTC	ES0105517025	874604	Energia Innovac.Y Dess.Fotov., Acciones Port. EO 0,25	Put/Call			2,13 G	2,095G-2,165G-2,18G-2,075G-2,065G	5,55	2,04
							Energy Focus Inc.							
1				A3EJMU	US29268T5083	923784	Energy Focus Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				(ausg)	2,56	1,05
							Energy S.p.A.							
1				A3DRZU	IT0005500712	858382	Energy S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,75 G	0,748G-0,814G-0,766G	1,01	0,65
							Energy Transition Minerals Ltd.							
1				A3D10V	AU0000250250	236595	Energy Transition Minerals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,025G-0,025G-0,026G-0,026G-0,026G	0,06	0,02
							Enerside Energy S.A.							
1				A3DGQ9	ES0105634002	856727	Enerside Energy S.A., Acciones Port. EO -,01	Put/Call			2,58 G	2,52G-2,68G-2,64G	4	2,14
							Engcon AB							
1				A3DPFP	SE0017769847	774158	Engcon AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			6,46 G	6,46G-6,71G-6,9G-6,95G-6,86G	10,26	6,43
							Enovis Corp.							
1				A3DHHV	US1940145022	274905	Enovis Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,8 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,8G-3,4G	45,8	22,2
							Enovix Corp.							
1				A3CVS3	US2935941078	764325	Enovix Corp., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			12,13 G	12,414G-2,44G-2,676G-2,894G-3,026G	14,45	4,78
							Entech SE							
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			7,36 G	7,32G	8,18	5,64
							Enthusiast Gaming Holdings Inc.							
1				A2PRK5	CA29385B1094	843173	Enthusiast Gaming Holdings Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,075G	0,09	0,03
							Envipco Holding N.V.							
1				A3CSM9	NL0015000GX8	917250	Envipco Holding N.V., CvA rep. Shs B o.N.	Put/Call			7,22 G	7,28G	7,68	4,2
							Envista Holdings Corp.							
1				A2PN69	US29415F1049	870004	Envista Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,9G-7,8G	21	12,7
							Epiroc AB							
1				A3CPHW	SE0015658117	745221	Epiroc AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			16,2 G	16,18G-6,34G-6,2G-6,03G-6,05G	18,28	13,36
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			29,49 G	29,91G-30,19G-29,88G-9,6G-9,55G	32,82	20,49
							Equinox Gold Corp.							
1				A2PQPG	CA29446Y5020	762362	Equinox Gold Corp., Registered Shares new o.N.	Put/Call			5,34 G	5,434G-5,554	6,8	4,83
							Equitable Holdings Inc.							
1				A2PX9L	US29452E1010	483172	Equitable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			44,6 G	44,4G-4,2G-4,8G-5G-5G	53	38

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ermenegildo Zegna N.V.							
1				A3C9KP	NL0015000PB5	855991	Ermenegildo Zegna N.V., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			7,71 G	7,665G-7,67G-7,69G-7,72G-7,745G	8,93	5,49
							Essential Utilities Inc.							
1				A2PZEK	US29670G1022	861240	Essential Utilities Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			31,52 G	31,41G-1,44G-1,83G-1,45G-1,65G	37,48	31,18
							EuroAPI SAS							
1				A3DJQ8	FR0014008VX5	864688	EuroAPI SAS, Actions Nom. EO 1	Put/Call			3,13 G	3,188G-3,15G-3,164-3,148G	3,52	2,26
							Eurofins Scientific S.E.							
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			65,7 G	69,22G	69,22	45,16
							Europlasma S.A.							
1				A40BU6	FR001400PDG8	791648	Europlasma S.A., Actions Nom. EO -,001	Put/Call				0,0041G	0,02	
							EuroSeas Ltd.							
1				A2PXCQ	MHY235921357	238519	EuroSeas Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,4 G	43,8G-4G-4,2G-3G-3,8G	44,2	28,2
							EuroTeleSites AG							
1				A3EVYK	AT000000ETS9	774779	EuroTeleSites AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,08 G	5,14G-5G-5,02G-5,04G-5,06G	5,87	4,61
							EV Digital Invest AG							
1				A3DD6W	DE000A3DD6W5	864815	EV Digital Invest AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0635G-0,064G-0,064G-0,064G-0,0635G	0,77	0,05
							Everest Medicines Ltd.							
1				A2QD66	KYG3224E1061	872755	Everest Medicines Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			7,4 G	7,45G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,2	4,38
							Evolution AB [publ]							
1				A2QCAH	US30051E1047	768353	Evolution AB (publ), Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			77 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-7,5G	78	57,5
							Exagen Inc.							
1				A2PRXT	US30068X1037	763283	Exagen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			5,9 G	5,95G-5,95G-6G-6,1G-6,15G	6,6	2,52
							Exosens							
1				A40F75	FR001400Q9V2	831725	Exosens, Actions au Port. EO -,425	Put/Call			38,7 G	39,2G-7,9G-8,2G-7,55G-7,25G	45,1	18,82
							Expand Energy Corp.							
1				A2QPFF	US1651677353	885725	Expand Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83,28 G	84,42G-4,2G-4,68G-3,3G-3,48G	106,95	82,94
							Exploits Discovery Corp.							
1				A2QDKZ	CA30219M1059	811097	Exploits Discovery Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,027G	0,04	0,02
							Exsitec Holding AB							
1				A2QCWQ	SE0014035762	757335	Exsitec Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			11,85 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,85G-1,95G	12,5	8,88
							EyePoint Pharmaceuticals Inc.							
1				A2QJRU	US30233G2093	259833	EyePoint Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,79 G	8,856G	9,27	3,59
							F-SECURE OYJ							
1				A3DQKY	FI4000519236	774214	F-SECURE OYJ., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,69 G	1,712G-1,694G-1,672G	2	1,59
							F3 Uranium Corp.							
1				A40KCK	CA30336Y1079	743524	F3 Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,147G	0,19	0,11
							Faraday Copper Corp.							
1				A3DK5Q	CA3073571034	743898	Faraday Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,696G	0,8	0,45
							Fasadgruppen Group AB							
1				A2QKNY	SE0015195771	870457	Fasadgruppen Group AB, Aktier o.N.	Put/Call			2,57 G	2,555G-2,595G-2,595G-2,635G-2,595G	3,98	1,37
							Fastighets AB Balder							
1				A3DM8U	SE0017832488	932100	Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 0,16666	Put/Call			6,14 G	6,138G-6,264G-6,226G-6,156G-6,086G	7,16	5,04
							FDJ United							
1				A2PU5K	FR0013451333	772079	FDJ United, Actions Port. (Prom.) EO -,40	Put/Call			30,1 G	30,58G-0,3G-0,04G	38,06	26,96
							FenixOro Gold Corp.							
1				A2P5AC	CA31447M1077	763423	FenixOro Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1				A408VE	US31488V1070	879028	Ferguson Enterprises Inc. Ferguson Enterpris.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			189 G	190G-G-1G-2G-3G	193	130
1				A3EG0H	NL0015001FS8	777366	Ferrovial SE Ferrovial SE, Registered Shares EO-,01	Put/Call			45,54 G	45,8G	45,8	36,97
1				A3EP67	US31573L1052	831066	Fibrobiologics Inc. Fibrobiologics Inc., Registered Shares	Put/Call			0,55 G	0,565G	1,97	0,5
1	1 : 1	16.11.15 - 01.01.00		897725	GB0003362992	897725	Filtronic PLC Filtronic PLC, Registered SharesLS -,001	Put/Call			1,67 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,63G-1,69G	1,95	0,87
1				A40H69	IT0005599938	716336	Fincantieri S.p.A. Fincantieri S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			16,55 G	16,74G-6,16G-6,28G-6,36-6,22G-6,13G	17,47	6,79
1				A403WV	FI4000567029	891823	Finnair Oyj Finnair Oyj, Registered Shares EO 85,-	Put/Call			2,88 G	2,94G	3,9	2,13
1				A2PWCC	US31810T1016	806648	FinVolution Group FinVolution Group, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	Put/Call			7,85 G	7,5G	9,9	6,05
1				A3CR1M	US31846B1089	776415	First Advantage Corp. First Advantage Corp., Reg.Shares NEW DL -,001	Put/Call			15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,5G	19,1	11,1
1				A3C40W	CA32057N1042	716924	First Hydrogen Corp. First Hydrogen Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,44G	0,84	0,23
1				A4081Q	CA33583M1077	744352	First Nordic Metals Corp. First Nordic Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,225G	0,4	0,21
1				A3C9LA	US33768G1076	889183	FirstCash Holdings Inc. FirstCash Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			103,85 G	104,1G-4,15G-4,5G-3,1G-2,9G	121,8	98,78
1				A3D5AT	BMG3602E1084	786487	Flow Traders Ltd. Flow Traders Ltd, Registered Shares EO 3,50	Put/Call			26,6 G	26,8G	31,1	21,4
1				A3CQ3K	US3024921039	873897	Flywire Corp. Flywire Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,02 G	9,848G-9,858G-10,035G	20,4	7,35
1				A2QFET	GB00BN789668	872924	Fonix PLC Fonix PLC, Registered Shs LS-,001	Put/Call			2,38 G	2,38G-2,4G-2,42G-2,38G-2,36G	2,78	2,02
1				A40AT2	CA34630Q1090	744775	Forge Resources Corp. Forge Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,362G	0,79	0,32
1				A3C5NE	FR0014005SB3	758496	Forsee Power S.A.S. Forsee Power S.A.S., Actions au Port.(Prom.)EO-,10	Put/Call			0,38 G	0,3635G	1,18	0,34
1				A40L1Z	CA3499331013	860483	Forte Group Holdings Inc. Forte Group Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0605G	0,42	0,05
1				A3ECGB	US34965K1079	786840	Fortrea Holdings Inc. Fortrea Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			5,4 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,65G-5,75G	19,1	3,48
1				A40CFY	CA3499421020	227399	Fortuna Mining Corp. Fortuna Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,78 G	5,78G	6,46	4,02
1				A2QJA0	US34984V2097	724045	Forum Energy Technologies Inc. Forum Energy Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,7 G	16,6G-6,6G-6,9G	19,2	11,7
1				936949	BMG3654D1074	936949	Founder Holdings Ltd. Founder Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,1 G	0,0985G	0,14	0,07
1				A2QQ1W	CA3505901056	877668	Founders Metals Inc. Founders Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,26 G	2,12G	3,96	2,04
1				A3C5PP	US35243J1016	814998	Franklin BSP Realty Trust Inc. Franklin BSP Realty Trust Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G	12,8	8,75
1				A2P5AE	CA35658P1053	763960	Freeman Gold Corp. Freeman Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0915G	0,11	0,04
1				A3C28Z	US3580541049	862375	Freshworks Inc. Freshworks Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2G	18,9	10,3

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Friedrich Vorwerk Group SE							
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,4 G	87,6G-8,9G-7,7-6,2G-5,3G-3G	88,9	26,55
							FRNT Financial Inc.							
1				A3DK28	CA30322H1001	774086	FRNT Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,252G-0,252G-0,254G-0,264G-0,272G	0,46	0,18
							Frontline PLC							
1				A3D38W	CY0200352116	786459	Frontline PLC, Namens-Aktien DL 1	Put/Call			15,78 G	15,595G-5,915G-5,9G-6,2G-6,315G	18,34	10,77
							FS KKR Capital Corp.							
1				A2P6TH	US3026352068	703799	FS KKR Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,89 G	18,8G-8,82G-8,875G-8,87G-8,865G	22,92	15,93
							FUCHS SE							
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			32,45 G	32,9G-2,45G-2,3G-2G-1,9G	37,7	28,45
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			42,24 G	42,66G-2,5G-2,52G-2,02G-1,64G	50,6	37
							Fuelcell Energy Inc.							
1				A40CAW	US35952H7008	884382	Fuelcell Energy Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			4,7 G	4,7585G-4,769G-4,7935G-4,5225G-4,518G	13,14	3,19
							Fugro N.V.							
1				A3CRBN	NL00150003E1	883985	Fugro N.V., Aand.op naam DR EO 0,05	Put/Call			12,58 G	12,63G	17,25	10,12
							Full Truck Alliance Co. Ltd.							
1				A3CSXZ	US35969L1089	776418	Full Truck Alliance Co. Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/20 o.N.	Put/Call			9,55 G	9,65G-9,65G-9,55G-9,8G-9,8G	12,5	8,4
							Fury Gold Mines Ltd.							
1				A2QFEP	CA36117T1003	744346	Fury Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,451G	0,48	0,3
							Future Fuels Inc.							
1				A40TUW	CA36118K1084	915516	Future Fuels Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,364G-0,358G-0,364G-0,354G-0,33G	0,4	0,13
							Galliford Try Holdings PLC							
1				A2PXFJ	GB00BKY40Q38	852452	Galliford Try Holdings PLC, Registered Shares LS -,50	Put/Call			5 G	5,05G-5,1G-5,15G-5G-4,98G	5,35	3,44
							Gannett Co. Inc.							
1				A2PVRP	US36472T1097	769049	Gannett Co. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,08 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G	5,1	2,3
							Garo AB							
1				A3CPMN	SE0015812417	787048	Garo AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			1,84 G	1,866G-1,85G-1,866G-1,896G-1,88G	2,23	1,59
							GBS Software AG							
1				A3MQR9	DE000A3MQR99	510450	GBS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,94 G	2,94G	3,14	2,2
							GE Aerospace							
1		01.01.00 - 04.08.25		A3CSML	US3696043013	851144	GE Aerospace, Registered Shares DL -,06	Put/Call			231,5 G	231,5G-3G-3,5G-2G-G	238	127,5
							GE Healthcare Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 26.06.25		A3D3G6	US36266G1076	500721	GE Healthcare Technologies Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			65,59 G	66,2G-6,28G-6,71G-6,35G-7,47G	89,58	52,1
							GE Vernova Inc.							
1		01.01.00 - 07.06.24		A404PC	US36828A1016	775604	GE Vernova Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			545 G	554G-6G-48G-7G-53G	556	212
							GEE Group Inc.							
1				A2P8CL	US36165A1025	850523	GEE Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,157G-0,157G-0,196G-0,193G-0,191G	0,28	0,12
							Gen Digital Inc.							
1				A2PUXE	US6687711084	879358	Gen Digital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,8 G	25,8G	27	20
							Genasys Inc.							
1				A2PYQY	US36872P1030	893665	Genasys Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			1,52 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G	3,4	1,22
							Generative AI Solutions Corp.							
1				A3ECUE	CA37149M2040	776359	Generative AI Solutions Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0665G-0,067G-0,067G-0,06G-0,06G	0,2	0,05
							GFL Environmental Inc.							
1				A2PUD4	CA36168Q1046	464623	GFL Environmental Inc., Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-1,2G-0,6G	45,2	37,8

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							GH Research PLC							
1				A3CUAZ	IE000GID8VI0	854610	GH Research PLC, Registered Shares DL -,025	Put/Call			12,1 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,9G-2,8G	16,3	7,5
							giftee Inc.							
1				A2PRU1	JP3264870001	860767	giftee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	8,05G-8G-8,1G-8,1G-8,05G	11,2	7,05
							GIMV N.V.							
1	1 : 1			907547	BE0003699130	907547	GIMV N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			42,75 G	42,9G	46	34,45
							Giordano International Ltd.							
1	1 : 1	15.08.22 - 19.09.22		616556	BMG6901M1010	896429	Giordano International Ltd., Registered Shares HD -,05	Put/Call			0,16 G	0,162G-0,162G-0,164G-0,161G-0,155G	0,2	0,13
							GitLab Inc.							
1				A3C5G2	US37637K1088	299618	GitLab Inc., Reg.Shs Class A DL -,0000025	Put/Call			40,1 G	40,4G-0,3G-0,7G-1,1G-1,7G	70,5	32,8
							Gjensidige Forsikring ASA							
1				A3DGB0	US37636X1019	721285	Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer (Unsp.ADR)/1 o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A., N.Y.	Put/Call			23 G	23,2G	23,8	16,2
							Glass House Brands Inc.							
1				A3CTYR	CA3771304068	854375	Glass House Brands Inc., Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	Put/Call				(ausg)	5,75	3,74
							Global Dividend Growth Split Corp.							
1				A3CS7K	CA3794441020	860071	Global Dividend Growth Split C, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			6,93 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-7,02G	7,95	5,48
							Globalfoundries Inc.							
1				A3C6AF	KYG393871085	802759	Globalfoundries Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			33,61 G	34G-4,07G-4,17G-5,05G-5,02G	43,72	26,52
							Globe Life Inc.							
1				A2PP68	US37959E1029	866408	Globe Life Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			111 G	114G	121	99
							Globus Maritime Ltd.							
1				A2QEX8	MHY272651263	282492	Globus Maritime Ltd., Registered Shares DL -,004	Put/Call			0,92 G	0,915G-0,915G-0,905G	1,33	0,85
							Going Public Media AG							
1				A40KXC	DE000A40KXC8	761210	Going Public Media AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,56 G	3,54G-3,38G-3,38G-3,4G	7,15	3,38
							Gold Reserve Ltd. Bermuda							
1				A40S2B	BMG4R86G1074	787789	Gold Reserve Ltd. Bermuda, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,24 G	3,16G	3,26	1,18
							Gold Royalty Corp.							
1				A2QPLC	CA38071H1064	773018	Gold Royalty Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,22 G	2,298G-2,29	2,3	1,12
							GoldMoney Inc.							
1				A40QYV	VGG4001R1047	787774	GoldMoney Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,3 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,3G-5,35G	5,97	4,78
							Goliath Resources Ltd.							
1				A2P063	CA38171A2092	276099	Goliath Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,45 G	1,45G	1,77	0,67
							GR Silver Mining Ltd.							
1				A2PX5N	CA36258E1025	745589	GR Silver Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1305G	0,14	0,07
							Grab Holdings Ltd.							
1				A3C8H0	KYG4124C1096	776768	Grab Holdings Limited, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			4,51 G	4,533G-4,538G-4,591G-4,516G-4,535G	5,26	2,69
							Grail Inc.							
1				A40F8M	US3847471014	890137	Grail Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,4 G	34G	57	16,6
							Gran Tierra Energy Inc.							
1				A3EDT1	US38500T2006	217879	Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,95 G	3,936G-3,936G-3,946G-3,954G-3,984G	7,73	3,21
							Graphene Manufacturing Group Ltd.							
1				A3CPEX	AU0000139990	873432	Graphene Manufacturing Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,513G	0,75	0,32
							Great Elm Group Inc.							
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1,8 G	1,84G	1,95	1,63
							Great Pacific Gold Corp.							
1				A3EQ9X	CA39115A1075	861540	Great Pacific Gold Corp., Registered Shares Cl.A.o.N.	Put/Call			0,21 G	0,214G-0,215G-0,225G-0,222G-0,223G	0,39	0,15
							Green Bridge Metals Corp.							
1				A3EW4S	CA3929211025	745858	Green Bridge Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0852G-0,0862G-0,0862G-0,0868G-0,0872G	0,13	0,08

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Greenland Resources Inc.							
1				A3C4CZ	CA3953251038	776647	Greenland Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,965G-0,965G-0,97G-0,945G	1,15	0,35
							GreenPower Motor Company Inc.							
1				A2QB8T	CA39540E3023	755166	GreenPower Motor Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,97	0,28
							Greenridge Exploration Inc.							
1				A3EXGV	CA3949191041	774858	Greenridge Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,256G	0,68	0,22
							GreenX Metals Ltd.							
1				A3C9JR	AU0000198939	255701	GreenX Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,4352G-0,435G-0,4488G-0,4388G-0,4426G	0,51	0,37
							Greiffenberger AG							
1	1 : 1	11.08.08 - 14.11.08		589730	DE0005897300	589730	Greiffenberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,52 G	0,558G-0,56G-0,56G-0,53G-0,54G	0,94	0,5
							Groupe OKWind							
1				A3DNW9	FR0013439627	774167	Groupe OKWind, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			1,43 G	1,416G	5,79	1,41
							Groupon Inc.							
1				A2P6UE	US3994732069	723305	Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001	Put/Call			27,85 G	27,9G-7,92G-8G-7,69G-7,84G	33,81	8,53
							Grupa Pracuj S.A.							
1				A3C8LG	PLGRPRC00015	862857	Grupa Pracuj S.A., Inhaber-Aktien ZY 5	Put/Call			14,88 G	14,84G-4,94G-5,18G-4,96G-4,94G	15,92	10,92
							Grupo Mexico S.A. de C.V.							
1	1 : 1			580892	MXP370841019	580892	Grupo Mexico SA de CV, Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			5,31 G	5,389G-5,493-5,317G-5,329G-5,379G-5,384G	5,49	3,93
							GSK PLC							
1				A3DMHS	US37733W2044	940561	GSK PLC, Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			32 G	32,2G-2,2G-2,6G-2,2G-2,4G	37,4	29,4
1				A3DMB5	GB00BN7SWP63	940561	GSK PLC, Registered Shares LS-,3125	Put/Call			15,98 G	16,11G-6,29-6,23G-6,08G-6,14G	18,68	14,71
							Guanajuato Silver Company Ltd.							
1				A3CR38	CA40066W1068	883301	Guanajuato Silver Company Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,196G	0,21	0,08
							Gubra ApS							
1				A3D9NV	DK0062266474	786709	Gubra ApS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			55,05 G	55,55G-5,1G-3,55G	94	43,6
							Gulfport Energy Operating Corp.							
1				A3CQZY	US4026355028	888167	Gulfport Energy Operating Corp, Reg.Shs New 2021 DL -,01	Put/Call			143 G	142G-3G-3G-1G-2G	190	134
							Gunnison Copper Corp.							
1				A40TP4	CA4028801088	710834	Gunnison Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,164G	0,25	0,11
							GVS S.p.A.							
1				A2P5NE	IT0005411209	871887	GVS S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,04 G	5,05G-5,17G-5,11G-4,96G-4,89G	5,58	3,81
							GXO Logistics Inc.							
1				A3CU51	US36262G1013	487297	GXO Logistics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	44,6	27,6
							H World Group Ltd.							
1				A3CSNS	KYG465871120	289375	H World Group Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			2,8 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G	3,54	2,68
							H. Lundbeck A/S							
1	1 : 1	10.06.22 - 08.07.22		A3DMBU	DK0061804697	922351	H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier A DK 1	Put/Call			4,07 G	4,14G-4,115G-4,105G	4,84	3,11
1				A3DMBV	DK0061804770	922351	H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			4,67 G	4,758G-4,748G-4,754G	6,07	3,64
							H.I.S. Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		894693	JP3160740001	894693	H.I.S. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,6 G	8,2G-8,05G-8,15G-8,25G-7,8G	10,6	7,2
							Hafnia Ltd.							
1				A40S1F	SGXZ53070850	790668	Hafnia Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,66 G	4,408G-4,729G-4,789G	5,95	3

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Haier Smart Home Co. Ltd.							
1				A2QHT7	CNE1000048K8	581400	Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,73 G	2,738G-2,739G-2,772G-2,772G-2,772G	3,33	2,23
							Haleon PLC							
1	1 : 1			A3DNZQ	GB00BMX86B70	816603	Haleon PLC, Reg.Shares LS 0,01	Put/Call			4,17 G	4,179G-4,191G-4,179G-4,163G-4,158G	5,08	4,03
1				A3DNV1	US4055521003	816603	Haleon PLC, Reg. Shares (ADRs) o.N.	Put/Call			8,3 G	8,35G-8,3G-8,25G-8,3G-8,35G	10,1	7,95
							Hamilton Insurance Group Ltd.							
1				A3EYBN	BMG427061046	777925	Hamilton Insurance Group Ltd., Registered Shares B o.N.	Put/Call			17,7 G	18G	19,7	15,2
							Hammerson PLC							
1				A40H9M	GB00BRJQ8J25	873178	Hammerson PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			3,4 G	3,44G-3,4185G-3,425G-3,4255G-3,466G	3,55	2,57
							Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.							
1				A2QALD	CNE1000040M1	769397	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd, Registered Shares H HD 1	Put/Call			5,6 G	5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,75	2,74
							Hapag-Lloyd AG							
1				A2P60S	US41135Q1040	237229	Hapag-Lloyd AG, Reg.Shs.(Unsp.ADRs)/1/2/ o.N. ausgestellt durch:The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	Put/Call			63 G	64,5G-4,5G-4G-3,5G-4G	81,5	50,5
							Happy Belly Food Group Inc.							
1				A3DSQS	CA41138T1057	744929	Happy Belly Food Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,645G-0,645G-0,625G	0,89	0,61
							HarborOne Bancorp Inc.							
1				A2PPTS	US41165Y1001	860661	HarborOne Bancorp Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			10,3 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,4G-0,3G	11,9	7,75
							Harbour Energy PLC							
1				A3CRBA	GB00BMBVGQ36	201395	Harbour Energy PLC, Registered Shares LS 0,00002	Put/Call			2,28 G	2,262G-2,284G-2,292G-2,326G-2,326G	3,49	1,73
							Haypp Group AB							
1				A3C9TC	SE0016829469	758231	Haypp Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			13,58 G	13,92G-3,84G-2,96G-2,96G-3,22G	14,42	4,99
							Headwater Exploration Inc.							
1				A2P1KZ	CA4220961078	234263	Headwater Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,58 G	4,46G	5	3,06
							Healthcare Realty Trust Inc.							
1				A3DQHT	US42226K1051	886627	Healthcare Realty Trust Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G	16,6	12,2
							HealWELL AI Inc.							
1				A3EWDE	CA42249X1006	772909	HealWELL AI Inc., Register.Shs(Cl.A Sub.Vtg)o.N.	Put/Call			0,86 G	0,865G	1,42	0,76
							Heidelberger Beteiligungsholding AG							
1				A25429	DE000A254294	525000	Heidelberger Beteilig.hldg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			100 G	99,5G-106G-6G-6G-G	190	65
							Heiwa Real Estate Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.12.06 - 28.02.07		869699	JP3834800009	869699	Heiwa Real Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,6 G	12,6G	30	12,3
							Helens International Holdings Co. Ltd.							
1				A3CZJM	KYG4469K1040	776558	Helens International Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,132G-0,132G-0,133G-0,133G-0,134G	0,28	0,13
							Helia Group Ltd.							
1		13.05.24 - 30.06.25		A3D2FY	AU0000251498	769606	Helia Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,68 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,58	2,02
							Helios Towers PLC							
1	1 : 1			A2PTUX	GB00BJVQC708	860940	Helios Towers PLC, Regist. Shares (WI) LS 0,01	Put/Call			1,36 G	1,374G-1,37G-1,372G-1,37G-1,372G	1,48	1,02
							Heliostar Metals Ltd.							
1				A2QEX9	CA42328Y1025	206082	Heliostar Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,75 G	0,722G-0,722G-0,726G-0,726G-0,734G	0,91	0,35
							Hello Group Inc.							
1				A3CWEW	US4234031049	768806	Hello Group Inc., R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			7,1 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,25G-7,3G	7,95	4,54

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HelloFresh SE							
1				A3CU0F	US42341P1049	840841	HelloFresh SE, Nam.-Akt.(Unsp.ADS)/0,25 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	Put/Call			2,06 G	2,2G-2,22G-2,24G-2,12G-2,1G	3,38	1,6
							Hemnet Group AB							
1				A2PPYL	SE0015671995	776334	Hemnet Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			25,24 G	25,22G-5,7G-5,74G-5,2G-5,04G	37,4	23,42
							HENSOLDT AG							
1				A3CNVP	US42701C1071	872477	HENSOLDT AG, Unsponsored ADS / 1/2	Put/Call			47,4 G	48,4G-6,2G-6,2G-5G-4,6G	54	16,3
							Hercules Metals Corp.							
1				A3DRWX	CA4270861038	863778	Hercules Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,54 G	0,51G	0,57	0,31
							Hertz Global Holdings Inc.							
1				A3CSN0	US42806J7000	767583	Hertz Global Holdings Inc., New Registered Shares o.N.	Put/Call			6,4 G	6,322G-6,33G-6,374G-6,172G-6,09G	7,87	3,04
							Hexagon AB							
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,9 G	10,02G-0,01G-0,125G-9,916G-9,91G	11,55	7,56
							Hexagon Purus ASA							
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			0,17 G	0,1706G-0,1706G-0,1706G	0,49	0,09
							Hexatronic Group AB							
1				A3DNLJ	SE0018040677	743526	Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,01	Put/Call			1,89 G	1,904G-1,966G-1,9115G	3,66	1,75
							HF Sinclair Corp.							
1				A3DHPC	US4039491000	875811	HF Sinclair Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,6 G	36,6G-6,6G-6,8G-7,6G-7,8G	39,2	22,8
							hGears AG							
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,47 G	1,54G-1,55G-1,55G-1,61G-1,63G	2,1	1,35
							High Tide Inc.							
1				A3CMT9	CA42981E4013	808967	High Tide Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,99 G	1,936G	3,23	1,52
							Highlight Communications AG							
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call			0,89 G	0,885G-0,88G-0,875G-0,88G-0,89G	1,22	0,68
							HighPeak Energy Inc.							
1				A2P9A4	US43114Q1058	872156	HighPeak Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			8,15 G	7,9G-7,95G-7,95G-8,35G-8,55G	15,1	6,8
							Hillcrest Energy Technologies Ltd.							
1				A3EHQ8	CA4315022026	723330	Hillcrest Energy Techn. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0532G	0,09	0,05
							Hims & Hers Health Inc.							
1				A2QMYY	US4330001060	772879	Hims & Hers Health Inc., Regist.Shares A DL -,0001	Put/Call			49,65 G	49,61G-9,61G-50,62-0,16G-0,32G-48,88G	68,3	20,55
							HiTek Global Inc.							
1				A2P098	KYG451391059	871562	HiTek Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			1,16 G	1,18G-1,181G-1,184G-1,177G-1,18G	1,41	1,02
							HIVE Digital Technologies Ltd.							
1				A3EH8Z	CA4339211035	900613	HIVE Digital Technologies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,88 G	1,955G-1,965G-1,941G-1,862G-1,874G	3,4	1,05
							Höegh Autoliners ASA							
1	1 : 1			A3C8LV	NO0011082075	776757	Höegh Autoliners ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			8,73 G	8,73G	10,1	5,18
							Hoffmann Green Cement Technologies S.A.							
1				A2PTXS	FR0013451044	860948	Hoffmann Green Cement Technolo, Actions au Porteur EO 1,-	Put/Call			4,99 G	5,02G	5,72	4,02
							Holaluz-Clidom S.A.							
1				A2PWA0	ES0105456026	820942	HOLALUZ-CLIDOM S.A., Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			1,16 G	1,135G-1,28G-1,225G	1,5	0,99
							Holcim Ltd.							
1				A3CRL8	US43475E1055	851313	Holcim Ltd., Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			22,6 G	(exD)-22,6G-2,2G-(ausg)	22,6	12
							Homerun Resources Inc.							
1				A3CYRW	CA43758P1080	888690	Homerun Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,68G	0,89	0,55

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HomeToGo SE							
1		27.03.24 - 12.04.24		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			1,52 G	1,53G-1,575G-1,6G-1,62G-1,555G	2,18	1,25
							Hopium S.A.							
1	80 : 1			A2QLPP	FR0014000U63	764429	Hopium S.A., Actions Nom. EO-,01	Put/Call				0,0005	0,01	
							Hopson Development Holdings Ltd.							
1				A3CPP9	BMG4600H1198	924198	Hopson Development Holdings, Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	Put/Call			0,39 G	0,386G-0,39G-0,392G-0,392G-0,394G	0,4	0,28
							Horisont Energi AS							
1				A2QNES	NO0010917339	876499	Horisont Energi AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,09 G	0,0886G-0,096G-0,0968G	0,17	0,05
							Howmet Aerospace Inc.							
1				A2PZ2D	US4432011082	850206	Howmet Aerospace Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			161,1 G	160,9G-1,05G-2,85G-1,35G-1,4G	163,65	91,5
							HPQ Silicon Inc.							
1				A3DQZ3	CA40444L1031	915722	HPQ Silicon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,18	0,1
							HuaXin Cement Co. Ltd.							
1				A3DHJA	CNE1000057N3	894731	HuaXin Cement Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,41 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,99	0,81
							Hunyvers S.A.							
1				A3DFA4	FR0014007LQ2	863927	Hunyvers S.A., Actions au Porteur EO -,025	Put/Call			8,62 G	8,6G	10,6	8,46
							HUT 8 Corp.							
1				A3ES40	US44812J1043	831167	HUT 8 Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,18 G	17,66G-7,66G-7,74G-7,2G-7,22G	27,7	8,18
							Hydrogen pro ASA							
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			0,3 G	0,295G	0,48	0,29
							Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.							
1				A2QNN5	FR0014001PM5	164515	Hydrogen-Refueling-Solutions, Act.Port. EO -,10	Put/Call			3,13 G	3,13G	4,35	2,69
							Hydrogene De France							
1				A3CS48	FR0014003VY4	776421	Hydrogene De France, Actions Nom. EO-,02	Put/Call			4,65 G	4,66G	7,99	3,79
							Hysan Development Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		866600	HK0014000126	866600	Hysan Development Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,62 G	1,65G-1,66G-1,68G-1,66G-1,67G	1,68	1,29
							i-80 Gold Corp.							
1				A3CLTE	CA44955L1067	873168	I-80 Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,5135G	0,76	0,41
							IAC Inc.							
1				A3CQZU	US44891N2080	772471	IAC Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			34,37 G	34,67G-4,72G-4,98G-4,92G-4,87G	46,1	28,28
							Ibotta Inc.							
1				A409MX	US4510511060	787615	Ibotta Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			33,6 G	33,8G	71	29,6
							Icelandic Salmon AS							
1				A2QFTF	NO0010724701	870073	Icelandic Salmon AS, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			7,94 G	7,88G	9,85	7,52
							IDOX PLC							
1				675545	GB0002998192	675545	IDOX PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,7 G	0,705G-0,72G-0,725G-0,715G-0,705G	0,76	0,58
							IGM Biosciences Inc.							
1				A2PPQK	US4495851085	860685	IGM Biosciences Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				(ausg)	6,6	5,8
							IHS Holding Ltd.							
1				A3C5ED	KYG4701H1092	299609	IHS Holding Ltd, Registered Shares DL -,3	Put/Call			5,15 G	5,15G-5,15G-5,25G-5,3G-5,4G	5,55	2,76
							Illumin Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 30.08.23		A3EH59	CA45232V1067	767646	Illumin Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,31 G	1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G	2,18	1,04
							Immatics N.V.							
1				A2P72S	NL0015285941	872064	Immatics N.V., Namensaktie o.N.	Put/Call			5,36 G	5,54G-5,545G-5,63G-5,735G-5,705G	7,21	3,01
							ImmunityBio Inc.							
1				A2QQ2E	US45256X1037	727175	ImmunityBio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,5 G	2,45G-2,45G-2,352G	3,67	1,64

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Immunocore Holdings PLC							
1				A2QNWU	US45258D1054	870955	Immunocore Holdings PLC, Reg. Shares (ADS)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	Put/Call			29,6 G	29,4G-9,4G-30,2G	33,8	21,4
							ImmunoPrecise Antibodies Ltd.							
1				A2QJEC	CA45257F2008	885388	ImmunoPrecise Antibodies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,81 G	1,8G-1,8G-1,76G-1,78G-1,75G	1,98	0,25
							Implantica AG							
1				A2QCUH	SE0014855029	872628	Implantica AG, Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	Put/Call			5,88 G	5,94G-5,95G-6,05G	6,38	2,18
							indie Semiconductor Inc.							
1				A3CSBE	US45569U1016	773409	indie Semiconductor Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			3,53 G	3,567G-3,571G-3,578G-3,601G-3,627G	4,58	1,37
							Industrie De Nora S.p.A.							
1				A3DK0W	IT0005186371	865033	Industrie De Nora S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,88 G	6,955G-6,965G-6,895G	10,14	5,82
							infas Holding AG							
1	1 : 1	22.11.24 - 21.02.25		609710	DE0006097108	609710	infas Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,8 G	6,8G	6,85	6,7
							Informatica Inc.							
1				A3C6AA	US45674M1018	862695	Informatica Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			20,6 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,8G-1G	25,4	14,2
							Ingersoll-Rand Inc.							
1		01.01.00 - 23.04.25		A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,74 G	74,94G-5,02G-5,16G-5,46G-5,9G	91,24	58,92
							Inmocemento SA							
1				A40UWN	ES0105836003	790709	Inmocemento SA, Acciones Portador	Put/Call			3,61 G	3,61G-3,635G-3,58G	3,68	2,67
							InMode Ltd.							
1				A2PP3A	IL0011595993	771836	InMode Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			12,36 G	12,39G-2,405G-2,545G-2,56G-2,475G	18,45	11,19
							InnoCan Pharma Corp.							
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,145G-0,1495G-0,1495G-0,1455G-0,144G	0,16	0,1
							Innocare Pharma Ltd.							
1				A2PVC2	KYG4783B1032	763922	Innocare Pharma Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,89 G	1,91G-1,96G	2,02	0,61
							Innovatec S.p.A.							
1				A2P7FV	IT0005412298	743538	Innovatec S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,25 G	0,241G-0,2505G-0,25G-0,248G-0,244G	0,29	0,12
							Innovex International Inc.							
1				A40MSN	US4576511079	910217	Innovex International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,2 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,7G-4,9G	18,3	11,8
							Inotiv Inc.							
1				A2QRE5	US45783Q1004	923198	Inotiv Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,86 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,8G	5,2	0,88
							Inovio Pharmaceuticals Inc.							
1				A400EJ	US45773H4092	903221	Inovio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,23 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,3G-1,26G	2,34	1,08
							InPost S.A.							
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			13,1 G	13,27G	17,38	12,21
							InspireMD Inc.							
1				A3CMP3	US45779A8466	283401	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001	Put/Call			2,02 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,02G	3,46	1,75
							Instabank ASA							
1		01.01.00 - 11.04.22		A2QBRA	NO0010762792	872422	Instabank ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			0,22 G	0,199G-0,218G-0,219G	0,22	0,14
							Integra Resources Corp.							
1				A3EET5	CA45826T5098	770429	Integra Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,3 G	1,295G-1,295G-1,295G-1,325G-1,315G	1,66	0,75
							Intel Corp.							
1				A3DQG5	CA45828A1021	855681	Intel Corp., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			7,25 G	7,4G-7,35G-7,35G-7,4G-7,35G	10,1	6,55
							Intercorp Financial Services Inc.							
1				A2PN48	PAL2400671A3	249269	Intercorp Financial Serv.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,8 G	30,4G-0,6G-0,4G	32	25,6
							International Business Machines Corp.							
1				A3DCF3	CA45921J1093	851399	Intl Business Machines Corp. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			24 G	25-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G	28	20,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							INTERSHOP Communications AG							
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,44 G	1,45G-1,43G-1,43G-1,47G-1,44G	2,16	1,29
							Intertainment AG							
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,5 G	0,512G-0,51G-0,52G-0,52G-0,512G	0,81	0,4
							Invesco Mortgage Capital							
1				A3DMJV	US46131B7047	280872	Invesco Mortgage Capital, Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,43 G	6,518G-6,524G-6,62G-6,592G-6,538G	8,55	5,35
							Investor AB							
1				A3CMTF	SE0015811955	855904	Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			25,92 G	25,85G-6,4G-6,23G-6G-5,99G	29,11	22,71
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			26,01 G	26,34G-6,39G-6,225G-6,015G-6G	29,34	22,74
							IONOS Group SE							
1				A3E00M	DE000A3E00M1	841466	IONOS Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,55 G	40,95G-0,75G-1,55G-0,65G-0,6G	42,5	21
							IREN Ltd.							
1				A3C7R6	AU0000185993	876946	IREN Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,05 G	15,3G-5,266G-5,346G-4,376G-4,056G	18,07	4,53
							IRSA Inversiones y Representaciónes S.A.							
1				A3EW2K	US4500473032	895116	IRSA -Inversiones y Repres. SA, Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N.	Put/Call			13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,2G	15,4	9,75
							Ithaca Energy PLC							
1				A3D066	GB00BPJHV584	777034	Ithaca Energy Plc, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,9 G	1,92G-1,93G-1,92G-1,95G-1,98G	2,14	1,28
							Iveco Group N.V.							
1				A3DBBA	NL0015000LU4	863253	Iveco Group N.V., Aandelen op naam EUR 1	Put/Call			18,58 G	19,315G	19,32	8,98
							J Jill Inc.							
1				A2QJAM	US46620W2017	803684	J Jill Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,2G-4,1G	27	11,5
							J&T Global Express Ltd.							
1				A3EV9A	KYG4990A1040	777885	J&T Global Express Ltd., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			1,07 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G	1,11	0,53
							Jackson Financial Inc.							
1				A3CY1L	US46817M1071	855150	Jackson Financial Inc., Registered Shares Cl.A DL -,10	Put/Call			74,68 G	74,86G-4,94G-5,1G-5,56G-5,78G	93,74	60,54
							Jaguar Mining Inc.							
1				A2QA7P	CA47009M8896	890373	Jaguar Mining Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			2,54 G	2,415G	2,62	1,4
							Jamf Holding Corp.							
1				A2P9J0	US47074L1052	872162	Jamf Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7 G	7G-7G-7G-7,05G-7,15G	15,3	6,75
							JD Health International Inc.							
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,05 G	5,1G-5,15G-5,2G-5,2G-5,25G	5,25	3,18
							JD Logistics Inc.							
1				A3CPT6	KYG5074S1012	873815	JD Logistics Inc., Registered Shares DL -,000025	Put/Call			1,53 G	1,516G-1,517G-1,528G-1,5305G-1,5325G	1,83	1,18
							JD Sports Fashion PLC							
1				A3C480	GB00BM8Q5M07	903386	JD Sports Fashion PLC, Registered Shares LS -,0005	Put/Call			1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G	1,24	0,7
							JD.com Inc.							
1				A2P5N8	KYG8208B1014	769481	JD.com Inc., Registered Shares A o.N.	Put/Call			14,06 G	14,178G-4,178G-4,33G-4,084G-4,276G	21,22	13,14
							JDE Peet's N.V.							
1				A2P0E9	NL0014332678	756897	JDE Peet's N.V., Registered Shares EO-,01	Put/Call			24,04 G	24,22G	24,56	15,87
							Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd.							
1				A40THH	CNE100006NC1	857036	Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd., Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,73 G	0,72G-0,72G-0,725G	0,84	0,43
							Jinmao Property Services Co. Ltd.							
1				A3DGH2	HK0000827664	863985	Jinmao Property Services Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,3265G-0,327G-0,328G-0,3285G-0,33G	0,38	0,27

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.							
1				A3DCLB	CNE1000055Y4	763622	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,14 G	2,132G-2,14G-2,156G	2,33	0,91
							JMDC Inc.							
1		11.09.23 - 10.10.23		A2PWQC	JP3386690006	820966	JMDC INC., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	22,2G-1,8G-2,2G-2,2G-2G	24	14,8
							Johnson & Johnson							
1				A3ET7S	CA47817E1034	853260	Johnson & Johnson, Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			13,3 G	14G-4G-4,1B-4,1B-3,4G	14,4	11,7
							Joy Spreader Group Inc.							
1				A2QCW8	KYG5191P1054	812939	Joy Spreader Group Inc., Registered Shares HD -,00001	Put/Call			0,01 G	0,012G-0,012G-0,0125G	0,01	0,01
							JOYY Inc.							
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43,2 G	43,2G-3,4G-3,6G-3G-3,6G	51	33,6
							JS Global Lifestyle Co. Ltd.							
1				A2PSP0	KYG2S85A1045	852143	JS Global Lifestyle Company Lt, Registered Shares DL-,00001	Put/Call			0,19 G	0,197G-0,196G-0,191G-0,191G-0,191G	0,25	0,17
							Just Eat Takeaway.com N.V.							
1		01.01.00 - 28.07.25		A3CRD9	US48214T3059	803202	Just Eat Takeaway.com N.V., Aan.op na.(Sp.ADRs)1/5 o.N., ausgestellt von: Citibank Europe PLC	Put/Call			3,86 G	3,9G	3,9	2,22
							Justsystems Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		920339	JP3388450003	920339	Justsystems Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	24,2	18,7
							Juventus Football Club S.p.A.							
1				A401NW	IT0005572778	794314	Juventus Football Club S.p.A., Azioni nom. EO o.N.	Put/Call			2,84 G	2,87G-2,86G-2,856G-2,808G-2,788G	3,49	2,31
							Kala Bio Inc.							
1				A3DWPS	US4831192020	806182	Kala Bio Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,46 G	6,79G-6,795G-6,82G-6,795G-6,53G	10,51	2,56
							Kalmar Oyj							
1				A40EG6	FI4000571054	790569	Kalmar Oyj, Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			40,86 G	39,22G	40,86	25,16
							Kaneka Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857863	JP3215800008	857863	Kaneka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			23 G	24,4G-4,2G-4,4G-4,4G-3,2G	24,8	18,6
							KANGJI Medical Holdings Ltd.							
1				A2P65S	KYG5215A1004	757179	KANGJI Medical Holdings Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call				(ausg)	0,97	0,7
							Kanzhun Ltd.							
1				A3CR8G	US48553T1060	874207	Kanzhun Ltd., Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call			16,8 G	16,9G-7G-7,1G-6,9G-6,9G	18,8	11,6
							Kartoon Studios Inc.							
1				A3D6A1	US37229T5092	803451	Kartoon Studios Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call				(ausg)	0,65	0,45
							Kaspi.kz JSC							
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			72,4 G	71,4G-1,4G-3,2G	106	68
							KE Holdings Inc.							
1				A2QBE8	US4824971042	876098	KE Holdings Inc., Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	Put/Call			16,3 G	16,3G-6,3G-6,8G-6,6G-6,5G	23,8	14,7
							Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		876166	HK0184000948	876166	Keck Seng Invest. (HK) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,278G-0,278G-0,29G-0,29G-0,292G	0,29	0,22
							Kelsian Group Ltd.							
1				A3C7BX	AU0000186678	716833	Kelsian Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,08 G	2,06G-2,06G-2,08G	2,26	1,15
							Kenvue Inc.							
1				A3EEHU	US49177J1025	500857	Kenvue Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,07 G	19,322G-9,344G-9,348G-9,314G-9,342G	22,77	17,38
							Kingsoft Cloud Holdings Ltd.							
1				A2P39A	US49639K1016	871720	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	Put/Call			13,2 G	12,7G-2,8G-3G	20,6	8,85
1				A3D4D9	KYG5264S1012	871720	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,88 G	0,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,855G	1,4	0,57
							Kinnevik AB							
1				A40D0L	SE0022060521	899032	Kinnevik AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			8,17 G	8,266G-8,336G-8,232G-8,136G-8,102G	8,34	5,59

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Kiplin Metals Inc.							
1				A3EKUE	CA4972522052	769600	Kiplin Metals Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,2 G	0,205G	0,24	0,16
							Klea Holding S.A.							
1	1 : 1			A2PZ7S	FR0013481835	712418	Klea Holding S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			0,17 G	0,1812G	0,21	0,16
							KLX Energy Services Holdings Inc.							
1				A2QAHR	US48253L2051	842435	KLX Energy Services Hldgs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,58 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,6G-1,68G	6,85	1,32
							Knaus Tabbert AG							
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,28 G	13,3G-3,36G-3,32G-3,32G-3,22G	17,94	11,8
							Kodiak Copper Corp.							
1				A2P2J9	CA50012K1066	591093	Kodiak Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,388G	0,45	0,21
							Kooth PLC							
1				A2QCGN	GB00BMCZLK30	872540	Kooth PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,02 G	2,02G-1,82G-1,84G-1,79G-1,78G	2,26	1,4
							Kore Mining Ltd.							
1				A2QQMA	CA50067K1003	875742	Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	(ausg)	0,03	0,01
							Kuaishou Technology							
1				A2QNAP	KYG532631028	870870	Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			7,71 G	7,604G-7,687G-7,795G-7,809G-7,835G	8,31	4,78
							Kulmbacher Brauerei AG							
1	1 : 1	25.04.16 - 29.07.16		700700	DE0007007007	700700	Kulmbacher Brauerei AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,2	40G	45,2	34
							Kumagai Gumi Co. Ltd.							
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		603166	JP3266800006	859166	Kumagai Gumi Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,8 G	25G-5G-5G-5G-3,8G	26,2	21,2
							Kuya Silver Corp.							
1				A2QELV	CA50149R1073	803805	Kuya Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,28G-0,28G-0,281	0,33	0,15
							Kyndryl Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,19 G	33,12G-3,15G-3,26G-3,48G-3,7G	41,92	24,46
							Lagercrantz Group AB							
1				A2QEJ6	SE0014990966	797925	Lagercrantz Group AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			20,4 G	20,66G-0,52G-0,42G-0,28G-0,26G	22,42	16,2
							Lake Victoria Gold Ltd.							
1				A3E4WC	CA5109151012	210327	Lake Victoria Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,114G	0,13	0,09
							Lam Research Corp.							
1				A40L1V	US5128073062	869686	Lam Research Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			82,39 G	82,84G-3,09G-4,11G-4,53G-4,6G	87,25	47,95
							Largo Inc.							
1				A3C7FD	CA5170971017	256112	Largo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,29 G	1,328G-1,332G-1,346G-1,204G-1,216G	2,09	0,96
							LATAM Airlines Group S.A.							
1				A40JGP	US51817R2058	910493	LATAM Airlines Group S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs) 2000/o.N.	Put/Call			35,4 G	35,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	36,4	24
							LAVA Therapeutics B.V.							
1				A2QSJY	NL0015000AG6	877854	LAVA Therapeutics B.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			1,2 G	1,19G-1,19G-1,21G	1,3	0,85
							LBG Media PLC							
1				A3C9EL	GB00BKPH9R58	863083	LBG Media PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,03 G	1,03G-1,04G-1,05G	1,59	0,92
							Leap Therapeutics Inc.							
1				A3EMJP	US52187K2006	803527	Leap Therapeutics Inc., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call			0,29 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,286G	3,08	0,21
							learnd SE							
1		13.12.22 - 09.01.23		A3CS4Z	LU2358378979	874332	learnd SE, Actions au Nominatives EO 1	Put/Call			3,1 G	3,1G-3,5G-3,5G-3,52G-3,1G	7,95	2,68
							Legend Biotech Corp.							
1				A2P5AH	US52490G1022	871850	Legend Biotech Corp., Reg. Shs (Spons.ADS)/2 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A., N.Y.	Put/Call			37,2 G	36,6G-6,6-6,6G	38,2	24,2
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			34,73 G	34,07G-4,12G-4,66G-3,48G-3,2G	40,56	21,83

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Lemonsoft Oyj							
1				A3C7S5	FI4000512678	855833	Lemonsoft Oyj, Registered Shares EUR 1	Put/Call			7,02 G	7,04G	7,32	4,67
							Leonardo DRS Inc.							
1				A2QQ8Z	US52661A1088	773135	Leonardo DRS Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,73 G	40,79G-0,83G-1,99G-1,03G-0,88G	42,47	24,93
							Leslie's Inc.							
1				A2QF42	US5270641096	870178	Leslie's Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,49 G	0,488G-0,488G-0,51G-0,55G-0,56G	2,24	0,31
							LHYFE S.A.							
1				A3DK4Z	FR0014009YQ1	774088	LHYFE S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			3,13 G	3,21G-3,195G-3,15G	4,09	2,79
							Li Auto Inc.							
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			12,39 G	12,404G-2,47G-2,21G-2,274G-2,306G	15,7	8,96
1				A2P93Z	US50202M1027	876056	Li Auto Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	Put/Call			25,1 G	25G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	31,7	17,75
							Li-FT Power Ltd.							
1				A3DQFE	CA53000A1066	865785	Li-FT Power Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,42 G	1,475G-1,51G-1,515G-1,58-1,505G-1,52G-1,58	2,31	0,9
							Liberty Global Ltd.							
1				A3ES4W	BMG611881019	831171	Liberty Global Ltd., Registered Shares A o.N.	Put/Call			8,4 G	8,484G-8,5G-8,606G-8,562G-8,554G	12,63	7,98
1				A3ES68	BMG611881274	831171	Liberty Global Ltd., Registered Shares C DL o.N.	Put/Call			8,65 G	8,7G-8,7G-8,75G-8,8G-8,8G	13	7,85
							Liberty Media Corp.							
1				A3ERLT	US5312297220	743151	Liberty Media Corp., Reg. Shares C Live o.N.	Put/Call			71,5 G	72G-2G-2,5G-1,5G-3G	76,5	55
1				A3ERSY	US5312297717	743151	Liberty Media Corp., Reg. Shares A Formula One	Put/Call			78,45 G	78,4G-8,45G-8,7G-8,55G-9,4G	89,5	61
1				A3ERTA	US5312297550	743151	Liberty Media Corp., Reg. Shares C Formula One	Put/Call			87,1 G	87,22G-7,26G-7,52G-7,52G-8G	97,06	67,28
							Lifco AB							
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			31,8 G	31,98G-1,72G-1,54G-1,4G-1,54G	37,18	27,22
							Life360 Inc.							
1				A40EPB	US5322061095	860344	Life360 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,5 G	65G-5G-4,5G-5G-5G	65	27,2
							Lifecare ASA							
1				A40P11	NO0013355859	806143	Lifecare ASA, Navne-Aksjer NK 5,20	Put/Call			0,34 G	0,335G-0,338G-0,346G	1,28	0,32
							Lightbridge Corp.							
1				A2PT2T	US53224K3023	209744	Lightbridge Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,52 G	12,42G	15,06	4,86
							Lighton S.A.							
1				A40V1B	FR0013230950	795490	Lighton S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			9,87 G	10,06G	25,56	9,25
							Lightspeed Commerce Inc.							
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11 G	11,5G	15,4	7,05
							Linde PLC							
1		10.01.24 - 13.01.24		A3D7VW	IE000S9YS762	823134	Linde plc, Registered Shares EO -,001	Put/Call			401,4 G	403,8G-3,4G-4,6-4,6G-3,4G-3,2G	448,6	373,2
							Linea Directa Aseguradora S.A.							
1				A3CNQZ	ES0105546008	776335	LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A., Acciones Port. EO -,04	Put/Call			1,31 G	1,314G-1,32G-1,32G-1,306G-1,318G	1,42	0,97
							LINK Mobility Group Holding ASA							
1				A2QFJZ	NO0010894231	764263	LINK Mobility Group Hldg. ASA, Navne-Aksjer NK-,005	Put/Call			2,52 G	2,475G	2,54	1,66
							Linklogis Inc.							
1				A2QSJU	KYG5571R1011	776276	LINKLOGIS INC., Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	Put/Call			0,25 G	0,246G-0,246G-0,25G-0,25G-0,25G	0,27	0,11
							LION E-Mobility AG							
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			1,04 G	1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G	1,89	0,39
							Lisata Therapeutics Inc.							
1				A3DWGC	US1280583022	897495	Lisata Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,2 G	2,24G-2,24G-2,28G-2,3G-2,3G	3,98	1,67
							LithiumBank Resources Corp.							
1				A3DH2K	CA53681T1012	864705	LithiumBank Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,166G	0,24	0,12

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LiveOne Inc.							
1				A3C4ZB	US53814X1028	807779	LiveOne Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,6 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,605G	1,44	0,48
							Loncor Gold Inc.							
1				A3CR8A	CA54180A1066	270562	Loncor Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,406G-0,396G-0,4G-0,4G-0,416G	0,61	0,31
							Loomis AB							
1				A2P6WP	SE0014504817	295984	Loomis AB, Namn-Aktier Series o.N.	Put/Call			36,56 G	36,76G-4,72G-3,74G-4,16	38,88	27,96
							Los Andes Copper Ltd.							
1				A2QA7U	CA5443122000	879390	Los Andes Copper Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,86 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,88G-3,88G	5,65	2,86
							Lottomatica Group S.p.A.							
1				A3EDET	IT0005541336	786899	Lottomatica Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			23,8 G	24,18G-3,88G-3,88G-3,62G-3,64G	25,1	12,35
							Lotus Technology Inc.							
1				A3EYU4	US54572F1012	774874	Lotus Technology Inc., Reg. Shares (Sp.ADR's) o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			1,88 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,86G-1,86G	3,8	0,98
							Luca Mining Corp.							
1				A3D74X	CA54929M1068	791610	Luca Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	0,98G-0,98G-0,985G-0,965G-0,965G	1,07	0,37
							Lucid Group Inc.							
1				A3CVXG	US5494981039	872339	Lucid Group Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			2,46 G	2,544-2,515G-2,5G-2,453G-2,419G	3,34	1,72
							Lufax Holding Ltd.							
1		01.01.00 - 28.10.24		A3E2GS	US54975P2011	763312	Lufax Holding Ltd., Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.	Put/Call			2,54 G	2,46G-2,48G-2,5G	2,98	2,02
1		27.09.24 - 28.10.24		A2QGF2	KYG5700Y2097	763312	Lufax Holding Ltd., Reg. Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call				(ausg)	1,33	1,2
							Lumen Technologies Inc.							
1				A2QMYN	US5502411037	866405	Lumen Technologies Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			3,67 G	3,653G-3,6585G-3,6855G-3,738G-3,855G	5,79	2,65
							LumenRadio AB							
1				A3D3AS	SE0019072158	777073	LumenRadio AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,63 G	4,645G-4,835G-4,78G-4,8G-4,72G	8,9	4,54
							Luminar Technologies Inc.							
1				A40R34	US5504243032	771506	Luminar Technologies Inc., Registered Shs.Cl.A New o.N.	Put/Call			2,76 G	2,74G-2,75G-2,87G	9,26	2,21
							M3 Metals Corp.							
1				A3DWGD	CA55379R2063	722063	M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,132G	0,14	0,08
							MaaT Pharma S.A.							
1				A3C7A5	FR0012634822	776703	MaaT Pharma S.A., Actions Nom. EO-,1	Put/Call			4,3 G	4,33G	8,8	4,16
							Magna Mining Inc.							
1				A3CMTS	CA55925F1027	734655	Magna Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,13 G	1,14G	1,2	0,77
							Magnite Inc.							
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			19,75 G	19,96G-9,955G-20,02G-0,37G-0,3G	21,12	7,62
							Magnum AG							
100	100 : 100	14.08.23 - 30.08.23		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			89 G	89G-9G	92	80
1000	1000 : 1000	14.08.23 - 30.08.23		650155	DE0006501554	650150	Magnum AG, Genußscheine 99/unbegrenzt	Put/Call			95 G	95G-7G	98	76
							Major Drilling Group International Inc.							
1				894315	CA5609091031	894315	Major Drilling Grp Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,7 G	5,7G	6,2	4,16
							Mandatum OYJ							
1				A3EWDL	FI4000552526	774792	Mandatum OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,98 G	6,076G	6,2	4,36
							Manganese X Energy Corp.							
1				A3CY96	CA5626783008	713297	Manganese X Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,036G	0,06	0,02
							MARA Holdings Inc.							
1				A2QQBE	US5657881067	283395	MARA Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			14,59 G	14,94G-5,098G-5,192G-4,8-4,632G-4,684G	20,6	8,55
							Marimaca Copper Corp.							
1				A2P5GK	CA56783M1068	239040	Marimaca Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,9 G	5,8G	6,5	2,66

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Marin Software Inc.							
1				A403RT	US56804T3041	715597	Marin Software Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				(ausg)	2,1	1,75
							Marks Electrical Group PLC							
1				A3D01Y	GB00BM8Q5G47	758532	Marks Electrical Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,65 G	0,645G-0,65G-0,655G-0,655G-0,65G	0,68	0,58
							Marley Spoon Group SE							
1		01.06.23 - 28.06.23		A3C81B	LU2380748603	862976	Marley Spoon Group SE, Actions au Nom. EO 1	Put/Call			0,35 G	0,346G-0,312G-0,312G-0,312G-0,344G	1,01	0,15
							Marqeta Inc.							
1				A3CQSL	US57142B1044	804859	Marqeta Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,98G-5G	5,1	3,14
							Marvell Technology Inc.							
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			62,89 G	63,64G-3,94G-4,44G-5,01G-4,86G	123,52	39,87
							Mason Resources Inc.							
1				A3EWCM	CA57532C1005	717625	Mason Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,054G-0,0454G-0,0454G-0,0526G-0,056G	0,06	0,02
							Masoval AS							
1				A3CSWR	NO0010974983	776389	MASOVAL AS, Navne-Aksjer NOK -,25	Put/Call			1,75 G	1,71G	2,4	1,61
							MasterBrand Inc.							
1				A3DVW8	US57638P1049	858741	MasterBrand Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10 G	10G-G-G-G-G	17	8,35
							Mastercard Inc.							
1				A3DE3B	CA57637G1054	204289	Mastercard Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			21,4 G	21,2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	23,8	18,5
							Match Group Inc.							
1				A2P75D	US57667L1070	885364	Match Group Inc., Registered Shares New DL-,001	Put/Call			29,28 G	29,395G-9,435G-9,75G-9,615G-9,7G	34,73	22,79
							Mattr Corp.							
1				A3E4PU	CA57722Y1025	855996	Mattr Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,65 G	7,6G-7,6G-7,85G	8,55	5,65
							Max Power Mining Corp.							
1				A3DJYU	CA57778R1001	864792	Max Power Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,167G	0,2	0,09
							Maxeon Solar Technologies Ltd.							
1				A40P1Y	SGXZ57724486	772531	Maxeon Solar Technologies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,96 G	3,95G-3,95G-3,95G-3,66G-4,02G	6,85	2,2
							Mayfair Gold Corp.							
1				A3CPBK	CA57808L1076	299421	Mayfair Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,01 G	1G	1,23	0,98
							McEwen Inc.							
1				A3DMEX	US58039P3055	871371	McEwen Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,55 G	9,5G-9,55G-9,55G-9,45-9,1G-9,1G	9,9	5,8
							MCF Energy Ltd.							
1				A3D3E7	CA55401M1005	727157	MCF Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,025G	0,06	0,02
							MediaCo Holding Inc.							
1				A2PXWX	US58450D1046	745998	MediaCo Holding Inc., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			1,12 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,06G-1,11G	1,32	0,68
							Medigene AG							
1				A40ESG	DE000A40ESG2	502090	Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1185G-0,119G-0,121G-0,121G-0,1205G	2	0,06
							Medley Inc.							
1				A2PYB2	JP3921310003	763974	Medley Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,8 G	17,6G-7,1G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	25	16
							Meituan							
1				A2P72F	US58533E1038	763218	Meituan, Reg.Shs(Unsp.ADRs)/2 Cl.B o.N., ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	Put/Call			27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	43	24,4
							Melrose Industries PLC							
1	1 : 1	11.07.24 - 01.01.00		A3D648	GB00BNGDN821	744386	Melrose Industries PLC, Registered Share LS-,001	Put/Call			5,86 G	5,928G-5,948G-5,94G-5,884G-5,87G	8,16	4,44
							Meta Platforms Inc.							
1				A3C8SW	CA59101A1012	724082	Meta Platforms Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			24,2 G	24G-4G-4G-4,6G-4,2G	27,2	15,8
							Meta Wolf AG							
1				A25420	DE000A254203	662810	Meta Wolf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,1 G	3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G	3,58	2,44

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Metalla Royalty & Streaming Ltd.							
1				A2PW66	CA59124U6051	906198	Metalla Royalty&Streaming Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,54 G	3,54G-3,54G-3,56G-3,485G-3,55G	3,63	2,29
							Metasphere Labs Inc.							
1				A404SQ	CA59140M1086	863686	Metasphere Labs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0393G	0,1	0,04
							Metro Bank Holdings PLC							
1				A3D662	GB00BMX3W479	500084	Metro Bank Holdings PLC, Ordinary Shs LS-,000001	Put/Call			1,48 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G	1,56	0,9
							MFA Financial Inc.							
1				A3DH8P	US55272X6076	938237	MFA Financial Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			7,98 G	8,026G-8,034G-8,076G	10,37	7,02
							MFE-MediaForEurope N.V.							
1				A3EXMP	NL0015001OI1	876753	MFE-MediaForEurope N.V., Aandelen op naam Cl.A EO -,06	Put/Call			2,76 G	2,836G	3,42	2,76
1				A3EXL9	NL0015001OJ9	876753	MFE-MediaForEurope N.V., Aandelen B op naam EO -,60	Put/Call			3,78 G	3,5G	4,84	3,5
							MHP Hotel AG							
1				A3E5C2	DE000A3E5C24	232580	MHP Hotel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,4 G	1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G	1,51	1,11
							Miata Metals Corp.							
1				A3EHXQ	CA59403F1053	786925	Miata Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25	0,27G	0,91	0,15
							MicroPort CardioFlow Medtech Corp.							
1				A2QML9	KYG6082P1054	757666	MicroPort CardioFlow Medtech, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,127G-0,13G-0,13G-0,13G-0,131G	0,14	0,05
							Microsoft Corp.							
1				A3C58P	CA59516M1041	870747	Microsoft Corp., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	23,2	15,7
							Microvast Holdings Inc.							
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,78 G	2,817G-2,878G-2,88G-2,872G-2,83G	3,98	1,01
							Midea Group Co. Ltd.							
1				A40NY5	CNE100006M58	769529	Midea Group Co. Ltd., Registered Shares H YC1	Put/Call			8,3 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G	10	7,35
							Mig Holdings S.A.							
1				A3EFZU	GRS314003013	755618	Mig Holdings S.A., Namens-Aktien New EO 0,40	Put/Call			3,26 G	3,15G	3,64	2,17
							Millennial Potash Corp.							
1				A3DXEK	CA60041F1018	757612	Millennial Potash Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,07 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,04G-1,03G	1,14	0,19
							MineHub Technologies Inc.							
1				A40124	CA60273M2040	776583	MineHub Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,226G	0,48	0,18
							Mineral Resources Ltd.							
1				A3CQUB	US6030511033	228564	Mineral Resources Ltd., Reg.Shares (Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A., N.Y.	Put/Call			17,7 G	16,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,5G	22,4	7,55
							Minerva Neurosciences Inc.							
1				A3DMH5	US6033802058	769836	Minerva Neurosciences Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,78 G	1,78G-1,78G-1,79G-1,83G-1,75G	2,5	1,05
							MINISO Group Holding Ltd.							
1				A2QE9X	US66981J1025	872950	MINISO Group Holding Ltd., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	Put/Call			16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,3G	26,6	12,8
1	1 : 1	13.07.22 - 01.01.00		A2QF4D	KYG6180F1081	872950	MINISO Group Holding Ltd., Reg.Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			3,96 G	3,9G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G	6,35	3,2
							MIRA Pharmaceuticals Inc.							
1				A3EQWL	US60458C1045	823337	MIRA Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,46 G	1,44G-1,44G-1,46G-1,4G-1,41G	1,71	0,7
							Mirion Technologies Inc.							
1				A3C5TU	US60471A1016	872074	Mirion Technologies Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			18,3 G	18,4G-8,4G-8,7G-9G-9,2G	19,2	10,8
							Mission Produce Inc.							
1				A2QCW7	US60510V1089	812945	Mission Produce Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G	13,7	8,45
							Mister Spex SE							
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,89 G	1,915G-1,925G-1,925G-1,96G-1,935G	2,11	1,1

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Moberg Pharma AB							
1				A3EGXK	SE0020353928	721837	Moberg Pharma AB, Aktier AK o.N.	Put/Call			0,8 G	0,813G-0,828G-0,8195G-0,814G-0,8085G	0,9	0,59
							Modulight Oy							
1				A3C4PU	FI4000511506	862520	Modulight Oy, Registered Shares EUR 1	Put/Call			1,22 G	1,122G-1,244G-1,206G	1,45	0,85
							Molecular Partners AG							
1				A3CSB5	US60853G1067	726581	Molecular Partners AG, Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call			3,22 G	3,24G-3,24G-3,3G	5,55	2,92
							Monday.com Ltd.							
1				A3CR1P	IL0011762130	773407	Monday.com Ltd., Registered Shares	Put/Call			247,6 G	246,6G-6,9G-7,4G-7,2G-8,2G	326,6	181,25
							Mondi PLC							
1				A3E2FD	GB00BMWC6P49	270133	Mondi PLC, Registered Shares EO -,22	Put/Call			13,6 G	13,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	15,9	11,4
							Mongolian Mining Corp.							
1				A2PQ1U	KYG6264V1361	721412	Mongolian Mining Corp., Registered Shs REG S DL-,10	Put/Call			0,9 G	0,845G-0,84G-0,84G-0,875G-0,875G	0,91	0,51
							Montrose Environmental Group Inc.							
1				A2P939	US6151111019	872234	Montrose Environmental Grp Inc, Registered Shares DL -,000004	Put/Call			19,3 G	19,7G-9,7G-9,8G	22,6	9,45
							Moonpig Group PLC							
1				A2QNEN	GB00BMT9K014	870941	Moonpig Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			2,34 G	2,34G-2,44G-2,44G-2,42G-2,32G	3,04	2,2
							Mountain Valley MD Holdings Inc.							
1				A2P082	CA62430M1014	741118	Mountain Valley MD Hold. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0112G	0,02	0,01
							MP Materials Corp.							
1				A2QHVL	US5533681012	812326	MP Materials Corp., Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			53 G	53,2G-3,2G-4,8-3,4G-4,8-3,4G-4,2G	56,4	16,45
							MPH Health Care AG							
1				A289V0	DE000A289V03	212752	MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,75 G	17,4G-7,8G-7,6G-7,6G-7,45G	26,2	17,05
							Musti Group Oyj							
1		18.12.23 - 06.03.24		A2PZ0G	FI4000410758	746050	Musti Group Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,05 G	20,1G	22,05	19,18
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							
1				A3EYLC	DE000A3EYLC7	665610	mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,35 G	9,15G-9,4G-9,3G-9,05G-9,05G	9,4	3,88
							Mynaric AG							
1				A31C30	DE000A31C305	841686	Mynaric AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,01 G	1G-1G-0,978G-0,978G-0,976G	3,56	0,24
							Mynd.ai Inc.							
1				A3ENR7	US6289881079	806446	Mynd.ai Inc., Reg. Shares (ADRs) o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			0,64 G	0,625G-0,625G-0,63G-0,635G-0,64G	0,85	0,53
							Nacon S.A.							
1				A2P0XB	FR0013482791	776006	Nacon S.A., Act.Port. EO 1	Put/Call			0,76 G	0,787G	0,86	0,46
							Nagarro SE							
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,2 G	56,8G-7,6G-7,2G-6,85G-7,15-6,2G	90,4	54,95
							NAKIKI SE							
1				WNDL30	DE000WNDL300	704347	NAKIKI SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,7 G	0,802G-0,802G-0,812G-0,9G-0,798G	1,78	0,12
							Nanobiotix S.A.							
1				A2QKZM	US63009J1079	743098	Nanobiotix S.A., Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N.	Put/Call			5,25 G	5,75G	5,75	2,56
							NanoDimension Ltd.							
1				A2PTUS	US63008G2030	710174	NanoDimension Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL1 ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			1,25 G	1,26G-1,26G-1,29G-1,24G-1,25-1,23G	2,54	1,17
							Nanoform Finland Oyj							
1				A2P5N7	FI4000330972	757055	Nanoform Finland Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,04 G	1,032G	1,47	0,73
							Nanoviricides Inc.							
1				A2PSNF	US6300873022	204273	Nanoviricides Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			1,42 G	1,4G	1,54	0,86

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Naspers Ltd.							
1				A3EJLA	ZAE000325783	906614	Naspers Ltd., Registered Shares N RC 100	Put/Call			278 G	278G-6G-6G-2G-2G	284	177
							National Bank of Greece S.A.							
1				A3CWJR	US6336438790	876113	National Bank of Greece S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			11,9 G	12G	12	7,35
							NatWest Group PLC							
1				A3DS0H	GB00BM8PJY71	865142	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1,0769	Put/Call			5,97 G	6,03G-5,946G-5,906G-5,944G-5,902G	6,44	4,39
1				A3DTEY	US6390572070	865142	NatWest Group PLC, Reg.Sh.(Spons.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			11,8 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,9G-1,8G	12,6	8,35
							NCAB Group AB(Publ)							
1				A3DBA2	SE0017160773	807845	NCAB Group AB(Publ), Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,06 G	5,135G-4,976G-4,924G-4,958G-4,952G	5,88	3,53
							nCino Inc. (NEW)							
1				A3DC14	US63947X1019	773834	nCino Inc. (NEW), Registered Shares New DL-,0005	Put/Call			26 G	26,2G-6,2G-6,4G-6G-6G	33,6	17
							NEL ASA							
1				A2P7N6	US64026Q1085	226391	NEL ASA, Navne-Aks.(USp.ADRs)/30 NK-,20 ausgestellt von:	Put/Call			6,5 G	6,55G	8,4	4,82
							Neptune Digital Assets Corp.							
1				A2QLF6	CA64073L1013	802429	Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,866G-0,828	1,81	0,62
							NerdWallet Inc.							
1				A3C6XW	US64082B1026	862756	NerdWallet Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			9,25 G	9,25G-9,25G-9,4G	14,4	6,85
							NervGen Pharma Corp.							
1				A2QP3D	CA64082X2032	853944	NERVGEN PHARMA CORP., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,26 G	2,16G	4,06	1,6
							NetEase Inc.							
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,2G	23,8	15,4
							Netflix Inc.							
1				A3DAE1	CA64113H1029	552484	Netflix Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			27,6 G	27,6G-7,4G-7,8G	32,2	19,6
							Netstreit Corp.							
1				A2QBFN	US64119V3033	872383	Netstreit Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,3 G	15,5G-5,5G-5,6G	15,6	12,8
							Nevada Lithium Resources Inc.							
1				A3C4FZ	CA64134L1085	862454	Nevada Lithium Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0766G	0,18	0,07
							New Found Gold Corp.							
1				A2QBFY	CA64440N1033	872390	New Found Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,47 G	1,464G	1,9	0,89
							New Oriental Education & Technology Group Inc.							
1				A2QQTB	KYG6470A1168	228680	New Oriental Educat.&Techn.Grp, Registered Shares DL -0,001	Put/Call			3,82 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	6,05	3,66
1				A3DHHX	US6475812060	228680	New Oriental Educat.&Techn.Grp, Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			38,4 G	39,4G-9,4G-40G	61	37,2
							New Pacific Metals Corp.							
1				A2QJD9	CA64782A1075	249139	New Pacific Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,4 G	1,41G-1,41G-1,34G	1,5	0,81
							New World Development Co. Ltd.							
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call			0,64 G	0,665G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,69	0,48
							New York Mortgage Trust Inc.							
1				A3D7BQ	US6496048405	202725	New York Mortgage Trust Inc., Reg.Shares Post Split DL -,02	Put/Call			5,85 G	5,85G	6,6	4,52
							NewAmsterdam Pharma Company NV							
1				A3DUAC	NL00150012L7	746429	NewAmsterdam Pharma Company NV, Reg.Shs. Conf.IPO EO-,12	Put/Call			19,6 G	19,8G	24,8	13,1
							Newcore Gold Ltd.							
1				A2QATA	CA65118M1032	761719	Newcore Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,335G-0,336G-0,34G-0,34G-0,342G	0,44	0,19
							Newmont Corp.							
1				A3EWLY	AU0000297962	853823	Newmont Corp., Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	Put/Call			54 G	55G-5,2G-5,2G-4,2G-4,2G	55,2	35,4
							NewPrinces S.p.A.							
1				A2PSR9	IT0005385213	763873	NewPrinces S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			19,24 G	19,46G-9,92G-20,3G-0,35G-1G	21,35	11,12

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							NeXGold Mining Corp.							
1				A40EWF	CA65345V1085	286399	NeXGold Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,466G-0,468G-0,468G-0,46G-0,46G	0,52	0,35
							Nexstim Oyj							
1				A3CMUG	FI4000506811	761594	Nexstim Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,55 G	13,35G	15,55	6,78
							NextNav Inc.							
1				A3C8W0	US65345N1063	773775	Nextnav Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G-3,1G	15,4	8,3
							Nextsource Materials Inc.							
1				A3CR9Z	CA65343M2094	770801	Nextsource Materials Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,31 G	0,2905G	0,6	0,1
							Nexus Uranium Corp.							
1				A3EXYF	CA65345P1018	763106	Nexus Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0524G	0,22	0,05
							NGEx Minerals Ltd.							
1				A2PN5K	CA65343P1036	843070	NGEx Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,96 G	12,12G	12,12	6,65
							NIBE Industrier AB							
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			4,03 G	4,079G-4,126G-4,102G-4,045G-4,053G	4,54	2,8
1				A3DFK2	US65366E1001	912970	NIBE Industrier AB, Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call			3,88 G	4G-4,06G-4,02G-3,9G-3,86G	4,48	2,72
							Nickel 28 Capital Corp.							
1		01.01.00 - 25.04.23		A2QQ2H	CA65401N1078	871037	Nickel 28 Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,464G	0,57	0,32
							Nicola Mining Inc.							
1				A3D3LF	CA65405R2037	205962	Nicola Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,454G-0,47G-0,48G-0,47G-0,458G	0,48	0,17
							Nightingale Health Oyj							
1				A2QR4M	FI4000490875	854112	Nightingale Health Oyj, Registered Shares EUR 1	Put/Call			2,45 G	2,46G	3,7	2,42
							NIKE Inc.							
1				A3DLCZ	CA65410W1068	866993	NIKE Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			8,15 G	8,35G-8,55G-8,65G-8,6G-8,6G	9,95	5,75
							Nikola Corp.							
1				A40GAE	US6541103031	763159	Nikola Corp., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call				(ausg)	1,75	0,15
							Ninety One PLC							
1				A2PW4P	GB00BJHPLV88	772170	Ninety One PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,12 G	2,12G-2,14G-2,12G-2,1G-2,1G	2,16	1,29
							Nolato AB							
1				A3CPKB	SE0015962477	901432	Nolato AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			5,28 G	5,26G-5,295G-5,255G-5,225G	5,64	4,27
							NongFu Spring Co. Ltd.							
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,98 G	4,82G-4,84G-4,86G	4,98	3,76
							Noram Drilling Company A.S.							
1				A3DXEM	NO0010360019	480965	Noram Drilling Company A.S., Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			2,02 G	2,18G	3,17	1,86
							Noram Lithium Corp.							
1				A3CWAR	CA65542K1030	723165	Noram Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0604G-0,0606G-0,0602G	0,08	0,04
							NORCOD AS							
1				A2QFMZ	NO0010892912	872984	NORCOD AS, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call			1,19 G	1,15G	1,6	0,87
							Norconsult ASA							
1				A3EXM4	NO0013052209	787401	Norconsult ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			3,58 G	3,505G-3,595G-3,59G	4,1	3,31
							Nordhealth AS							
1				A3CRTG	NO0011002651	773375	Nordhealth AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			3,08 G	2,96G	3,61	2,78
							Nordic Aqua Partners AS							
1				A3ETUJ	NO0012928805	823493	Nordic Aqua Partners AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			6,34 G	6,32G	7,8	5,7
							Nordic Halibut AS							
1				A2QR4S	NO0003058109	776248	Nordic Halibut AS, Navne-Aksjer NOK 5	Put/Call			1,71 G	1,71G	1,8	1,55
							Nordic Mining ASA							
1				A403MH	NO0013162693	228354	Nordic Mining ASA, Navne-Aksjer NK 12	Put/Call			1,98 G	1,948G	2,21	1,46
							Nordic Paper Holding AB							
1		27.12.24 - 08.01.25		A2QFQP	SE0014808838	872975	Nordic Paper Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,36 G	4,41G-4,334G-4,326G-4,248G-4,304G	6,9	3,91

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Nordnet AB [publ]							
1				A2QHT3	SE0015192067	931452	Nordnet AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			23,7 G	23,82G-3,76G-3,7G-3,48G-3,44G	24,98	18,82
							Norrhydro Group Oyj							
1				A3C8X1	FI4000251954	862957	Norrhydro Group Oyj, Registered Shares EO 1	Put/Call			1,27 G	1,275G	1,75	1,1
							Norse Atlantic ASA							
1				A3EEQK	NO0012885252	873142	Norse Atlantic ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			0,71 G	0,701G	0,76	0,26
							Norsk Titanium AS							
1				A3CPSZ	NO0010969108	758100	Norsk Titanium AS, Navne-Aksjer NK -,08	Put/Call			0,16 G	0,1574G	0,22	0,08
							Norske Skog AS							
1				A2PTK2	NO0010861115	474339	Norske Skog AS, Navne-Aksjer NK 4	Put/Call			1,94 G	1,96G-1,96G-1,968G	2,28	1,36
							North Peak Resources Ltd.							
1				A2P71W	CA6614441096	803177	North Peak Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,7 G	0,665G	0,7	0,33
							Northam Platinum Holdings Ltd.							
1				A3CS7L	ZAE000298253	874368	Northam Platinum Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,5 G	10,6G-0,6G-0,4G-0,3G-0,4G	10,8	4,5
							Northern Oil and Gas Inc.							
1				A2QEP7	US6655313079	276573	Northern Oil and Gas Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,99 G	24,7G-4,7G-4,95G	40,57	18,13
							Nouveau Monde Graphite Inc.							
1				A3CMLY	CA66979W8429	704121	Nouveau Monde Graphite Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,67 G	1,702G-1,708G-1,714G-1,674G-1,668G	2,23	1,19
							NOV Inc.							
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,64 G	11,79G	15,71	9,88
							Novem Group S.A.							
1				A3CSWZ	LU2356314745	773438	Novem Group S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			3,82 G	3,82G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	5,1	3,62
							Novo-Nordisk AS							
1				A3EU6F	DK0062498333	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK 0,1	Put/Call			61,12	61,77G-1,34G-0,62G-0,35G-0,25G	90,12	50,85
							Novonix Ltd.							
1				A3DFKW	US67010L1008	744538	Novonix Ltd., Reg.Shares (Spons.ADS)/4 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. N.Y.	Put/Call			1,21 G	1,07G-1,07G-1,08G-1,27G-1,28G-1,19G	1,97	0,63
							NowVertical Group Inc.							
1				A3CTY7	CA67013H1064	874526	NowVertical Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,344G	0,41	0,21
							NTT Inc.							
1	1 : 1	01.07.15 - 01.01.00		893732	US6546241059	461624	NTT Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	24,4	21
							Nu Holdings Ltd.							
1				A3C82G	KYG6683N1034	862996	Nu Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A DL-,000066	Put/Call			10,83 G	10,84G-0,84G-0,916G-0,838G-0,796G	13,51	7,57
							NuGen Medical Devices Inc.							
1				A3DABK	CA67054F1009	860428	NuGen Medical Devices Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0338G	0,06	0,03
							NurExone Biologic Inc.							
1				A3DNSU	CA67059R1091	806179	NurExone Biologic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,45G-0,44G-0,44G-0,446G-0,446G	0,49	0,39
							NVIDIA Corp.							
1				A3DDVC	CA67080A1093	918422	NVIDIA Corp., Reg.Shs.(Can.Dep.Rec.RegS)	Put/Call			24,5 G	24,7G-4,8G-4,8G-5G-5G	25,1	12,8
							NX Filtration B.V.							
1				A3CR3E	NL0015000D50	854520	NX Filtration B.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			3,37 G	3,36G	4,21	2,77
							Nykode Therapeutics ASA							
1				A2PZ5J	NO0010714785	871446	Nykode Therapeutics ASA, Navne-Aksjer NK -,05	Put/Call			0,14 G	0,1334G	0,23	0,1
							Nyxoah S.A.							
1				A2QCWK	BE0974358906	876130	Nyxoah S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			6,3 G	6,32G	10,45	4,96
							O-I Glass Inc.							
1				A2PXK0	US67098H1041	772195	O-I Glass Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,2G	13,5	8,5
							Ocean Sun AS							
1				A2QFVR	NO0010887565	870114	Ocean Sun AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,09 G	0,0938G	0,15	0,08

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ocugen Inc.							
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,92 G	0,884G-0,8976G-0,9158G-0,9234G-0,8998G	1,07	0,47
							Ocumension Therapeutics							
1				A2P723	KYG674111011	853085	Ocumension Therapeutics, Registered Shares DL-,00001	Put/Call			0,99 G	0,985G-0,995G-1G	1,21	0,46
							Odfjell Technology Ltd.							
1				A3DH8R	BMG6716L1081	488983	Odfjell Technology Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,25G	4,48	3,23
							Omda AS							
1				A2QD8B	NO0010894512	776082	Omda AS, Navne-Aksjer NOK 10	Put/Call			4,24 G	4,2G	4,68	2,58
							Omega Pacific Resources Inc.							
1				A3D6VP	CA68218G1090	786594	Omega Pacific Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,066G-0,066G-0,0665G-0,063G-0,063G	0,13	0,06
							OMER S.p.A.							
1				A3CWNP	IT0005453748	776475	OMER S.P.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,51 G	4,52G-4,5G-4,55G-4,55G-4,51G	4,94	3,57
							Omni Bridgeway Ltd.							
1		14.09.22 - 14.09.23		A2P2UB	AU0000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,79 G	0,8G-0,8G-0,79G-0,795G-0,795G	1,06	0,67
							Oneflow AB							
1				A3DJVC	SE0017564461	864703	Oneflow AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			2,39 G	2,39G-2,37G-2,44G-2,45G-2,46G	3,47	1,92
							Onto Innovation Inc.							
1				A2PUFT	US6833441057	898029	Onto Innovation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			82,5 G	84,5G-4,5G-5G-8G-7G	214	73,5
							ONWARD Medical B.V.							
1				A3C5RE	NL0015000HT4	862633	ONWARD Medical B.V., Aandelen op naam EUR -,12	Put/Call			4,14 G	4,225G	6,96	3,67
							Opendoor Technologies Inc.							
1				A2QHR0	US6837121036	870388	Opendoor Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,02 G	2,209G-2,09G-2,163G-2,181G-2,067G	4,18	0,44
							Optima Bank S.A.							
1	1 : 3			A3E2RR	GRS533003000	774927	Optima Bank S.A., Namens-Aktien EO 1,15	Put/Call			7,01 G	6,97G	21,7	6,94
							OPTIMI HEALTH Corp.							
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0895G	0,15	0,08
							Opus Genetics Inc.							
1				A2QG4Z	US67577R1023	284713	Opus Genetics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,99 G	0,989G-0,99G-1,006G	1,45	0,61
							Oracle Corp. Japan							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call			92 G	91,5G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G	107	72
							Orchid Island Capital Inc.							
1				A3DR6C	US68571X3017	716521	Orchid Island Capital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,18 G	6,286G-6,26G-6,292G-6,314G-6,26G	8,52	5,2
							Organon & Co.							
1		01.01.00 - 21.07.21		A3CPKP	US68622V1061	873440	Organon & Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,57 G	8,646G-8,652G-8,592G	15,73	7,02
							ORIC Pharmaceuticals Inc.							
1				A2P208	US68622P1093	871694	ORIC Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,85G-9,8G	12,9	3,66
							Origin Materials Inc.							
1				A3CTJR	US68622D1063	773455	Origin Materials Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			0,63 G	0,64G-0,641G-0,6435G-0,6295G-0,618G	1,25	0,35
							Orion Properties Inc.							
1				A3C684	US68629Y1038	773699	Orion Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,33 G	2,304G	3,94	1,32
							Oruka Therapeutics Inc.							
1				A3DPH3	US6876041087	908663	Oruka Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,6 G	11,8G-1,8G-1,9G-2G-2G	15,2	5,4
							Orvana Minerals Corp.							
1				889301	CA68759M1014	889301	Orvana Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,334G-0,334G-0,336G-0,328G-0,33G	0,39	0,14
							OSB GROUP PLC							
1	1 : 1			A2QFHP	GB00BLDRH360	772626	OSB GROUP PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,35 G	6,3G-6,4G-6,3G-6,25G-6,3G	6,5	4,22

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Osisko Development Corp.							
1				A3DK8G	CA68828E8099	275712	Osisko Development Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,9 G	1,9G	2,18	1,04
							OSL Group Ltd.							
1				A2QN4W	KYG1106B1095	772473	OSL Group Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,83 G	1,86G-1,89G-1,93G	2,06	0,86
							Otis Worldwide Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,28 G	76,26G-6,36G-7,18G-5,84G-6,28G	97,86	74,86
							Outcrop Silver & Gold Corp.							
1				A3CSAT	CA69002Q1054	900519	Outcrop Silver & Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,175G-0,1755G-0,1755G-0,1745G-0,166G	0,2	0,1
							Outlook Therapeutics Inc.							
1				A4046T	US69012T3059	744578	Outlook Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,69 G	1,699G-1,72G-1,749G-1,71G-1,727G	2,32	0,99
							OVH GROUPE S.A.S							
1		18.12.24 - 06.01.25		A3C45N	FR0014005HJ9	758483	OVH GROUPE S.A.S., Actions au Port. (Prom.) EO 1	Put/Call			10,69 G	11,18G	14,63	7,14
							Ovintiv Inc.							
1				A2PYY3	US69047Q1022	812020	Ovintiv Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,63 G	35,23G-5,27G-5,57G-6,35G-6,69G	45,04	27,38
							Oxford Nanopore Technologies Ltd.							
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			2,33 G	2,36G-2,415G-2,375G-2,41-2,405G-2,395G	2,42	1,07
							PAION AG							
1				A3E5EG	DE000A3E5EG5	231891	PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0164G-0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G	0,02	0,01
							Palantir Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 13.08.25		A2QA4J	US69608A1088	876083	Palantir Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			135,26 G	136,98-7,02-7,06G-7,98-8,04-7,92G-6,72-6,76-6,36G-5,92-5,02G	138,04	58,2
							Palo Alto Networks Inc.							
1				A404RF	CA6974331002	724241	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			15 G	14,4G-4,4G-5,3G	16,6	10,3
							Pampa Metals Corp.							
1				A3EUKG	CA6976702069	229317	Pampa Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,15G-0,142G	0,15	0,07
							Pantheon Infrastructure PLC							
1				A3C6DM	GB00BLNNFL88	862710	Pantheon Infrastructure PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G	1,26	0,99
							Pantheon International PLC							
1		26.09.23 - 17.10.23		A3CVK0	GB00BP37WF17	876688	Pantheon International PLC, Registered Shares LS -,067	Put/Call			3,82 G	3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G	3,96	3,04
							Paramount Global							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.07.25		A2PUZ3	US92556H2067	873920	Paramount Global, Registered Shares B DL-,001	Put/Call			11,02 G	10,998G-1,15G-1,134G-1,106G-1,352G	11,48	9,24
							Parkland Corp.							
1				A2P42F	CA70137W1086	282530	Parkland Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,4 G	23,6G-3,6G-3,8G	26	19,1
							ParTec AG							
1				A3E5A3	DE000A3E5A34	843288	ParTec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,2 G	27,7G-6,5G-6,5G	87,5	22,9
							Patriot Battery Metals Inc.							
1				A3D3E4	AU0000251258	741362	Patriot Battery Metals Inc., Reg.Chess Dep.Inter./10:1 o.N.	Put/Call			0,25 G	0,242G-0,232G-0,234G-0,25G-0,244G	0,27	0,1
1				A3CREZ	CA70337R1073	741362	Patriot Battery Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,67 G	2,59G-2,42G-2,49G-2,6G-2,61G	2,81	1,09
							PayPal Holdings Inc.							
1				A3C6JD	CA70452C1095	726995	PayPal Holdings Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			3,54 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,38G-3,38G	4,52	2,44
							PC Connection Inc.							
1				912670	US69318J1007	912670	PC Connection Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54,5 G	54G	70,5	50,5
							PCF Group S.A.							
1				A2QLG3	PLPCFGR00010	772827	PCF Group SA, Inhaber-Aktien ZY -,02	Put/Call			1,06 G	1,054G-1,08G-1,08G-1,074G-1,052G	4,56	1,05

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Peijia Medical Ltd.							
1				A2P4JC	KYG6981F1090	757036	Peijia Medical Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,86 G	0,87G-0,89G-0,885G-0,885G-0,885G	0,89	0,42
							Peloton Interactive Inc.							
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			5,57 G	5,513G-5,518G-5,648G-5,444G-5,412G	9,61	4,05
							Pensana PLC							
1				A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	772259	Pensana PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			0,89 G	0,894G-0,918G-0,882G-0,848G-0,822G	1,1	0,18
							PensionBee Group PLC							
1				A3CNLK	GB00BNDRLN84	773232	PensionBee Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,87 G	1,92G-1,85G-1,83G	2,04	1,51
							Pentixapharm Holding AG							
1				A40AEG	DE000A40AEG0	787627	Pentixapharm Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,02 G	2,015G-1,974G-1,964G-1,946G-1,914G	4,61	1,88
							Pepco Group N.V.							
1				A3CQ3M	NL0015000AU7	758132	PEPCO GROUP N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			5,06 G	5,116G-5,184G-5,138G-5,062G-5,084G	5,36	3,14
							Perdoceo Education Corp.							
1				A2PXSY	US71363P1066	912062	Perdoceo Education Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24 G	24G-4G-4,2G-3,8G-3,8G	29,6	20,6
							Perenti Ltd.							
1		07.10.24 - 09.09.25		A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,95G-0,955G	0,99	0,61
							Performance Shipping Inc.							
1		01.11.23 - 31.07.25		A3DZ0X	MHY673051543	282565	Performance Shipping Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			1,51 G	1,524G-1,526G-1,532G-1,51G-1,484G	1,83	1,14
							Perimeter Medical Imaging AI Inc.							
1				A2P6BF	CA71385D1078	772478	Perimeter Medical Imag.AI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1525G	0,52	0,12
							Permian Resources Corp.							
1				A3DTTK	US71424F1057	767425	Permian Resources Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			11,7 G	11,5G-1,7G-1,6G-2,2-2,1G-2,1G	15,4	8,75
							Pernod Ricard S.A.							
1				A3C69T	US7142643060	853373	Pernod-Ricard S.A., Act. Nom. (spons.ADRs)1/5/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			19,9 G	20G-19,8G-9,4G-9,1G-9,2G	22,2	16,5
							Perpetua Resources Corp.							
1				A2QPVU	CA7142661031	723003	Perpetua Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	13,9G-3,95G-3,8G	15,15	7,45
							Perspective Therapeutics Inc.							
1				A40EDR	US46489V3024	248533	Perspective Therapeutics Inc., Reg.Shs New DL -,001	Put/Call			3,3 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,54G	3,82	1,47
							Petco Health and Wellness Company Inc.							
1				A2QL60	US71601V1052	876487	Petco Health+Wellness Co.Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,001	Put/Call			2,99 G	2,7835G-2,786G-2,763G	3,93	2,01
							Petershill Partners PLC							
1		23.04.24 - 31.05.24		A3C308	GB00BL9ZF303	862445	Petershill Partners PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,66 G	2,66G-2,7G-2,68G-2,66G-2,62G	3,3	2,2
							Petra Diamonds Ltd.							
1				A3C9V4	BMG702782084	908093	Petra Diamonds Ltd., Registered Shares LS -,0005	Put/Call			0,13 G	0,132G-0,126G-0,1405G-0,139G-0,1365G	0,38	0,13
							PetroNor E&P ASA							
1				A3EJCY	NO0012942525	773962	PetroNor E&P ASA, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			0,9 G	0,864G	1,11	0,76
							Petropavlovsk PLC							
1				570795	GB0031544546	570795	Petropavlovsk PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call				(ausg)		
							pferdewetten.de AG							
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,97 G	2,99G-3,06G-2,92G-2,99G-2,92G	4,48	2,28
							Pharma Mar S.A.							
1				A2P9YT	ES0169501022	744424	Pharma Mar S.A., Acciones Port. EO -,60	Put/Call			82 G	83,35G-3,25G-2,75G-1,5G-1,05G	101,3	69,15
							PharmaSGP Holding SE							
1	1 : 1	14.07.25 - 11.08.25		A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	852899	PharmaSGP Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,2 G	28,4G-9-8,4G-8,4G-9,2G-9G	29,2	22,8

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pharming Group N.V.							
1				A2QLQY	US71716E1055	915212	Pharming Group N.V., Bear.Shares(Spon.ADRs)/10 o.N.	Put/Call			8,4 G	8,5G	10,5	6,65
							Pharvaris N.V.							
1				A2QNWS	NL00150005Y4	870977	Pharvaris N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			17,3 G	17,2G-7,3G-7,4G	22	10,3
							PHC Holdings Corp.							
1				A3C48R	JP3801300009	862579	PHC Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,2 G	5,15G-5,2G-5,25G	6,85	4,94
							Phenom Resources Corp.							
1				A3CTYT	CA71743P1071	287698	Phenom Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,136G	0,23	0,14
							Phinia Inc.							
1				A3EMJQ	US71880K1016	792751	Phinia Inc., Registered Shs o.N.	Put/Call			43,2 G	44,4G-4,4G-4,8G-5,4G-5,6G	50,5	32,2
							Phoenix New Media Ltd.							
1				A3DM9U	US71910C2026	722537	Phoenix New Media Ltd, Reg.Shs (Sp.ADR)Cl.A 1/48 o.N., ausgestellt von:	Put/Call			1,95 G	1,91G-1,91G-1,86G	2,72	1,24
							Phunware Inc.							
1				A404G9	US71948P2092	763376	Phunware Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			2,7 G	2,711G-2,714G-2,723G-2,73G-2,747G	5,94	2,02
							Piedmont Lithium Inc.							
1				A3CPH1	US72016P1057	873444	Piedmont Lithium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,92 G	6,79G-6,806G-6,968G-6,534G-6,67G	9,62	4,71
1	1 : 5,27			A3CQ2G	AU000000PLL5	873444	Piedmont Lithium Inc., Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0684G-0,0688G-0,0688G	0,1	0,03
							Pinewood Technologies Group PLC							
1				A403SC	GB00BSB7BS06	878463	Pinewood Technologies Gr. PLC, Registered Shares LS 1,0	Put/Call			5,35 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,3G	5,65	3,28
							Piraeus Financial Holdings S.A.							
1				A3CN5S	US7242495031	908158	Piraeus Financial Holdings SA, Nam.Akt.(ADRs) new 2021, ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			6,7 G	6,65G	6,75	3,74
1	1 : 1	03.06.25 - 01.01.00		A3CM30	GRS014003032	908158	Piraeus Financial Holdings SA, Namens-Aktien EO 0,93	Put/Call			6,73 G	6,778G	6,78	3,76
							Pittler Maschinenfabrik AG							
1	1 : 1			692500	DE0006925001	692500	Pittler Maschinenfabr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		2239403	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	1,99	1,62
							Planisware							
1				A40B0L	FR001400PFU4	777468	Planisware, Actions Conv. EO -,01	Put/Call			22 G	21,8G	29,2	21,25
							Playtika Holding Corp.							
1		01.01.00 - 03.10.22		A2QMJZ	US72815L1070	870768	Playtika Holding Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,9 G	3,94G-3,96G-3,96G-4,02G-4G	7,15	3,68
							Pliant Therapeutics Inc.							
1				A2P4YV	US7291391057	871761	Pliant Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,32 G	1,29G-1,3G-1,33G-1,33G-1,31G	13	0,93
							Plurilock Security Inc.							
1				A40A8Z	CA72942L4001	870411	Plurilock Security Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1232G	0,33	0,12
							Plus Therapeutics Inc.							
1				A3EEZB	US72941H5090	940682	Plus Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	1,22	1,04
							Pluxee							
1				A4017D	NL0015001W49	775131	Pluxee, Aandelen an toonder	Put/Call			18,29 G	18,89G	23,46	17,16
							Pod Point Group Holdings PLC							
1		01.08.25 - 01.01.00		A3C60C	GB00BNDRD100	776698	Pod Point Group Holdings PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			0,07 G	0,072G-0,0665G-0,067G	0,21	0,05
							POET Technologies Inc.							
1				A3DWD8	CA73044W3021	261177	POET Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,23 G	5,3G-5,3G-5,27G	6,67	2,83
							Polestar Automotive Holding UK PLC							
1				A3DP4R	US7311052010	857928	Polestar Automotive Holding UK, Reg.Shs(ADRs)/A o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call			0,93 G	0,93G-0,93G-0,942G	1,16	0,69
							Pop Mart International Group Ltd.							
1				A2QKKF	KYG7170M1033	776127	Pop Mart International Group, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			27,6	26,2G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	30,8	9,8
							Porch Group Inc.							
1				A2QK2W	US7332451043	852340	Porch Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			11,07 G	11,26G-1,27G-1,32G-1,13G-1,255G	12,2	3,56

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							PowerFleet Inc.							
1				A2PS8H	US73931J1097	772000	Powerfleet Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G	8,3	3,44
							Précia S.A.							
1				A3CVFJ	FR0014004EC4	879491	Précia S.A., Actions au Porteur EO -,50	Put/Call			27,5 G	28G	31,4	23,8
							Precigen Inc.							
1				A2PZG1	US74017N1054	725541	Precigen Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,32 G	1,316G-1,317G-1,333G-1,37G-1,333G	2	0,96
							Precision Biosciences Inc.							
1				A400AS	US74019P2074	756357	Precision Biosciences Inc., Reg.Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,34G	5,55	3,44
							Premier American Uranium Inc.							
1				A3ET9P	CA74048R1091	777748	Premier American Uranium Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,7 G	0,715G	1,09	0,51
							PRO DV AG							
1				A4096T	DE000A4096T1	696780	PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,9	2,1
							ProAct IT Group AB							
1				A3CPLX	SE0015961222	931239	ProAct IT Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			8,69 G	8,72G-8,8G-8,72G-8,72G-8,69G	11,6	8,49
							Procore Technologies Inc.							
1				A2P1MS	US74275K1088	871597	Procore Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			63,5 G	63,5G-3,5G-4G-5,5G-5,5G	84	48,4
							Promimic AB							
1				A3DK5R	SE0017487242	857290	Promimic AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,57 G	1,575G-1,725G-1,73G-1,73G-1,79G	2,58	1,41
							Prosus N.V.							
1		04.11.24 - 18.11.24		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			51,25 G	52,03G-1,46G-1,4G-0,64G-0,84G	52,38	33,11
1				A2PRLA	US74365P1084	450319	Prosus N.V., Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1	Put/Call			9,9 G	10G	10	6,65
							Protalix BioTherapeutics Inc.							
1				A2PWSL	US74365A3095	924547	Protalix BioTherapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,3 G	1,26G-1,26G-1,27G	2,68	1,14
							Protara Therapeutics Inc.							
1				A2P4JE	US74365U1079	768747	Protara Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,76 G	2,78G-2,8G-2,8G-2,92G-2,9G	5,8	2,3
							Puig Brands S.A.							
1				A40AE4	ES0105777017	765692	Puig Brands S.A., Acciones EO 0,06	Put/Call			16,16 G	16,46G-6,54G-6,27G	20,06	14,13
							Pulmatrix Inc.							
1				A3DWEE	US74584P3010	769314	Pulmatrix Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,74 G	4,725G-4,725G-4,74G-4,73G-4,75G	9,4	4,6
							Pulmonx Corp.							
1				A2P1AF	US7458481014	871586	Pulmonx Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,78G	8,7	2,1
							Pulsar Helium Inc.							
1				A3EP2C	CA7459321039	777592	Pulsar Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,3G-0,3G	0,49	0,26
							Pure Energy Minerals Ltd.							
1				A2QJEB	CA74624B7007	258042	Pure Energy Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,1105G	0,18	0,08
							Puuilo Oyj							
1				A3CSVU	FI4000507124	776404	Puuilo Oyj, Registered Shares EO 1	Put/Call			13,29 G	13,29G	13,29	9,38
							Pyramid AG							
1				A254W5	DE000A254W52	219147	Pyramid AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,82 G	0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,806G	1	0,59
							Q32 Bio Inc.							
1				A4ZZ0Z	US7469641051	745045	Q32 Bio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,81 G	1,84G-1,84G-1,88G-1,84G-1,86G	3,72	1,12
							Quantum Biopharma Ltd.							
1				A2P8F1	CA74764Y2050	905314	Quantum Biopharma Ltd., Registered Shares B o.N.	Put/Call			19,8 G	21G	32	2,74
							Quantum Corp.							
1				A40M9N	US7479066000	867316	Quantum Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,5 G	7,49G	55	7,12

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							QuickLogic Corp.							
1				A2PXKK	US74837P4054	928202	QuickLogic Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,4 G	5,2G	11,4	3,86
							QuidelOrtho Corp.							
1				A3DNGX	US2197981051	881168	QuidelOrtho Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,2 G	23,2G	45,2	21
							Quilter PLC							
1		18.09.23 - 10.11.23		A3DHCS	GB00BNHSJN34	483184	Quilter PLC, Reg Shares 144A LS -,08167	Put/Call			1,88 G	1,88G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G	1,94	1,37
							Racing Force S.p.A.							
1				A3C67T	IT0005466963	876930	Racing Force S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,45 G	4,46G-4,57G-4,57G-4,56G-4,49G	4,77	3,37
							Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.							
1				A2QFV4	KYG7339A1076	870122	Radiance Holdings(Group)Co.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,3 G	0,304G-0,304G-0,306G-0,306G-0,306G	0,38	0,21
							Raiffeisen Bank International AG							
1				A2QHNE	US7507321096	208403	Raiffeisen Bank Intl AG, Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/4 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			6,05 G	6,1G-6G-6G-5,95G-5,95G	6,85	4,52
							Rakuten Bank Ltd							
1				A3D9Y7	JP3967220009	786761	Rakuten Bank Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			41,2 G	40,4G-35,8G-40,2G-0,4G-0,4G	47,4	26,2
							Ramaco Resources Inc.							
1				A3EMQ8	US75134P6007	803571	Ramaco Resources Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			18,4 G	18,9G-8,9G-9G-8,1G-8,3G	20,6	5,8
							Rana Gruber ASA							
1				A2QPU1	NO0010907389	773012	Rana Gruber ASA, Navne-Aksjer NOK -,25	Put/Call			5,98 G	6,06G	6,55	5,14
							Raspberry Pi Holdings PLC							
1				A40FLP	GB00BS3DYQ52	795232	Raspberry Pi Holdings PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call			5,08 G	5,14G-5,14G-5,22G-5,12G-5,12G	9,15	4,75
							reAlpha Tech Corp.							
1				A3EC6X	US75607T1051	774599	reAlpha Tech Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,35 G	0,3457G-0,3361G-0,3493G-0,3493G-0,3493G	1,83	0,12
							Reconnaissance Energy Africa Ltd.							
1				A2PRKY	CA75624R1082	209394	Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,2925G	0,81	0,24
							Recylico Battery Materials Inc.							
1				A3DQZ2	CA75629Y1088	258022	Recylico Battery Materials Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0392G-0,0394G-0,0394G-0,0366G-0,0366G	0,08	0,02
							Red Cat Holdings Inc.							
1				A2PPXB	US75644T1007	925889	Red Cat Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,98	8,14G-8,22G-8,3G-7,88G-7,74G	10,85	4,02
							Redcare Pharmacy N.V.							
1				A2QJZH	US8250641086	705636	Redcare Pharmacy N.V., Aan.op na.(Unsp.ADRs)/0,10o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			10,6 G	10,8G-0,6G-0,7G-0,5G-0,4G	13,5	8,15
							Refined Energy Corp.							
1				A407GC	CA75867L2066	770699	Refined Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,168G	0,45	0,1
							Reflex Advanced Materials Corp.							
1				A3DUWS	CA75865D1078	816522	Reflex Advanced Materials Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0205G	0,04	0,01
							REGEN III Corp.							
1				A3CPRV	CA75888V1004	282984	REGEN III Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1185G-0,119G-0,119G-0,1145G-0,1165G	0,29	0,1
							Regis Corp. [Minn.]							
1				A3E2G0	US7589322061	896286	Regis Corp. (Minn.), Registered Shares DL -,05	Put/Call			17,8 G	17,1G	24,6	13,6
							Renegade Gold Inc.							
1				A3EQWK	CA75974M1059	720513	Renegade Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0804G	0,11	0,07
							Renergen Ltd.							
1				A2QLAY	ZAE000202610	853451	Renergen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,715G-0,725G-0,755G-0,74G-0,74G	0,76	0,17
							ReNew Energy Global PLC							
1				A3CSZZ	GB00BNQMPN80	862085	ReNew Energy Global PLC, Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			6,3 G	6,245G-6,255G-6,27G-6,395G-6,485G	6,73	4,88

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Reservoir Media Inc.							
1				A3CWGA	US76119X1054	764383	Reservoir Media Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,6 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,6G-6,65G	8,7	5,8
							Resouro Strategic Metals Inc.							
1				A3EVCJ	CA76134C1023	746420	Resouro Strategic Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,139G	0,17	0,08
							Revolution Medicines Inc.							
1				A2PYWG	US76155X1000	871370	Revolution Medicines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			31,4 G	31,8G-1,8G-2G-2,8G-2,4G	43,2	26,6
							Reynolds Consumer Products Inc.							
1				A2PYUS	US76171L1061	821060	Reynolds Consumer Product.Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,6 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,8G	27	17,8
							Rezolute Inc.							
1				A2QEWP	US76200L3096	769219	Rezolute Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,45G	5,5	2,12
							Rezolve AI PLC							
1				A40GZT	GB00BQH8G337	790586	Rezolve AI PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			2,46 G	2,55G-2,6G-2,63G-2,56G-2,53G	4,26	0,96
							RF Capital Group Inc.							
1				A3DHH4	CA74971G4016	285986	RF Capital Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,4 G	5,95G-6,25	8,1	4,84
							Ringmetall SE							
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,06 G	3,1G-3,14G-3,12G-3,14G-3,04G	3,64	2,88
							Rivian Automotive Inc.							
1				A3C47B	US76954A1034	855581	Rivian Automotive Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			11,92 G	11,96G-1,96G-2,02G-1,92G-1,88G	15,9	8,55
							RLX Technology Inc.							
1				A2QMDC	US74969N1037	876496	RLX Technology Inc., Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			1,91 G	1,87G-1,87G-1,9G	2,42	1,42
							Robinhood Markets Inc.							
1				A3CVQC	US7707001027	814214	Robinhood Markets Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			87,93 G	90,98G-1,27G-0,85G	96,38	26,43
							Rockwell Medical Inc.							
1				A3DL8F	US7743743004	916118	Rockwell Medical Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,94 G	0,9015G	2,23	0,67
							Roivant Sciences Ltd.							
1				A3C4MS	BMG762791017	773614	Roivant Sciences Ltd., Registered Shares	Put/Call			9,73 G	9,752G-9,762G-9,782G-9,852G-9,778G	11,68	7,98
							ROY Asset Holding SE							
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			G	0,004G	0,01	
							Royalty Pharma PLC							
1				A2P62D	GB00BMVP7Y09	757163	ROYALTY PHARMA PLC, Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	Put/Call			30,9 G	30,98G-1,01G-1,19G-1,43G-1,79G	32,27	24,45
							RTX Corp.							
1				A3ETW5	CA74983J1049	852759	RTX Corp., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			22,2 G	22,4G	22,8	16,2
1		01.01.00 - 20.10.20		A2PZ0R	US75513E1010	852759	RTX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			133,18 G	134,2G-4,5G-6G-3,84G-4,46G	136	95,99
							Rua Gold Inc.							
1				A40QYC	CA78109M2067	860342	Rua Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,378G-0,38G-0,38G-0,386G-0,38G	0,57	0,34
							RumbleON Inc.							
1				A2P426	US7813863054	763138	RumbleON Inc., Registered Shs Class B DL-,001	Put/Call			2 G	2,03G-2,03G-2,038G-2,068G-2,134G	5,35	1,28
							RVRC Holding AB							
1				A3CR3B	SE0015962485	861905	RVRC Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,08 G	4,124G-4,08G-4G-3,958G-3,976G	4,63	3,29
							RXO Inc.							
1				A3DX25	US74982T1034	747282	RXO Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,2 G	14,6G	25,2	10,8
							Ryohin Keikaku Co. Ltd.							
1				A2PWTM	US78392U1051	896506	Ryohin Keikaku Co. Ltd., Shares (Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank, N.A.	Put/Call			39 G	39,8G-9,8G-9,8G-8,6G-9G	42	19,2

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							S.F. Holding Co. Ltd.							
1				A40U3U	CNE100006NF4	289906	S.F. Holding Co. Ltd., Registered Shares H YC1	Put/Call			4,88 G	4,76G-4,8G-4,78G-4,8G-4,82G	5,05	3,7
							Saab AB							
1				A403UW	SE0021921269	914879	Saab AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			47,71 G	48,245-5,995G-6,155G-5,61G-5,52G	50,37	18,73
1				A2P48X	US78516J1016	914879	Saab AB, Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/0,5 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			22,4 G	22,6G-3,2G-3,2G-3,2B-1,8G	25	18,3
							Safehold Inc.							
1				A3D6RL	US78646V1070	929187	Safehold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,3 G	12,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G	17,9	12
							Saga Metals Corp.							
1				A40J74	CA78660A1049	787730	Saga Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,154G-0,16-0,16	0,3	0,12
							Saga PLC							
1				A2QESG	GB00BMX64W89	760917	Saga PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			2,02 G	2,02G-2G-2,02G-2G-2,02G	2,18	1,25
							Sagimet Biosciences Inc.							
1				A3CPAM	US7867001049	873436	Sagimet Biosciences Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,3G-8,6G	9,3	1,61
							Saipem S.p.A.							
1				A3DN68	IT0005495657	869060	Saipem S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,3 G	2,331G-2,299G-2,308G-2,312G-2,319G	2,78	1,63
							Salesforce Inc.							
1				A3DB79	CA79467F1062	202349	Salesforce Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			13 G	12,6G-2,6G-2,7G-3G-3,1G	19,1	10,3
							Salmon Evolution ASA							
1	1 : 1			A2QDK9	NO0010892094	876149	Salmon Evolution ASA, Navne-Aksjer NK -,05	Put/Call			0,51 G	0,511G	0,61	0,47
							SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH							
100	1 : 1	01.01.00 - 04.08.22		716060	DE0007160608	151068	SALVATOR Verm.verw. GmbH, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt	Put/Call			5,9 G	5,9G-5,9G	7,8	5,9
							Sampo OYJ							
1				A3EWDB	FI4000552500	875213	Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			9,39 G	9,514G	40,72	7,95
							Sandoz Group AG							
1				A3EVQW	US7999261008	787351	Sandoz Group AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/1 o.N.	Put/Call			50 G	49,8G-50G-0,5G-0,5G-0,5G	51	32
							Sangoma Technologies Corp.							
1				A3DABT	CA80100R4089	915997	Sangoma Technologies Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,84 G	4,78G	7,35	3,64
							Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.							
1				A2PV7P	IT0003549422	772130	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl, Azioni nom. o.N.	Put/Call			31,05 G	31,5G-1,25G-0,9G-0,15G-0,1G	37,7	25,2
							Sartorius AG							
1				A2QG8S	US80385Q1094	716560	Sartorius AG, Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/5/ o.N	Put/Call			30,2 G	31G-1,8G-1,2G-0,6G-0,6G	44,2	26,2
1				A3C3G1	US80385Q2084	716560	Sartorius AG, Nam.Akt.(Unsp.ADS)/1/5 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	Put/Call			36,8 G	37,4G-8,2G-7,6G-7,4G-7,2G	54,5	32,8
							Sats ASA							
1				A2PTV3	NO0010863285	860952	Sats ASA, Navne-Aksjer NK 2,125	Put/Call			3,1 G	3,125G	3,23	2,08
							Saturn Oil & Gas Inc.							
1		01.01.00 - 16.07.25		A3C9X6	CA80412L8832	295280	Saturn Oil & Gas Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,38 G	1,382G-1,384G-1,388G-1,412G-1,446G	1,56	0,81
							SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA							
1				A3ENQ5	DE000A3ENQ51	774695	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,85 G	26,35G-6G-6,1G-5,5G-5,2G	29,85	19,72
							Schroders PLC							
1				A3DRRR	GB00BP9LHF23	852225	Schroders PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			4,61 G	4,664G-4,612G-4,636G-4,564G-4,584G	5,06	3,37
							Schrodinger Inc.							
1				A2PY7M	US80810D1037	861466	Schrodinger Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,11 G	19,055G-9,06G-9,36G-9,09G-9,205G	26,16	15,43
							SCYNEXIS Inc.							
1				A2P9T4	US8112922005	769427	SCYNEXIS Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,62 G	0,608G-0,609G-0,602G-0,618G-0,618G	1,38	0,56
							SeaDrill Ltd.							
1				A3DEW8	BMG7997W1029	233596	SeaDrill Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,54 G	25,48G	37,54	16,31

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Seagate Technology Holdings PLC							
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			127,64 G	128,92G-9,14G-9,58G-8,72G-9,42G	131,1	56,73
							Seanergy Maritime Holdings Corp.							
1				A3D7NL	MHY737604006	275484	Seanergy Maritime Hldgs Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,05 G	5,95G	6,85	4,42
							Seazen Group Ltd.							
1				A2P60F	KYG7956A1094	724869	Seazen Group Ltd., Registered Shares HD -,001	Put/Call			0,28 G	0,288G-0,286G-0,286G-0,286G-0,288G	0,29	0,19
							SECO S.p.A.							
1				A3CN3X	IT0005438046	873283	SECO S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,29 G	2,34G-2,37G-2,385G-2,32G-2,27G	2,52	1,47
							Sectra AB							
1				A40P16	SE0022419784	929367	Sectra AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			32,52 G	32,74G-3,02G-2,98G	33,02	19,72
							Sedana Medical AB							
1				A3CRAU	SE0015988373	806188	Sedana Medical AB, Aktier o.N.	Put/Call			1,46 G	1,476G-1,418G-1,364G-1,394G-1,386G	1,8	0,63
							SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG							
1	1 : 1	27.06.05 - 27.09.05		722400	DE0007224008	722400	SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.460 G	1460G-G	1.610	1.090
							SelectQuote Inc.							
1				A2P41W	US8163073005	756907	SelectQuote Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,69 G	1,67G-1,67G-1,76G-1,67G-1,65G	5,7	1,65
							SELLAS Life Sciences Group Inc.							
1				A2PU3T	US81642T2096	280386	SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,51 G	1,502G	1,87	0,88
							Selvita S.A.							
1				A2PTJJ	PLSLVCR00029	860922	Selvita S.A., Inhaber-Aktien Ser.B ZY-,80	Put/Call			7,94 G	8,14G-8,5G-8,28G-8,16G-8,02G	11,82	6,02
							SEMrush Holdings Inc.							
1				A2QQ7E	US81686C1045	877661	SEMrush Holdings Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			8,2 G	8,2G-8,2G-8,3G-8,5-8,4G-8,5G	17,7	7,15
							Sensys Gatso Group AB							
1				A3EJDB	SE0020356244	615214	Sensys Gatso Group AB, Registered Shares SK-,10	Put/Call			3,73 G	3,625G-3,525G-3,525G-3,525G-3,77G	6	3,13
							SentinelOne Inc.							
1				A3CTJC	US81730H1095	874414	SentinelOne Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			16,65 G	16,8G-6,8G-6,7G	24,4	13,8
							Service Properties Trust							
1				A2PSPV	US81761L1026	896887	Service Properties Trust, Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	Put/Call			2,48 G	2,573G-2,576G-2,547G	2,85	1,54
							Sezzle Inc.							
1				A3EGAB	US78435P1057	860517	Sezzle Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			129 G	129G-9G-31G-25,5G-4G	328	23
							SFL Corp. Ltd.							
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,92 G	8G-8G-7,938G-8,068G-8,078G	10,75	5,7
							SGH Ltd.							
1				A40VSB	AU0000364754	282386	SGH Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	32,8	23,2
							Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.							
1				A3DR40	BMG805AL1070	920496	Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd, Registered Shares HD -0,001	Put/Call			1,84 G	1,83G-1,83G-1,85G	1,92	0,63
							Shape Robotics A/S							
1				A2P7NB	DK0061273125	872010	Shape Robotics A/S, Navne Aktier DK -,10	Put/Call			2,08 G	2,075G-2,085G-2,11G-2,06G-2,04G	2,88	1,19
							Shell PLC							
1		01.01.00 - 09.06.25		A3DA8Y	US7802593050	208454	Shell PLC, Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			61 G	61G-1G-1,5G-2G-2G	68	52,5
1	** : 0,091252		- 10.958,61	A3C99G	GB00BP6MXD84	208454	Shell PLC, Reg. Shares Class EO -,07	Put/Call			30,7 G	30,925-0,735G-0,815G-1,035G-0,99G	34,06	25,94

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Shizuoka Financial Group Inc.							
1				A3DT3P	JP3351500008	774251	Shizuoka Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	10,5	7,6
							SHOPER S.A.							
1				A3CTP4	PLSHPR000021	776448	SHOPER S.A., Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	Put/Call			11,1 G	11,1G-1G-0,9G-1,05G-1,05G	12	8,54
							Showcase Minerals Inc.							
1				A3DZRR	CA82540M1068	825022	Showcase Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0472G-0,0474G-0,0476G-0,0452G-0,0424G	0,15	0,04
							Shurgard Self Storage Ltd.							
1				A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	823175	Shurgard Self Storage Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,3 G	35,85G	37,5	30,85
							Sibanye Stillwater Ltd.							
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,95 G	1,955G-2,01G-1,985G-1,955G-1,955G	2,08	0,72
1				A2P0BU	US82575P1075	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			7,75 G	7,65G-7,7G-7,85G-7,8G	8,3	2,86
							Siemens Energy AG							
1				A2QKK9	US82621A1043	843215	Siemens Energy AG, Namens-Akt.(ADRs)/1 o.N ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			96 G	97,5G-6G-6G-5G-4G	98	42,4
							Sierra Madre Gold and Silver Ltd.							
1				A3CM97	CA8263XP1041	776318	Sierra Madre Gold and Silver L, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,484G	0,54	0,3
							Silence Therapeutics PLC							
1				A2QB4J	US82686Q1013	905715	Silence Therapeutics PLC, Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			5,25 G	5,3G-5,35G-5,15G-5,35G-5,1G	7,65	1,77
							Silvaco Group Inc.							
1				A40B02	US82728C1027	890019	Silvaco Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,86 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,8G-3,88G	9,68	3,3
							Silver Dollar Resources Inc.							
1				A2P5J9	CA82767L1040	772420	Silver Dollar Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,194G	0,23	0,1
							Silver Elephant Mining Corp.							
1				A3DWAL	CA82770L3074	740511	Silver Elephant Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,092G	0,19	0,09
							Silver X Mining Corp.							
1				A3CSVE	CA8283411079	711186	Silver X Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22	0,212G	0,23	0,08
							Simcere Pharmaceutical Group Ltd.							
1				A2QD9S	HK0000658531	870075	Simcere Pharmaceutical Grp Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,29 G	1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G	1,42	0,79
							SimilarWeb Ltd.							
1				A3CPL6	IL0011751653	873569	SimilarWeb Ltd., Registered Shares ILS -,01	Put/Call			7,39 G	7,25G-7,26G-7,33G-7,45G-7,53G	16,68	5,72
							SIMONA AG							
1				A3E5CP	DE000A3E5CP0	723940	SIMONA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61 G	61G-1G-1G-1G-1G	66	43
							Sinch AB							
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			3,05 G	3,092G-3,119G-3,102G-3,072G-3,069G	3,29	1,43
							Sipai Health Technology Co.Ltd.							
1				A3DQMX	KYG8192S1021	858183	Sipai Health Technology Co.Ltd, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,68 G	0,66G-0,66G-0,67G	0,71	0,37
							Sirius XM Holdings Inc.							
1				A3ELRR	US8299331004	925128	Sirius XM Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,1 G	20G-G-0,2G-0,3G-0,2G	26,66	16,56
							Sitio Royalties Corp. [New]							
1				A3D4E1	US82983N1081	774408	Sitio Royalties Corp. (New), Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			15,5 G	15,5G	21	13,3
							Sixth Street Speciality Lending Inc.							
1				A2P60W	US83012A1097	769288	Sixth Street Speciality Lend., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,59 G	20,775G-0,775G-0,775G-0,8G-0,785G	22,43	16,87
							SK Telecom Co. Ltd.							
1				A3DAF4	US78440P3064	956202	SK Telecom Co. Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)5/9/SW 500, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			18,9 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,8G-8,9G	22	17,5
							Skeena Resources Ltd.							
1				A3CRER	CA83056P7157	910411	Skeena Resources Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			12,92 G	12,95G-3,12G-3,17G-2,37G-2,57G	14,57	7,66

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							SL Green Realty Corp.							
1				A3DWA3	US78440X8873	908769	SL Green Realty Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			50,76 G	51,48G-1,56G-1,28G	67,04	42,1
							SmartCraft ASA							
1				A3CSFU	NO0011008971	776372	SmartCraft ASA, Navne-Aksjer Cl.A NOK -,01	Put/Call			2,35 G	2,3G	2,47	1,81
							Smartoptics Group AS							
1				A3CRYH	NO0011012502	919795	Smartoptics Group AS, Navne-Aksjer NOK -,02	Put/Call			1,43 G	1,41G	1,98	1,19
							SMG Hospitality SE							
1		24.07.23 - 28.07.23		A3C8RX	LU2380749676	816430	SMG Hospitality SE, Actions au Nom. EO 1	Put/Call			9,45 G	9,45G	9,55	9,05
							Smith & Wesson Brands Inc.							
1				A2P567	US8317541063	797652	Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,98 G	6,995G	10,48	6,71
							SMT Scharf AG							
1				A3DRAE	DE000A3DRAE2	575198	SMT Scharf AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,05 G	6,85G-7,35G-7,45G-7,35G	7,75	6
							Smurfit WestRock PLC							
1				A40C7D	IE00028FXN24	823895	Smurfit WestRock PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			40 G	40,6G	52,5	33,6
							SNDL Inc.							
1				A3DQXY	CA83307B1013	771816	SNDL Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,27 G	1,275G-1,276G-1,297G-1,277G-1,272G	1,87	0,99
							Snowflake Inc.							
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			187,06 G	188,58G-8,7G-8,64G-7,88G-8,92G	193,32	103,98
							SoFi Technologies Inc.							
1				A2QPMG	US83406F1021	764510	SoFi Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,23 G	18,2G-8,2G-8,266G-7,942G-8,022G	19,15	7,75
							Soho House & Co Inc.							
1				A3CUW0	US5860011098	874635	Soho House & Co Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G	7,85	4,34
							Solar Foods Oyj							
1				A40PU4	FI4000577192	899179	Solar Foods Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,53 G	5,52G	6,73	2,96
							Soleno Therapeutics Inc.							
1				A3DS0P	US8342033094	768850	Soleno Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			73,4 G	73,55G-3,7G-3,85G-3,85G-3,7G	75,15	39,54
							Soltec Power Holdings S.A.							
1				A2QFYY	ES0105513008	776088	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call				(ausg)		
							Solutiance AG							
1				A32VN5	DE000A32VN59	692650	Solutiance AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,67 G	1,67G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G	2	1,63
							Solventum Corp.							
1		23.05.24 - 20.06.24		A407ZE	US83444M1018	301599	Solventum Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			63,4 G	63G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	80,5	54,6
							Soma Gold Corp.							
1				A2P4DU	CA83445W1086	727431	Soma Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,72G	0,87	0,31
							Sonida Senior Living Inc.							
1				A2QJSN	US1404752032	910384	Sonida Senior Living Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G	24,6	17,4
							South Bow Corporation.							
1		01.01.00 - 25.11.24		A408DH	CA83671M1059	778959	South Bow Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	21,8G	24,4	19,2
							Spark Energy Minerals Inc.							
1				A3EQSN	CA84652L2075	245603	Spark Energy Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0404G	0,11	0,03
							Spartan Delta Corp.							
1				A3EHTZ	CA84678A5089	228430	Spartan Delta Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			2,98 G	2,84G	2,98	1,55
							Sphere Entertainment Co.							
1				A2P2R5	US55826T1025	772346	Sphere Entertainment Co., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			37,2 G	36,8G-6,8G-7G-6,4G-7,6G	46,52	20,6
							Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA							
1				A2TR91	DE000A2TR919	842913	SpielVGG Unterhaching KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,63 G	0,645G-0,64G-0,64G-0,635G-0,625G	2,58	0,62
							Spinnova Oyj							
1				A3CS01	FI4000507595	773388	Spinnova Oyj, Registered Shares EO 1	Put/Call			0,46 G	0,461G	0,98	0,33

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Sprinklr Inc.							
1				A3CS1J	US85208T1079	874313	Sprinklr Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00003	Put/Call			7,75 G	7,778G-7,788G-7,812G-7,9G-7,972G	8,92	5,88
							Sprott Inc.							
1				A2P5HU	CA8520662088	295258	Sprott Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			60 G	59,5G	64	35,2
							SPX Technologies Inc.							
1				A3DRSJ	US78473E1038	850619	SPX Technologies Inc., Registered Shares DL 10	Put/Call			148 G	153G	153	106
							SpyroSoft S.A.							
1				A2QGAZ	PLSPRSF00011	870135	SpyroSoft S.A., Inhaber-Aktien ZY -,10	Put/Call			130,5 G	136G-41G-0,5G-37,5G-1,5G	144,5	82
							Stellantis N.V.							
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			8,49 G	8,952G-8,554G-8,472G-8,295G-8,276G	13,62	7,31
							Stelrad Group PLC							
1	1 : 1	27.01.22 - 01.01.00		A3C67V	GB00BMHRMV23	776700	Stelrad Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,93 G	1,95G-1,88G-1,92G	1,99	1,44
							Stevanato Group S.p.A.							
1				A3CUMB	IT0005452658	874650	Stevanato Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			23 G	22,2G-2,2G-2G	23,4	16,2
							Steyr Motors AG							
1				A40TC4	AT0000A3FW25	765788	Steyr Motors AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,8 G	60,2G-58,2G-8G-7G-8,4G	422	12,8
							Stillfront Group AB [publ]							
1				A2QLG7	SE0015346135	753542	Stillfront Group AB, Namn-Aktier SK-,07	Put/Call			0,48 G	0,4876G-0,4858G-0,4828G-0,4784G-0,4772G	0,77	0,36
							Storskogen Group AB							
1				A3C4JU	SE0016797732	862446	Storskogen Group AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			1,12 G	1,137G-1,1225G-1,0985G-1,078G-1,0805G	1,41	0,91
							Stran & Company Inc.							
1				A3C7H6	US86260J1025	776718	Stran + Company Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,3 G	1,245G	1,35	0,73
							Strategic Partners A/S							
1	1 : 1			A3EYNB	DK0062502894	806690	Strategic Partners A/S, Navne-Aktier DK 150	Put/Call			145,5 G	145,5G-1G-1G-3G-6,5G	157,5	91,6
							Strathcona Resources Ltd.							
1				A3EVHL	CA8629521086	488708	Strathcona Resources Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G	21,2	14,7
							Strathmore Plus Uranium Corp.							
1				A3DQAW	CA86308P1027	289545	Strathmore Plus Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1238G-0,1242G-0,1246G-0,1244G-0,1034G	0,14	0,06
							Strattec Security Corp.							
1				894333	US8631111007	894333	Strattec Security Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55 G	54,5G	58	27,8
							Straumann Holding AG							
1				A2QPJX	US86317T1034	914326	Straumann Holding AG, Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/10 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			11 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,2G-1,1G	13,6	8,75
							Stride Inc.							
1				A2QJVN	US86333M1080	273193	Stride Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			110 G	110G-G-1G-9G-8G	143	99,5
							Südzucker International Finance B.V.							
100000	100000 : **	31.10.2027		A3LAWH	XS2550868801	314900	Südzucker Intl Finance B.V., EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	Put/Call			104,03 G	104,15G-4,2G	104,98	103,53
							Sugi Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21 G	20,4G-17,4G-20,2G-0,4G-0,4G	21,6	14,8
							Summa Silver Corp.							
1				A2P4EE	CA86565E1051	871442	Summa Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,278G-0,287G-0,287	0,3	0,16
							Sun Country Airlines Holdings Inc.							
1				A2QRFX	US8666831057	877691	Sun Country Airlines Holdings, Registered Shares DL -,01	Put/Call			10 G	9,95G-9,95G-10G	17	7
							Sunlands Technology Group							
1				A3CSR0	US86740P2074	809276	Sunlands Technology Group, Reg.Sh.Cl.A(ADRs)/2 DL-,00005, ausgestellt von:	Put/Call			9,2 G	8,6G	11,6	3,94
							Sunrise Energy Metals Ltd.							
1				A3CLTW	AU0000143729	272562	Sunrise Energy Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,66G-0,66G-0,662G-0,664G-0,664G	0,87	0,13

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Super Micro Computer Inc.							
1				A408VG	CA86805E1051	238702	Super Micro Computer Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			10,72 G	10,722G	13,02	5,37
1				A40MRM	US86800U3023	238702	Super Micro Computer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,52 G	47,37G	57,62	23,96
							Surge Battery Metals Inc.							
1				A2QQ2P	CA86882X1096	220085	Surge Battery Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1668G	0,28	0,15
							SurgePays Inc.							
1				A3DAGC	US86882L2043	291957	SurgePays Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,45 G	2,47G-2,475G-2,48G-2,38G-2,405G	2,88	1,02
							Surgical Science Sweden AB							
1				A2P46G	SE0014428512	806142	Surgical Science Sweden AB, Aktier AK o.N.	Put/Call			14,08 G	14,24G-4,05G-3,86G-3,88G-3,86G	17,45	9,72
							SuRo Capital Corp.							
1		01.01.00 - 01.04.24		A2P7YR	US86887Q1094	711934	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,3 G	7,2G-7,2G-7,05G-7,2G-7,15G	7,65	3,82
							Sweco AB							
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			13,33 G	13,44G-3,58G-3,66G-3,69G	17,38	13,14
							Swedencare AB							
1		21.06.23 - 26.07.23		A3CPSQ	SE0015988167	803083	Swedencare AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			3,52 G	3,575G-3,545G-3,54G-3,485G-3,48G	4,5	3,06
							swissnet AG							
1				A2QN5W	CH0451123589	772965	swissnet AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call			6 G	6,35G-6,25G-6,25G-6,1G-6,05G	6,95	4,68
							Sylvamo Corp.							
1		01.01.00 - 27.10.23		A3CY7Z	US8713321029	488172	Sylvamo Corp., Registered Shares DL 1,00	Put/Call			41,96 G	42,06G-2,14G-2,22G-1,92G-2,04G	78,3	40,62
							Synchronoss Technologies Inc.							
1				A3E1W0	US87157B4005	260471	Synchronoss Technologies Inc., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call			6,95 G	7,05G-7,05G-7,2G-7,25G-7,1G	11,4	5,05
							Synsam AB							
1				A3C58S	SE0016829709	776679	Synsam AB, Aktier o.N.	Put/Call			4,97 G	4,955G-4,98G-4,935G-4,865G-4,86G	5,26	3,6
							Syntara Ltd.							
1				A3E4P8	AU0000312480	211274	Syntara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,021G-0,0205G-0,021G-0,021G-0,021G	0,05	0,02
							Synthomer PLC							
1				A3EUL7	GB00BNTVWJ75	851671	Synthomer PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,09 G	1,104G-1,112G-1,068G-1,07G-1,062G	1,94	0,91
							Systemair AB							
1				A3C9RE	SE0016609499	272235	Systemair AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			8,58 G	8,74G-8,68G-8,62G-8,55G-8,56G	8,74	6,02
							T1 Energy Inc.							
1				A3E3UN	US35834F1049	831491	T1 Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Taboola Com Ltd.							
1				A3CTML	IL0011754137	776443	Taboola Com Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,82 G	2,8G-2,8G-2,82G	3,8	2,22
							Talphera Inc.							
1				A3DWPN	US00444T2096	722069	Talphera Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,33 G	0,3525G	0,68	0,3
							Tantalex Lithium Resources Corp.							
1				A3DM1X	CA87588D1087	769351	Tantalex Lithium Resour. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,02	
							TaskUs Inc.							
1				A3CR4H	US87652V1098	874189	TaskUs Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			14,5 G	14,4G-4,4G-4,6G	16,7	10,4
							Tate & Lyle PLC							
1				A3DKAB	GB00BP92CJ43	854798	Tate & Lyle PLC, Reg. Shares LS -,2916666667	Put/Call			6,14 G	6,23G-6,245G-6,24G-6,22G-6,29G	8,01	5,44
							TCTM Kids IT Education Inc.							
1				A3DAPS	US8761082002	769290	TCTM Kids IT Education Inc., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/5 DL-,001, ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	Put/Call			1,16 G	1,06G-1,07G-1,05G-1,1G-1,11G	1,69	0,17

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Teads Holding Co.							
1				A3CV8N	US69002R1032	299561	Teads Holding Co., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			2,52 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G	7,1	1,98
							Team Inc.							
1				A3D39E	US8781553081	865796	Team Inc., Registered Shares DL -,30	Put/Call			14,3 G	14,3G-4,3G-4,7G	20,2	11
							TeamViewer SE							
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,36 G	9,405G-9,37G-9,42G-9,25-9,26G-9,315G	13,52	9,18
							Technip Energies N.V.							
1				A2QNZT	NL0014559478	813758	Technip Energies N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			36,84 G	37,34G	37,56	25,46
							Technoprobe S.p.A.							
1				A3DES7	IT0005482333	299662	Technoprobe S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			7,17 G	7,295G-7,355G-7,37G-7,275G-7,22G	7,95	4,79
							TechTarget Inc.							
1				A40MZE	US87874R3084	270183	TechTarget Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,3G	19,15	5,55
							Tecnotree Oyj							
1				A40BGL	FI4000570890	658932	Tecnotree Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,68 G	4,7G	4,73	2,49
							Teekay Corp.							
1				A40R4Y	BMG8726T1053	896253	Teekay Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G	7,95	4,88
							Teekay Tankers Ltd.							
1				A40R4Z	BMG8726X1065	273172	Teekay Tankers Ltd., Registered Shares A o.N.	Put/Call			37,8 G	37,4G	45,5	30,1
							Telecom Italia S.p.A.							
1	1 : 1	25.06.25 - 10.07.25		120471	IT0003497176	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	Put/Call			0,45 G	0,4573G-0,4529G-0,451G-0,4506G-0,4465G	0,47	0,28
							Telefonica Brasil S.A.							
1	1 : 1	15.04.25 - 01.01.00		A2QHVM	US87936R2058	916449	Telefonica Brasil S.A., Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			9,4 G	(exD)-9,25G-9,3G-9,25G-9,35G-9,4G	10,1	7,1
							Telstra Group Ltd.							
1		12.03.25 - 31.12.25		A3D1FQ	AU000000TLS2	821160	Telstra Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,69 G	2,71G-2,709G-2,708G-2,717G-2,724G	2,73	2,27
1				A3DZF2	US8796VP1054	821160	Telstra Group Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	Put/Call			13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8	11,4
							TELUS International (Cda) Inc.							
1				A2QNQ7	CA87975H1001	853845	TELUS International (Cda) Inc., Reg.Shs Sub.Vtg.if as wh.is.oN	Put/Call			3,42 G	3,46G	3,98	1,93
							Tenaris S.A.							
1				A3EWCS	LU2598331598	200506	Tenaris S.A., Registered Shares DL 1	Put/Call			16,2 G	16,305G-6,28G-6,335G-6,395G-6,325G	19,36	13,73
							Tenaz Energy Corp.							
1				A3DAKV	CA88034V3048	763056	Tenaz Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,2 G	11,9G	12,8	6,95
							Tencent Music Entertainment Group							
1				A3DTMX	KYG875771134	860015	Tencent Music Entertainment Gr, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,75 G	9G-9G-9,05G-9,05G-9,1G	9,4	4,88
							Tenet Fintech Group Inc.							
1				A3C6TN	CA88035N1033	767489	Tenet Fintech Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,06	0,01
							Terawulf Inc.							
1				A3C9C7	US88080T1043	856031	Terawulf Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			4,32 G	4,47G-4,46G-4,35G	6,25	1,9
							Terns Pharmaceuticals Inc.							
1				A2QNWR	US8808811074	870976	Terns Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5 G	5,1G-5,1G-5,1G	5,55	1,77
							Tesco PLC							
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			4,9 G	4,96G-4,88G-4,86G-4,88G-4,84G	4,96	3,62
1				A2QQP1	US8815754010	852647	Tesco PLC, Reg. Shs(Sp.ADRs)NEW/1 LS-,05 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			14,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,4G	14,6	10,4

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Tesla Inc.							
1				A3DAPU	CA88162R1091	720694	Tesla Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			17,1 G	17,35G-7,35G-7,6G-7,45G-7,85G	26,8	11,95
							Tessellis S.p.A.							
1				A3DNT1	IT0005496473	928860	Tessellis S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,1 G	0,1092G	0,23	0,09
							TGS ASA							
1				A3CN39	US87243K2087	919493	TGS ASA, Navne-Aksjer (Sp.ADR)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			6 G	(exD)-6,05G	10,1	5,95
							The Beauty Health Co.							
1				A3CPDE	US88331L1089	872625	Beauty Health Co., The, Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			1,53 G	1,47G-1,47G-1,49G	1,92	0,68
							The Cannabist Company Holdings Inc.							
1				A3EV8J	CA13765Y1034	745848	Cannabist Company HoldingsInc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0929G-0,0893G-0,0999G-0,1146G-0,0887G	0,11	0,03
							The Carlyle Group Inc.							
1				A2PXCR	US14316J1088	871238	Carlyle Group Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			53,86 G	53,31G-3,32G-3,99G-3,96G-4,23G	54,67	29,86
							The Coca-Cola Co.							
1				A3DK8J	CA19123A1093	850663	Coca-Cola Co., The, Reg.Shs (Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			14,7 G	14,5G	16,4	14
							The Glimpse Group Inc.							
1				A3CPAL	US37892C1062	873435	Glimpse Group Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,32 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,42G	2,24	0,83
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1				A3DE8D	CA38150F1045	920332	Goldman Sachs Group Inc., The Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			21,4 G	20,2G-2-1,8G	22,2	13,2
							The Home Depot Inc.							
1				A3DE40	CA43709V1058	866953	Home Depot Inc., The, Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,7G	18	13,2
							The Italian Sea Group S.p.A.							
1				A3CQXD	IT0005439085	854453	THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,61 G	5,77G-5,74G-5,71G-5,69G-5,63G	8,37	4,95
							The London Tunnels PLC							
1				A40GVP	GB00BS28ZN53	787690	The London Tunnels PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			2,24 G	2,14G-2,24G-2,26G	2,52	2,04
							The ODP Corp.							
1		01.01.00 - 12.08.22		A2P739	US88337F1057	877247	ODP Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,3 G	15,7G	23,8	10,6
							The Pennant Group Inc.							
1				A2PRK9	US70805E1091	860744	Pennant Group Inc., The, Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,9 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,9G	26,8	18,7
							The Planting Hope Company Inc.							
1				A3C7Y3	CA72749F2008	855855	The Planting Hope Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							The Platform Group AG							
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	The Platform Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,06 G	9,08G-8,98G-9,16G-9,14G-8,92G	12,65	7,56
							The Suruga Bank Ltd.							
1	1 : 1	13.05.25 - 09.06.25		881259	JP3411000007	881259	Suruga Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,9 G	7,8G-7,85G-7,8G-7,85G-7,65G	8,4	6,4
							The Vita Coco Company Inc.							
1				A3C53H	US92846Q1076	862681	The Vita Coco Company Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,02 G	32,38G-2,43G-2,53G-2,16G-2,43G	38,44	23,33
							The Walt Disney Co.							
1				A3C6BB	CA25472W1059	860787	Walt Disney Co., The, Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			8,45 G	8,45G-8,45G-8,9-8,9-8,5G	8,9	5,6
							Theon International PLC							
1				A3E2ZV	CY0200751713	866509	Theon International PLC, Namens-Aktien CY1	Put/Call			28,15 G	27,95G-7,7G-7,85G-7,5G-7,8G	34,45	12,48
							Theratechnologies Inc.							
1				A3ERKM	CA88338H7040	915439	Theratechnologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,7G	2,7	1,06
							Thesis Gold Inc.							
1				A3EP87	CA8839301097	803274	Thesis Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,602G	0,75	0,34

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							THG PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 19.12.24		A2QCFV	GB00BMTV7393	872541	THG PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			0,36 G	0,3648G-0,3646G-0,3746G-0,3636G-0,364G	0,56	0,27
							Thomson Reuters Corp.							
1				A3EETN	CA8849038085	864655	Thomson Reuters Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			174,15 G	173,1G-3,5G-3,55G-3,65G-3,05G	186,4	143,35
							ThreeD Capital Inc.							
1				A2P3ZG	CA88581L3039	204570	ThreeD Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,042G	0,15	0,04
							Thungela Resources Ltd.							
1				A3CL8X	ZAE000296554	854220	THUNGELA RESOURCES, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,65 G	4,654G-4,528G-4,502G-4,502G-4,524G	7,13	3,98
							Tianqi Lithium Corp.							
1				A3DQVD	CNE100005F09	710857	Tianqi Lithium Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,28 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G	4,32	2,16
							TME Pharma N.V.							
1	1 : 1			A3DMC3	NL0015000YE1	729016	TME Pharma N.V., Reg.Shs. Conf.IPO EO -,01	Put/Call			0,09 G	0,0953G	0,11	0,05
							Toast Inc.							
1				A3C3Y4	US8887871080	862388	Toast Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,000001	Put/Call			41,53 G	41,51G-1,755G-1,945G-2,165G-2,37G	42,37	25
							TOC Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.04.09 - 01.01.00		868489	JP3538400007	868489	TOC Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,86 G	3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	4,32	3,34
							tokentus Investment AG							
1				A3CN9R	DE000A3CN9R8	873354	tokentus Investment AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,38 G	1,4G-1,43G-1,42G-1,41G-1,35G	1,57	0,88
							Tokyo Metro Co. Ltd.							
1				A40S1G	JP3583900000	456710	Tokyo Metro Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,06 G	9,08G-9,06G-9,08G-9,06G-9,08G	12,95	9,02
							Tomra Systems ASA							
1				A3DHA0	NO0012470089	872535	Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call			12,07 G	12,13G	15,78	10,83
							tonies SE							
1		29.11.21 - 03.12.21		A3CM2W	LU2333563281	854264	tonies SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			5,88 G	5,79G-6,04G-6,06G-6,04G-5,97G	7,58	4,72
							Topaz Energy Corp.							
1				A2QF3T	CA89055A2039	776093	Topaz Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	15,7G	18,9	13,4
							TP ICAP Group PLC							
1				A2QMAV	JE00BMDZN391	813599	TP ICAP Group PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,42 G	3,44G-3,46G-3,44G-3,4G-3,38G	3,52	2,48
							TPG Inc.							
1				A3DC2Y	US8726571016	758742	TPG Inc., Reg.Class A Shares DL -,001	Put/Call			49,4 G	49,2G-9,2G-9,8G-50G-G	66,5	34,4
							Trailbreaker Resources Ltd.							
1				A2QQ2Z	CA89279P1018	903555	Trailbreaker Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,179G-0,179G-0,18G-0,179G	0,28	0,13
							Trane Technologies PLC							
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			398,7 G	403,5G-6G-7,6G-5,3G-3,6G	407,6	249,7
							transcosmos Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		885021	JP3635700002	885021	transcosmos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,6 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	20,4	17,5
							Travel + Leisure Co.							
1				A2QPTW	US8941641024	228584	Travel + Leisure Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3G	56	34,2
							Travis Perkins PLC							
1				A3CN01	GB00BK9RKT01	893509	Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,1	Put/Call			6,25 G	6,3G-6,35G-6,2G	8,65	5,55
							Treatment.com AI Inc.							
1				A3EYD8	CA8949421017	758004	Treatment.com AI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,296G	0,49	0,21
							Trifast PLC							
1				931901	GB0008883927	931901	Trifast PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			0,78 G	0,78G-0,785G-0,795G-0,815G-0,82G	1,01	0,63
							Trinity Capital Inc.							
1				A2QNNR	US8964423086	776170	TRINITY CAP INC., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,74 G	12,76G-2,77G-3G-2,77G-2,76G	15,85	11,74

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Trip.com Group Ltd.							
1				A3CMCK	KYG9066F1019	215841	Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125	Put/Call			54,3 G	53,12G-3,04G-3,28G-3,36G-3,46G	69,8	45,87
1	1 : 1	18.03.21 - 01.01.00		A2PUXF	US89677Q1076	215841	Trip.com Group Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			54,5 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4,5G	71,01	46,6
							Triple Flag Precious Metals Corp.							
1				A2PYB1	CA89679M1041	763972	Triple Flag Prec. Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,86 G	19,95G	21,52	14,4
							Triumph Gold Corp.							
1				A3D3YZ	CA8968122033	219535	Triumph Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,172G	0,18	0,1
							trivago N.V.							
1				A3EUTE	US89686D3035	705684	trivago N.V., Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y.	Put/Call				(ausg)		
							Troy Minerals Inc.							
1				A3DRXM	CA8974711084	866211	Troy Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,065G-0,065G-0,06G-0,06G-0,0635G	0,12	0,06
							Truecaller AB							
1				A3C4XN	SE0016787071	776658	Truecaller AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			4,61 G	4,378G-4,666G-4,51G	7,54	4,13
							Truist Financial Corp.							
1		01.01.00 - 22.09.23		A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			38,76 G	38,815G-8,875G-9,06G-8,86G-8,775G	46,6	30,2
							Trustpilot Group PLC							
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,96 G	3,015G-2,985G-2,98G	4,26	2,08
							TRX Gold Corp.							
1				A3DNG5	CA87283P1099	884126	TRX Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,3G-0,3G-0,31G-0,298G-0,294G	0,33	0,23
							Tsakos Energy Navigation Ltd.							
1				A2P7ML	BMG9108L1735	551333	Tsakos Energy Navig. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,69 G	16,46G	19,72	12,07
							tubesolar AG							
1				A2PXQD	DE000A2PXQD4	852465	tubesolar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			G	0,003-T	0,02	
							Tudor Gold Corp.							
1				A3D078	CA89901T1093	803002	Tudor Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,3845G	0,54	0,3
							TUHU CAR Inc.							
1				A3DZF7	KYG912241083	774311	TUHU CAR Inc., Registered Shares	Put/Call			2,1 G	2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,18G	2,26	1,77
							Tuya Inc.							
1				A2QRA9	US90114C1071	854055	Tuya Inc., Reg.Shares(Sp.ADRs)/1Cl.A o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			2,08 G	2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G	4,12	1,51
							Two Harbors Investment Corp.							
1				A3DW5E	US90187B8046	710296	Two Harbors Investment Corp., Registered Shs New DL -,0001	Put/Call			8,79 G	8,796G-8,802G-8,878G	13,44	8,38
							U.S. Energy Corp.							
1				A2PXV6	US9118053076	877487	U.S. Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1 G	1,05G-1,05G-1,08G-1,18G-1,125G	5	0,88
							U.S. Gold Corp.							
1				A2P14K	US90291C2017	869153	U.S. Gold Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			9,69 G	9,56G-9,58G-9,64G-9,27G-9,19G	12,32	5,61
							Uber Technologies Inc.							
1				A3D73X	CA90355T1084	483433	Uber Technologies Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	Put/Call			33,6 G	34G-4G-3G-3,2G-3G	41	22,4
							UBM Development AG							
500	500 : 500	01.10.24 - 15.10.24 21.05.2026		A3KQGX	AT0000A2QS11	852735	UBM Development AG, EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	Put/Call			97,75 G	97,71G-8,2G	99,15	88,53
							Udemy Inc.							
1				A3CYXY	US9026851066	764673	Udemy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,27 G	6,306G-6,254G-6,362G-6,506G-6,504G	9,64	5,07
							UFP Industries Inc.							
1				A2P4EB	US90278Q1085	919113	UFP Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			88,74 G	88,78G-8,84G-9,1G-9,46G-9,64G	114,3	81,3

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UiPath Inc.							
1				A3CND6	US90364P1057	776321	UiPath Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call			10,46 G	10,45G-0,598G-0,54G-0,518G-0,574G	14,65	7,6
							UL Solutions Inc.							
1				A3EX9W	US9037311076	301301	UL Solutions Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,01	Put/Call			59,5 G	59G-9G-9,5G-60G-59,5G	64	45,4
							UMT United Mobility Technology AG							
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,24 G	0,24G-0,24-0,24G-0,24G-0,199G	0,49	0,2
							Unidoc Health Corp.							
1				A3C87U	CA90468F1027	863037	Unidoc Health Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1424G-0,1424G-0,1498G-0,1456G-0,1456G	0,33	0,11
							United Lithium Corp.							
1				A3EKLX	CA9107974060	806960	United Lithium Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,08 G	0,077G	0,13	0,07
							Unity Software Inc.							
1				A2QCFX	US91332U1016	872544	Unity Software Inc., Registered Shares DL -,000005	Put/Call			28,13 G	27,81G-7,99G-8,175G	32,58	13,8
							Universal Entertainment Corp.							
1	1 : 1	02.08.99 - 01.01.00		916069	JP3126130008	916069	Universal Entertainment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,5 G	5,55G-5,6G-5,55G-5,6G-5,55G	7,3	4,74
							Universal Music Group N.V.							
1				A3C291	NL0015000IY2	776598	Universal Music Group N.V., Aandelen op naam EO1	Put/Call			27,91 G	27,93G	28,72	22,42
1				A3DE6H	US91377B1098	776598	Universal Music Group N.V., Aan.op na.(Unsp.ADRs)/0,50o.N., ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	Put/Call			13,8 G	13,7G	14,1	11,1
							Upstart Holdings Inc.							
1				A2QJL7	US91680M1071	870350	Upstart Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			70,97 G	70,76G-0,85G-2,05G-0,45G-0,05G	91,01	26,89
							Uranium Royalty Corp.							
1				A2PV0Z	CA91702V1013	871168	Uranium Royalty Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,56 G	2,605G	2,6	1,29
							US GoldMining Inc.							
1				A3D7H8	US90291W1080	825550	US GoldMining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,98 G	6,91G	11,9	6,16
							Valkea Resources Corp.							
1				A40N7A	CA91916W1014	771519	Valkea Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,296G	0,42	0,11
							Vallourec S.A.							
1	1 : 1			A2P22Y	FR0013506730	852809	Vallourec S.A., Actions Port. EO 0,02	Put/Call			16,35 G	16,645G	19,88	14,4
							VALNEVA SE							
1				A3CPD1	US92025Y1038	249328	Valneva SE, Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. NY	Put/Call			6,3 G	6G-5,75G-6,6G-6,55G	7,75	3,88
							VALORA EFFEKTEN HANDEL AG							
1	1 : 1			760010	DE0007600108	760010	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,97 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	1,16	0,9
							Valuno Group AB							
1				A2PQ08	SE0010662585	860698	Valuno Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0491G-0,0749G-0,0749G-0,0749G-0,0625G	0,33	0,05
							Vantiva S.A.							
1	1 : 1			A2P2HK	FR0013505062	928874	Vantiva S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			0,14 G	0,1414G	0,2	0,11
							Var Energi ASA							
1				A3DEH5	NO0011202772	773926	Var Energi ASA, Navne-Aksjer	Put/Call			2,91 G	2,951G	3,33	2,25
							VAT Group AG							
1				A3C7H2	US92243F1003	787079	VAT Group AG, Nam.-Akt.(Uns.ADRs)/10 SF -,10	Put/Call			30,2 G	30,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G	38	25
							Vaxcyte Inc.							
1				A2P6R6	US92243G1085	871937	Vaxcyte Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			30,2 G	31G-1G-1G-1,2G-1G	88	24,2
							Veganz Group AG							
1				A3E5ED	DE000A3E5ED2	842932	Veganz Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,1 G	17,75G-7,5G-7,95G-9,2G-9,3G	19,3	4,88
							Verallia SA							
1		23.06.25 - 25.07.25		A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			28,14 G	28,22G	29,6	22,4
							Veralto Corp.							
1		01.01.00 - 30.11.23		A3ES7Q	US92338C1036	831176	Veralto Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			87,67 G	87,95G	100,76	74,12

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Verastem Inc.							
1				A3EHM3	US92337C2035	719493	Verastem Inc., Registered Shares New	Put/Call			5,05 G	5,15G-5,15G-5,35G-5,25G-5,15G	7,75	3,42
							Vercom S.A.							
1				A3CPEB	PLVRCM000016	773297	Vercom S.A., Inhaber-Aktien ZY -,20	Put/Call			27,05 G	27,6G-7,65G-7,45G-7,35G-6,85G	29,3	23,35
							Vertex Inc.							
1				A2P93F	US92538J1060	876055	Vertex Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			29 G	28,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G	56,5	26,6
							Vertical Aerospace Ltd.							
1				A40P0H	KYG9471C2068	758688	Vertical Aerospace Ltd., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			5,7 G	5,75G-5,75G-5,9G-5,65G-5,8G	12,1	2,5
							Vertiv Holdings Co.							
1				A2PZ5A	US92537N1081	809510	Vertiv Holdings Co., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			116,38 G	118G-8,22G-8,66G-9,78G-20,84G	148,04	46
							Verve Group SE							
1				A3D3A1	SE0018538068	826004	Verve Group SE, Namn-Aktier Cl.A o.N.	Put/Call			2,8	2,83G-2,858G-2,786G	4,14	2,43
							Vestas Wind Systems A/S							
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems A/S, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			16,81 G	16,735G-6,83G-6,8G-6,53G-6,305G	17	10,99
							Vext Science Inc.							
1				A2PVB0	CA9255401064	771672	Vext Science Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,1G-0,1G-0,097G-0,106G	0,12	0,05
							Viatris Inc.							
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatris Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,97 G	8,006G-8,016G-8,03G-7,972G-8G	12,13	6,31
							VIB Vermögen AG							
1	1 : 1	09.02.22 - 18.03.22		A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,96 G	7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-6,96G	9,95	6,8
							Victoria's Secret & Co.							
1				A3CU0R	US9264001028	488683	Victoria's Secret & Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,14 G	18,19G-8,215G-8,535G-8,215G-7,68G	40,29	12,67
							Vimeo Inc.							
1		01.01.00 - 14.07.21		A3CQ1L	US92719V1008	773341	Vimeo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,48 G	3,46G-3,46G-3,5G-3,5G-3,52G	6,65	3,26
							Vinfast Auto Pte. Ltd.							
1				A3ESV6	SGXZ55111462	786998	Vinfast Auto Pte. Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,99 G	3,008G-3,01G-3,028G-2,968G-2,997G	4,37	2,35
							Viper Energy Inc.							
1				A3EYBR	US9279591062	769766	Viper Energy Inc., Reg.Shares Cl. A DL 0,000001	Put/Call			32,2 G	32G-2G-2,2G-2,6G-2,4G	49,8	30,2
							Vireo Growth Inc.							
1				A40GZV	CA92767B1058	238970	Vireo Growth Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,396G	0,56	0,27
							Virgin Galactic Holdings Inc.							
1				A40EFX	US92766K4031	860953	Virgin Galactic Holdings Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			3,44 G	3,4645G-3,4685G-3,5495G-3,457G-3,3945G	6,32	2,06
							Viridien S.A.							
1				A40H3F	FR001400PVN6	866658	Viridien S.A., Actions Port. EO 1,-	Put/Call			57,6 G	58,9G	76,3	46,79
							VISA Inc.							
1				A3C6BC	CA92790D1024	271715	VISA Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			20,4 G	20,4G-0,4G-0,8G	22,6	17
							Vista Energy S.A.B. de C.V							
1				A2PPAS	US92837L1098	809291	Vista Energy S.A.B. de C.V, Reg.Shs A (Spons. ADRs)/1 o.N	Put/Call			37,8 G	37,8G-7,8G-8G-8G-7,6G	58	29,8
							Vital Farms Inc.							
1				A2QAN3	US92847W1036	872259	Vital Farms Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			30,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	43,6	26,2
							Vitalhub Corp.							
1				A2PXTX	CA92847V5018	806887	Vitalhub Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	8,1G	8,1	5,4
							Viva Wine Group AB							
1				A3C82B	SE0017084361	863009	Viva Wine Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			3,47 G	3,48G-3,54G-3,54G-3,55G-3,5G	3,89	3,18

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1				A3DTRX	US92854B1098	768866	Vivani Medical Inc. Vivani Medical Inc., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call			1,34 G	1,34G-1,34G-1,37G-1,36G-1,36G	1,38	0,81
1	1 : 1	05.09.24 - 01.01.00		A2QJV6	NL00150002Q7	772781	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V., Aandelen aan toonder EO 0,01	Put/Call			1,42 G	1,43G	2,2	1,41
1				A40EG3	CA92859G6085	820859	Vizsla Silver Corp. Vizsla Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,79 G	2,81G	3,16	1,53
1				A40AE9	SE0021628898	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,84 G	1,8715G-1,854G-1,8025G-1,7715G-1,785G	2,29	1,44
1				A2P0AJ	US9288811014	756886	Vontier Corp. Vontier Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			33,02 G	33,68G-3,71G-3,8G-3,83G-4,09G	38,56	24,7
1	1 : 1	01.01.00 - 06.07.07		893899	US9290421091	893899	Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust, Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	Put/Call			33,64 G	33,98G-4,01G-3,88G	41,97	27,76
1				A2PV3A	AU0000066086	852101	Vulcan Energy Resources Ltd. Vulcan Energy Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,43 G	2,176G-2,274G-2,294G-2,262G-2,262G	3,76	1,9
1				A3C482	GB00BLGXWY71	168468	W.A.G Payment Solutions PLC W.A.G Payment Solutions PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,95 G	0,965G-0,95G-0,955G	1,03	0,66
1				A3ES80	US92942W1071	802958	W.K. Kellogg Co. W.K. Kellogg Co., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			19,64 G	19,69G-9,715G-9,76G-9,785G-9,89G	23,44	13,15
1				A3C5KU	FR0012532810	876788	Waga Energy S.A. Waga Energy S.A., Actions au Port.(Prom.)EO-,01	Put/Call			21,6 G	21,75G-1,55G-1,45G	22,8	8,45
1				A3DR74	CA9317782030	806605	Walker River Resources Corp. Walker River Resources Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,119G	0,14	0,09
1				A3DMZH	SE0017780133	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. Ser.B o.N.	Put/Call			4,03 G	4,03G-4,116G-4,086G-4,046G-3,984G	4,44	3,54
1				A3DE29	CA93267X1006	860853	Walmart Inc. Walmart Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	Put/Call			25,4 G	24,8G-4,8G-5,6G	30	20,4
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			20,32 G	20,66G-0,58G-0,54G	22,4	18,04
1				A3DJQZ	US9344231041	280494	WARNER BROS. DISCOVERY INC. WARNER BROS. DISCOVERY INC., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			11,45 G	11,5G-1,522G-1,66C-1,66-1,56G-1,756G-1,876G	11,88	6,76
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			26,53 G	26,59G-6,62G-6,81G-6,29G-6,71G	34,73	22,35
1				A3CPCZ	US94132V1052	873383	Waterdrop Inc. Waterdrop Inc., Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call			1,69 G	1,69G-1,69G-1,72G-1,59G-1,58G	1,73	1,01
1				A2PRSF	KYG9515T1085	726122	Weibo Corp. Weibo Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			8,54 G	8,47G-8,46G-8,5G-8,51G-8,52G	11	6,34
1				A3C8TS	CA94950R1038	776772	Wellfield Technologies Inc. Wellfield Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0052G-0,0052G-0,0052G-0,0052G-0,0052G	0,03	
1				A3DXMA	CA95556L1013	228862	West Red Lake Gold Mines Ltd. West Red Lake Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,509G-0,509G-0,509G-0,495G-0,49G	0,61	0,35
1				A3DV6G	CA95716A1021	226035	Westbridge Renewable Energy Corp. Westbridge Renewable En. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,396G-0,396G-0,406G-0,404G-0,406G	0,58	0,35
1				A2P879	CA9603501060	767597	Westhaven Gold Corp. Westhaven Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0998G	0,12	0,06

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Westport Fuel Systems Inc.							
1				A3EHTW	CA9609085076	912726	Westport Fuel Systems Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			3,4 G	3,415G-3,415G-3,425G-3,455G-3,445G	4,49	2,27
							Whitehawk Therapeutics Inc.							
1				A3CSR9	US00032Q1040	771599	Whitehawk Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			1,63 G	1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,58G	3,52	1,22
							Wickes Group PLC							
1				A3CUC1	GB00BL6C2002	773197	Wickes Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			2,48 G	2,5G-2,54G-2,56G-2,52G-2,5G	2,68	1,63
							Wihlborgs Fastigheter AB							
1				A3DM8V	SE0018012635	217356	Wihlborgs Fastigheter AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			8,66 G	8,665G-8,845G-8,82G-8,76G-8,64G	9,83	7,68
							WIIT S.p.A.							
1				A3CRAT	IT0005440893	806046	WIIT S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,48 G	15,86G-5,76G-5,96G-5,68G-5,64G	19,5	13,1
							WillScot Holdings Corp.							
1				A2P8AW	US9713781048	744902	WillScot Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G	37,4	19
							Winsome Resources Ltd.							
1		16.02.22 - 31.03.22		A3C6BV	AU0000182628	776686	Winsome Resources Limited, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0955G-0,0955G-0,0957G-0,0958G-0,096G	0,3	0,07
							WISeKey International Holding Ltd.							
1				A3EN5P	US97727L4086	770535	WISeKey Internat.Holding Ltd., Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			5,05 G	5G-5G-5,15G-5,15G-5,2G	10,1	2,76
							WithSecure Corp.							
1				A3DQSE	FI4000519228	928744	WithSecure Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,97 G	1,01G	1,08	0,71
							WNS Holdings Ltd.							
1				A409NH	JE00BQC4YW14	237149	WNS Holdings Ltd., Reg.Shares LS-,1	Put/Call			62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	63	41,4
							Wolfspeed Inc.							
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			1,35 G	1,374G-1,377G-1,3745G-1,3675G-1,3635G	7,44	0,34
							WonderFi Technologies Inc.							
1				A3C166	CA97818W1077	889280	WonderFi Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,215G	0,26	0,11
							Woodside Energy Group Ltd.							
1				A3DNGW	AU0000224040	855377	Woodside Energy Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,35 G	14,362G-4,412G-4,412G-4,464G-4,494G	15,51	10,29
							Worldline S.A.							
1				A2QRDL	US98161H1014	761212	Worldline S.A., Unsponsored ADR / 1/2	Put/Call			1,67 G	1,74G	4,04	1,45
							Worthington Steel Inc.							
1				A3EYZG	US9821041012	774886	Worthington Steel Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,85 G	27G-7,05G-7,1G-6,85G-6,95G	30,65	19,72
							WUXI Biologics [Cayman] Inc.							
1				A2QJCN	KYG970081173	754793	WUXI Biologics (Cayman) Inc., Registered Shares 0,0000083	Put/Call			3,34 G	3,354G-3,41G-3,417G-3,421G-3,3905G	3,42	1,96
							WUXI XDC [Cayman] Inc.							
1				A3ESJ3	KYG9808A1058	831153	WUXI XDC [Cayman] Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95 G	6,2G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	6,3	3,18
							XANO Industri AB							
1				A3DMB9	SE0018014151	570295	XANO Industri AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			5,56 G	5,47G-5,52G-5,62G-5,61G-5,22G	6,03	3,75
							XD Inc.							
1				A2PWBA	KYG9830N1097	772138	XD Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			5,55 G	5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	2,72
							Xeris Biopharma Holdings Inc.							
1				A3C4ZC	US98422E1038	763128	Xeris Biopharma Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,23 G	4,216G-4,218G-4,232G-4,26G-4,284G	5,46	3,01
							Xerox Holdings Corp.							
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			5,05 G	5,153G-5,161G-5,095G	9,28	3,14
							Ximen Mining Corp.							
1				A3E2DA	CA98420B3092	710913	Ximen Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0505G	0,1	0,03

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Xinte Energy Co. Ltd.							
1				A2QQ7M	CNE1000023G9	877620	Xinte Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC1	Put/Call			0,75 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	0,94	0,43
							Xinyuan Real Estate Co. Ltd.							
1				A3DZ0Q	US98417P2048	414894	Xinyuan Real Estate Co. Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call				(ausg)	2,92	1,44
							Xometry Inc.							
1				A3CTJB	US98423F1093	874452	Xometry Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,000001	Put/Call			27,31 G	27,66G-7,69G-8,07G-7,53G-8G	41,6	17,04
							XORTX Therapeutics Inc.							
1				A3EUNZ	CA98420Q3061	744363	XORTX Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,7G	1,31	0,68
							XP Inc.							
1				A2PWSC	KYG982391099	745981	XP Inc., Registered Shares LS -,00001	Put/Call			13,86 G	14,014G-4,158G-3,766G	17,62	10,34
							XPEL Inc.							
1				A2PN36	US98379L1008	246520	XPEL Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	42	21,6
							XPeng Inc.							
1				A2QBX7	US98422D1054	872454	Xpeng Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	Put/Call			16 G	16,15G-6,35G-6,2G-6,15G-6,3G	24,1	11
1				A2QBX8	KYG982AW1003	872454	Xpeng Inc., Registered Shs Cl.A DL -,00001	Put/Call			8,02 G	8,072G-8,133G-8,096G-8,118G-8,144G	12,1	5,36
							Xplora Technologies AS							
1				A2QHVY	NO0010895782	813415	Xplora Technologies AS, Navne-Aksjer NK 0,004	Put/Call			3,94 G	3,98G	3,98	1,95
							XTM Inc.							
1				A2P1PE	CA98388T1021	756926	XTM Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,025G	0,06	0,02
							Xtract One Technologies Inc.							
1				A3D2GP	CA98422Q1063	762367	Xtract One Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,2G	0,38	0,19
							Yalla Group Ltd.							
1				A2QDY5	US98459U1034	813063	Yalla Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	Put/Call			6,7 G	6,5G-6,5G-6,6G	7,05	3,6
							Yeahka Ltd.							
1				A2P5AL	KYG9835C1087	871829	Yeahka Ltd., Registered Shs DL-,000025	Put/Call			1,61 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G	1,74	0,75
							Yonghe Medical Group Co. Ltd.							
1				A3C80G	KYG5688E1008	862977	Yonghe Medical Group Co. Ltd., Reg. Shares DL -,0000025	Put/Call			0,34 G	0,36G-0,354G-0,378G-0,378G-0,38G	0,38	0,09
							Yubico AB							
1				A2QRSP	SE0015657788	776242	Yubico AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			11,95 G	11,955G-2,47G-2,74G-2,61G-2,32G	22,55	11,4
							Yumy Candy Company Inc.							
1				A3DBDT	CA98873A1057	297109	Yumy Candy Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,005G	0,06	0,01
							Zacatecas Silver Corp.							
1				A2QQCM	CA9888161044	877549	Zacatecas Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0394G	0,07	0,02
							Zai Lab Ltd.							
1				A3DJSH	KYG9887T1168	806476	Zai Lab Ltd., Registered Shares 0,000006	Put/Call			3,16 G	3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,32G	3,82	2,2
							Zaptec ASA							
1				A2QEA9	NO0010713936	776081	Zaptec ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			2,02 G	2,105G	2,12	0,9
							ZenaTech Inc.							
1				A40HQQ	CA98936T2083	747532	ZenaTech Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			5,25 B	4,66-4,78	7,1	1,72
							Zentek Ltd.							
1				A3C6TM	CA98942X1024	718703	Zentek Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,755G-0,76G-0,78G-0,75G-0,745G	1,55	0,71
							Zeta Global Holdings Corp.							
1				A3CR1U	US98956A1051	874112	Zeta Global Holdings Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			13,25 G	13,45G-3,8G-3,7G-3,6G-3,65G	24	9,22
							Zevra Therapeutics Inc.							
1				A2QLX7	US4884452065	768489	Zevra Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,35 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,7G-9,1G	11	5,65

Optionsscheine auf Anleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2025	Fortlaufender Preis 28.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Zim Integrated Shipping Services Ltd.							
1				A2QNF3	IL0065100930	469301	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,11 G	14,088G-4,252G-4,272G-4,042G-4,012G	22,64	9,97
							ZimVie Inc.							
1				A3DEW4	US98888T1079	773957	ZimVie Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,8 G	15,8G	15,8	7,15
							Zip Co. Ltd.							
1		24.03.25 - 23.04.26		A3DK35	AU0000218307	288404	Zip Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,72 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G	1,94	0,63
							ZipRecruiter Inc.							
1				A3CQ3L	US98980B1035	873898	ZipRecruiter Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			3,83 G	3,878G-3,882G-3,892G-3,966G-4,014G	7,82	3,75
							Zoomd Technologies Ltd.							
1				A2PSM1	CA98981L1004	860811	Zoomd Technologies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,88 G	0,87G	0,94	0,26
							ZoomInfo Technologies Inc.							
1	1 : 1	26.05.22 - 01.01.00		A2P5HE	US98980F1049	772413	Zoominfo Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,5 G	9,45G-9,45G-9,55G-9,7G-9,8G	11,6	6,4
							Zurn Elkay Water Solutions Corp.							
1				A3C4XJ	US98983L1089	734419	Zurn Elkay Water Solutions, Registered Shs DL -,01	Put/Call			32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G	37,8	25
							Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.							
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,4 G	2,56G-2,56G-2,6G-2,62G-2,62G	2,62	1,25
							Zymeworks Inc.							
1				A3DSSN	US98985Y1082	776866	Zymeworks Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			11,4 G	11,2G-1,2G-1,4G-1,5G-1,7G	15,8	8,05

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US$	1	endlos		A3G10R	CH1210548892	Null-Kupon, OE.Z22(unl) Crypto ETP					
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US$	1	endlos		A3G8J1	CH1135202138	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Maker					
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
						Amundi Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						Aspen Group Ltd.					
						Units					
A$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atlas Arteria					
						Units					
A$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Stapled Securities o.N.					
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI				
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin					
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future					
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD					
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future					
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
						Charter Hall Social Infrastructure REIT					
						Units					
A$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Reg.Units Fully Paid o.N.					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.					
						Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
						Coinshares XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Encore Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket	II				
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.					
						Units					
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN					
						fund2pac S.à**r.l.**					
						Warrants					
US$	1.000	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698	Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
US$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938	Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	Null-Kupon, v. 20.01.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	Null-Kupon, v. 20.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	Null-Kupon, v. 20.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
						fund2sec S.à**r.l.**					
						Zertifikate					
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE					
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap					
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
US$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
						Harp Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon					
						Hashdex AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					
US$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber					
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze					
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium					
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold					
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver					
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
						issuance.swiss AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5R2	CH1263519394	Null-Kupon, OE.ZT.23(un)					
US$	1	endlos		A3G5R3	CH1263519386	Null-Kupon, OE.ZT.23(un)					
US$	1	endlos		A4AE84	CH1327686031	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) ETH					
US$	1	endlos		A4AE85	CH1327686049	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) SOL					
US$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
						KRANESHARES ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
						KSLK Trust GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India					
US$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India					
US$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility					
US$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+					
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond					
US$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index					
US$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon					
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari					
US$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index					
US$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index					
US$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index					
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index					
US$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.					
US$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index					
US$	1	07.05.71		A3G805	XS2706232803	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index					
US$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index					
US$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In					
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP					
US$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index					
US$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index					
US$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index					
US$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index					
US$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index					
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index					
US$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index					
US$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx					
US$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100					
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					
US$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan					
US$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index					
US$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US$	1	25.09.74		A4A52Z	XS2901882618	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					
US$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					
US$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Loomis AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
						nxtAssets GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin					
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
US$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Bonds					
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index					
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note					
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.23-21.08.24, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)					
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund					
US$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US$	1.000	**27.09.25**		A276EB	DE000A276EB6	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond					
US$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT					
US$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I				
US$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	134,16	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16/(2017) Index					
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)					
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	**05.12.25**		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket					
Euro	27.177,88	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	A Index				
US$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	**22.12.25**	31.M30N	A2MVF8	DE000A2MVF89	zinsv. v. 30.11.23-30.05.24, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket					
Euro	5.000	**19.12.25**	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(25), EO-Bskt Linked Certs 2018(25)					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds					
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity					
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.23-21.11.24, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US$	1.000	25.01.33		A3G24V	DE000A3G24V7	Null-Kupon, v. 01.01.23(33), Tracker Z.25.01.2033					
US$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.03.25-31.05.25, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx					
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	II				
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
£	100.000	30.09.26	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087	zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 12.02.21(26), Tracker N30.09.26 Basket					
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
US$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)					
US$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GU96	DE000A3GU967	Null-Kupon, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	I				
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3GW1S	DE000A3GW1S8	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
US$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Null-Kupon, Open End Z. 22(22/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 15.12.23-14.12.24, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30	30.FMAN	CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv., v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket	C				
Euro	100.000	27.06.32	30.FMAN	CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv., v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
						SA1 Issuer SPC Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
						SG Issuer S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S					
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A					
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A					
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr					
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking					
US$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St					
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS					
US$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.					
US$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand					
US$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.					
US$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.					
US$	1	31.12.29		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(29), ETN 31.12.29					
US$	1	31.12.29		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(29), ETN 31.12.29 MV Sui VWAP Close					
US$	1	31.12.29		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(29), ETN 31.12.29 MV Celestia VWAP					
						Virtune AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Ethereum					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AN8F	SE0025012032	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					
US$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ					
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)					
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)					
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)					
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x					
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort					
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX				
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062					
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062					
US$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
US$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.					
US$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short					
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX				
						XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
						Xtrackers Digital Markets ETC AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC					
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin					
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold					
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold					
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
						APA Group					
						Units					
A$	1	endlos		577578	AU000000APA1	Stapled Securities o.N.		4,566G-4,546G-4,566G-4,566G-4,566G	4,646 G		
						Irish Continental Group PLC					
						Units					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		5,3G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G	5,3 G		
						LendLease Group					
						Units					
A$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G	2,891 G		
						Transurban Group					
						Units					
A$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.		7,527G-7,527G-7,527G-7,527G-7,527G	7,577 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**20.08.25**		BU0E20	DE000BU0E204	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.24(25) Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25	A 2024	99,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	0,01	**17.09.25**		BU0E21	DE000BU0E212	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.24(25), Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	A 2024	99,75G-9,75G	99,75 G		
Euro	0,01	**15.10.25**		BU0E22	DE000BU0E220	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.24(25), Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25	A 2024	99,6G-9,6G	99,59 G		
Euro	0,01	**19.11.25**		BU0E23	DE000BU0E238	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.24(25), Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	A 2024	99,44G-9,44G	99,43 G		
Euro	0,01	**10.12.25**		BU0E25	DE000BU0E253	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	99,33G-9,33G	99,33 G		
Euro	0,01	**14.01.26**		BU0E24	DE000BU0E246	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	99,14G-9,14G	99,14 G		
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	98,96G-8,96G	98,96 G		
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	98,81G-8,82G	98,8 G		
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	98,66G-8,67G	98,66 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,92G-8,9G	98,92 G	0,26	0,26
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	98,37G-8,38G	98,38 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,76G-9,87G	99,82 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,24G-5,4G	95,23 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		80,31G-0,31G	79,97 G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,84G-6G	85,91 G	2,32	2,32
US$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,26G-8,05G	97,95 G	4,66	4,66
US$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		88,66G-8,09G	88,07 G	5,79	5,79
						Belgien, Königreich **Obligations**					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	108,56G-8,64G	108,54 G	2,12	2,12
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	115,06G-5,33G	114,92 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	60,69G-0,82G	60,27 G	4,16	4,16
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,15G-9,16G	99,15 G	1,96	1,95
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	66,21G-6,44G	66 G	3,91	3,91
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	97,73G-7,78G	97,72 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	66,9G-7,07G	66,62 G	4,12	4,12
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	80,79G-1,04G	80,64 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,13G-6,22G	96,11 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,61G-8,79G	88,49 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	106,46G-6,79G	106,27 G	3,67	3,67
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,13G-7,32G	107,05 G	2,78	2,78
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	101,62G-1,63G	101,63 G	1,98	1,97
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	98,65G-8,94G	98,38 G	3,83	3,83
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	83,46G-3,7G	83,28 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,26G-9,48G	99,11 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,81G-0,97G	90,73 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,45G-4,62G	84,38 G	2,72	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,84G-8,96G	88,77 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,76G-2,98G	62,59 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		95,52G-5,57G	95,48 G	2,05	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,57G-4,67G	94,53 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		64,02G-4,24G	63,8 G	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		84,48G-4,65G	84,37 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		56,15G-6,31G	55,91 G	4,04	4,04
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,18G-1,42G	90,98 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,18G-0,26G	29,87 G	3,98	3,98
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		98,83G-9,06G	98,69 G	3,21	3,21
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		100,16G-0,37G	100,03 G	2,95	2,95
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		87,11G-7,29G	86,79 G	4,05	4,05
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		95,48G-5,76G	95,24 G	3,78	3,78
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,56G-7,78G	97,43 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		89,84G-90,02G	89,49 G	4,08	4,08
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		101,04G-1,15G	100,99 G	2,41	2,41
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		95,82G-6,08G	95,56 G	3,77	3,77
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		99,85G-100G	99,79 G	2,6	2,6
						Belgien, Königreich **Treasury Certificates**					
Euro	0,01	**13.11.25**		A4B1K7	BE0312803753	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Certs 13.11.2025		99,42G-9,42G	99,41 G		
Euro	0,01	**11.09.25**		A4B1K8	BE0312802748	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Certs 11.9.2025		99,77G-9,77G	99,76 G		
Euro	0,01	**15.01.26**		A4MD1B	BE0312808802	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Certs 15.1.2026		99,08G-9,08G	99,07 G		
Euro	0,01	09.04.26		A4MD1J	BE0312811830	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Certs 9.4.2026		98,62G-8,63G	98,62 G		
Euro	0,01	**14.08.25**		A4MD1K	BE0312805774	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Certs 14.8.2025		99,91G-9,91G	99,91 G		
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		98,44G-8,46G	98,44 G		
Euro	0,01	12.03.26		A4MD1M	BE0312810824	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Certs 12.3.2026		98,77G-8,78G	98,77 G		
Euro	0,01	**16.10.25**		A4MD1N	BE0312806780	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Certs 16.10.2025		99,57G-9,58G	99,57 G		
Euro	0,01	12.02.26		A4MD1P	BE0312809818	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Certs 12.2.2026		98,92G-8,93G	98,92 G		
Euro	0,01	**11.12.25**		A4MDQ9	BE0312807796	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Certs 11.12.2025		99,26G-9,27G	99,26 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Estland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,15G-8,18G	88,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		106,03G-6,09G	106,03	G	3,04	3,04
						Estland, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,19G-0,25G	100,15	G	3,21	3,21
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Commercial Papers						
Euro	0,01	**21.08.25**		A4DMK2	EU000A4DMK24	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 21.8.2025		99,87G-9,87G	99,87	G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	**23.09.25**	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,78G-9,78G	99,8	G	1,99	1,99
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		75,16G-5,2G	74,88	G	3,48	3,48
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,25G-6,34G	86,07	G	3,07	3,07
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		66,44G-6,41G	66,08	G	3,71	3,71
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,13G-9,12G	99,12	G	1,01	1,01
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,32G-0,41G	90,22	G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,12G-7,18G	66,89	G	2,6	2,6
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		75,01G-5,04G	74,73	G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,97G-8G	97,97	G	1,53	1,53
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,8G-8,89G	88,7	G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,54G-5,61G	95,52	G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,73G-3,81G	93,71	G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,32G-9,39G	89,26	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,25G-7,27G	97,25	G	2,03	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,24G-5,31G	85,15	G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,07G-8,1G	98,07	G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,22G-2,28G	102,21	G	2,1	2,09
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,17G-1,26G	101,03	G	2,82	2,82
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,62G-0,69G	100,57	G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,64G-8,74G	98,48	G	2,91	2,91
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,51G-0,56G	100,53	G	2,11	2,1
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,33G-8,42G	98,15	G	2,94	2,94
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,6G-9,68G	99,58	G	2,23	2,22
US$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,67G-0,65G	100,65	G	4,19	4,18
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,69G-0,7G	100,7	G	2,07	2,07
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,98G-7,09G	106,88	G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,77G-1,86G	101,56	G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,56G-0,64G	100,39	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,24G-1,28-1,76-1,31G	101,2	G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,32G-6,43G	76,12	G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,99G-7,04G	96,97	G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,27G-8,29G	98,27	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		66,2G-6,2G	65,87	G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83,06G-3,24G	82,86	G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,78G-6,92G	66,6	G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,69G-8,69G	98,69	G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,98G-7G	66,7	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,77G-5,84G	75,52	G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,11G-9,15G	68,82	G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,69G-7,73G	97,68	G	1,53	1,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,96G-9,04G	88,84	G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		71,48G-1,5G	71,18	G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(exA)-97,62G-7,63G	97,62	G	1,79	1,79
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,18G-9,18G	99,19	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,2G-2,28G	82,02	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,52G-0,59G	90,47	G	0,11	0,11
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,56G-9,55G	99,55	G	2,19	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,38G-5,44G	95,38	G	2,14	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,82G-6,89G	86,75	G	2,6	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,69G-9,69G	39,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98G-8G	98	G	2,1	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,7G-9,77G	89,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,82G-8,81G	48,55	G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,86G-5,94G	95,86	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,68G-7,78G	97,59	G	2,73	2,73
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,72G-9,71G	99,72	G	2,27	2,26
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,16G-0,22G	100,15	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,47G-0,55G	100,36	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,35G-2,43G	102,33	G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,2G-2,31G	102,18	G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,23G-1,36G	101,01	G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,1G-4,19G	104,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,8G-0,87G	100,77	G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,65G-9,77G	99,54	G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,34G-1,42G	101,25	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,73G-0,79G	100,72	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		(exA)-100,68G-0,75G	100,67	G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,06G-9,15G	98,9	G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,5G-0,59G	100,45	G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,69G-9,86G	99,58	G	2,77	2,77
						Finnland, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,91G-8,94G	98,94	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		94,86G-4,93G	94,84	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		67,06G-6,98G	66,81	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,82G-6,89G	96,83	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86G-6,12G	85,86	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,72G-1,78G	101,68	G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		89,61G-9,6G	89,31	G	3,45	3,45
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,83G-9,83G	99,82	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,33G-0,44G	90,25	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,97G-8,1G	87,91	G	2,5	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,54G-2,61G	72,36	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,87G-2,89G	62,69	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,74G-2,81G	92,67	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		60,8G-0,75G	60,56	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,77G-1,86G	91,65	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,93G-8,98G	98,93	G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		41,3G-1,23G	41,09	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,85G-5,96G	85,76	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		97,84G-7,85G	97,84	G	1,95	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		100,17G-0,26G	100,09	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,47G-4,49G	94,25	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,8G-0,94G	100,67	G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		101,97G-2,01G	101,92	G	2,3	2,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		86,79G-6,63G	86,4	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,02G-0,19G	99,9	G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		95,18G-5,09G	94,85	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,24G-9,38G	99,04	G	3,07	3,07
						Finnland, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1.000	13.02.26		A4SJ9T	FI4000586748	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,91G-8,91G	98,91	G		
Euro	1.000	**13.11.25**		A4SJWX	FI4000582762	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,32G-9,32G	99,32	G		
Euro	1.000	13.05.26		A4SK2G	FI4000590971	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,2G-8,25G	98,2	G		
						Frankreich, Republik **OII**						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		114,32G-4,4G	114,14	G	2,69	2,69
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,11G-0,18G	110,04	G	2,39	2,39
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		101,92G-2,04G	101,57	G	2,47	2,47
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		69,22G-9,13G	68,81	G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,41G-6,48G	86,16	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,05G-3,08G	103,03	G	0,96	0,96
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,63G-9,72G	99,53	G	0,96	0,96
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,24G-5,29G	95,1	G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.26	01.03.	A28Y1P	FR0013519253	0,120327%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		99,54G-9,49G	99,54	G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,113881%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		86,17G-6,25G	85,92	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,73G-7,79G	97,66	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		82,6G-2,66G	82,34	G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,114209%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		93,29G-3,37G	93,16	G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5	0,576477%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		86,86G-6,9G	86,57	G	1,32	1,32
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		94,26G-4,35G	94,04	G	1,34	1,34
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,79G-7,72G	87,43	G	1,8	1,8
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		110,79G-0,91G	110,74	G	2,41	2,41
Euro	1	**25.10.25**	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		100,91G-0,91G	100,92	G	2,05	2,03
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		117,66G-7,83G	117,53	G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,69G-1,86G	111,46	G	3,3	3,3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		97,76G-7,85G	97,35	G	4,13	4,13
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,67G-3,9G	103,42	G	3,62	3,62
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		52,58G-2,68G	52,29	G	4,19	4,19
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,84G-8,85G	98,84	G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,15G-0,27G	79,92	G	3,11	3,11
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,9G-4,99G	94,85	G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,34G-9,483G	79,122	G	3,66	3,66
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,14G-8,19G	98,12	G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		70,49G-0,62G	70,21	G	3,98	3,98
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		95,95G-6G	95,91	G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,88G-5,03G	84,71	G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		108,48G-8,67G	108,17	G	3,76	3,76
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		96,04G-6,26G	95,77	G	4,21	4,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,1G-1,1G	101,1	G	1,97	1,97
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,33G-1,39G	101,31	G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		91,04G-1,15G	90,71	G	3,9	3,9
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,73G-7,76G	97,72	G	0,51	0,51
Euro	1	**25.11.25**	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,68G-9,68G	99,67	G	1,99	1,99
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,15G-3,28G	93,05	G	2,77	2,76
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,47G-9,59G	99,38	G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,1G-6,26G	25,93	G	3,79	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		46,42G-6,51G	46,19	G	3,22	3,22
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		98,87G-8,87G	98,87	G	2,02	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,32G-3,44G	63,08	G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,72G-6,85G	86,63	G	2,69	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,73G-9,84G	89,65	G	2,51	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,93G-3,02G	92,87	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		60,39G-0,5G	60,11	G	4,05	4,05
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,92G-2,05G	81,79	G	2,94	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,62G-5,79G	75,43	G	3,29	3,29
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,39G-6,47G	96,36	G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		93,29G-3,43G	93,14	G	3,01	3,01
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		82,46G-2,59G	82,2	G	3,87	3,87
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		55,24G-5,33G	55,02	G	1,81	1,81
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		96,92G-6,95G	96,9	G	1,99	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		83,56G-3,67G	83,43	G	2,86	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		45,17G-5,19G	44,86	G	3,31	3,31
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		81,16G-1,24G	80,79	G	4,12	4,12
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,58G-0,59G	100,57	G	1,97	1,97
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		101,1G-1,19G	101,05	G	2,4	2,39
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		99,26G-9,4G	99,09	G	3,09	3,09
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		102,32G-2,47G	102,14	G	3,16	3,15
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		84,77G-4,88G	84,44	G	3,99	3,99
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		100,77G-0,82G	100,75	G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		84,68G-4,73G	84,25	G	4,15	4,15
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		100,64G-0,77G	100,56	G	2,57	2,57
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		97,58G-7,74G	97,39	G	3,28	3,28
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		96,86G-7G	96,55	G	3,84	3,84
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		92,53G-2,59G	92,11	G	4,18	4,18
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,6G-8,76G	98,39	G	3,35	3,35
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		100,19G-0,27G	100,15	G	2,31	2,31
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,51G-9,58G	99,33	G	2,78	2,78
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1	**13.08.25**		A4SHRH	FR0128537232	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,91G-9,91G	99,9	G		
Euro	1	**10.09.25**		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,73G-9,73G	99,74	G		
Euro	1	25.02.26		A4SJ70	FR0128838507	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,81G-8,81G	98,8	G		
Euro	1	**27.08.25**		A4SJ8S	FR0128838473	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,84G-9,84G	99,84	G		
Euro	1	**24.09.25**		A4SJ9U	FR0128838481	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,69G-9,69G	99,68	G		
Euro	1	**08.10.25**		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,62G-9,62G	99,62	G		
Euro	1	**05.11.25**		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,42G-9,42G	99,41	G		
Euro	1	**03.12.25**		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,3G-9,3G	99,29	G		
Euro	1	**31.12.25**		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,06G-9,07G	99,06	G		
Euro	1	28.01.26		A4SJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,04G-9,04G	99,03	G		
Euro	1	20.05.26		A4SK4X	FR0128984004	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		97,35G-8,36G	97,35	G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,65G-8,66G	98,65	G		
Euro	1	**22.10.25**		A4SKP9	FR0128983956	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,54G-9,54G	99,53	G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,54G-8,55G	98,54	G		
Euro	1	17.06.26		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,2G-8,22G	98,2	G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,1G-8,11G	98,09	G		
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,045G-4,407G	103,706	G	3,83	3,83
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,26G-4,549G	104,01	G	3,51	3,51
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,31G-5,556G	105,162	G	3,06	3,06
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,66G-3,78G	103,68	G	2,18	2,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		104,35G-4,42G	104,28	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		101G-1,18G	100,77	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		98,28G-8,53G	97,77	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		102,07G-2,25G	101,82	G	3,35	3,35
						Griechenland, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,5G-8,66G	88,4	G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,27G-8,41G	88,03	G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,91G-9,92G	99,87	G	2,05	2,04
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,69G-4,82G	94,59	G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,8G-9,775G	99,82	G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,86G-4,97G	104,79	G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		64,8G-5,06G	64,45	G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,12G-8,06G	98,05	G	3,74	
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,72G-7,92G	107,54	G	3,1	3,1
						Irland, Republik						
						Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,26G-9,26G	99,26	G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,03G-6,3G	85,84	G	3,1	3,1
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,95G-7,01G	96,91	G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,09G-0,3G	89,95	G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,07G-0,25G	100,01	G	2,34	2,34
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,05G-0,42G	79,83	G	3,38	3,38
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,28G-5,48G	85,18	G	2,56	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,89G-8,25G	77,73	G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,98G-7,05G	96,97	G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,94G-9,12G	88,87	G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		67,7G-7,91G	67,4	G	3,45	3,45
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,26G-4,44G	94,14	G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,9G-6,02G	95,85	G	2,21	2,2
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		84,71G-4,89G	84,58	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		66,08G-6,33G	65,84	G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		93,83G-5,02G	94,39	G	3,37	3,37
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,24G-7,58G	97,1	G	2,9	2,9
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		91,86G-2,19G	91,41	G	3,58	3,58
						Italien, Republik						
						BII						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,541967%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		107,51G-7,69G	107,23	G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		99,59G-9,62G	99,59	G	1,03	1,02
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,645657%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		101,45G-1,54G	101,43	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,493117%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		107G-7,11G	106,53	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,144948%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		103,1G-3,11G	103,11	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,5743%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		100,2G-0,34G	100,03	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,785902%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		99,57G-9,59G	99,56	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,490712%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		97,31G-7,48G	97,28	G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		99,57G-9,64G	99,58	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,117832%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		90,01G-0,15G	89,83	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,182314%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		60,36G-0,57G	59,97	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		102,13G-2,21G	102,11	G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,510376%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		103,88G-4,04G	103,52	G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,845864%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		99,44G-9,62G	99,19	G		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,56785%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		100,96G-1,06G	100,38	G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		99,38G-9,58G	99,28	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		116,85G-7,05G	116,74 G	2,79	2,79
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		111,07G-1,24G	111,02 G	2,46	2,46
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		106,5G-6,58G	106,55 G	1,92	1,91
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		109,46G-9,56G	109,45 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		117,17G-7,38G	116,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		112,86G-3,06G	112,6 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		103,9G-4,11G	103,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		112,98G-3,16G	112,61 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,03G-8,23G	87,77 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		70,32G-0,49G	69,92 G	4,39	4,38
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		79,82G-80,05G	79,48 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,69G-9,7G	99,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		101,36G-1,49G	101,32 G	2,35	2,34
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,69G-4,88G	94,48 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		100,3G-0,36G	100,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		89,67G-9,89G	89,28 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,9G-9,99G	99,9 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,71G-1,92G	91,43 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,59G-9,68G	99,56 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		101,4G-1,42G	101,41 G	2,06	2,05
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		112,64G-2,86G	112,26 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		107,15G-7,28G	107,12 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		109,18G-9,39G	108,74 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,07G-9,11G	99,06 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,38G-8,43G	98,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	**01.12.25**	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,04	2,02
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		103,98G-4,14G	103,9 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		87,85G-8,05G	87,46 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,08G-2,26G	91,94 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		99,23G-9,23G	99,23 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		75,19G-5,34G	74,89 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		89,88G-90,06G	89,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		61,09G-1,32G	60,76 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		74,75G-4,93G	74,5 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,03G-5,12G	94,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		73,07G-3,24G	72,66 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		81,59G-1,82G	81,37 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		91,86G-2,01G	91,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,44G-4,61G	94,35 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,6G-7,7G	97,6 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		100,04G-0,11G	100,08 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		91,55G-1,73G	91,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,5G-4,66G	94,43 G	2,59	2,59
Euro	1.000	**15.11.25**	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		99,62G-9,84G	99,37 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		94,92G-5,13G	94,46 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		102G-2,14G	101,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		66,88G-7,1G	66,5 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,4G-8,45G	98,38 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		96,02G-6,22G	95,87 G	3,1	3,1
Euro	1.000	**15.08.25**	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		99,93G-9,93G	99,93 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		95,19G-5,41G	94,92 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		101,13G-1,26G	101,07 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		101,04G-1,12G	101,01 G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,44G-7,62G	87,33 G	1,36	1,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik **Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)**					
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,72G-5,9G	65,41 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,64G-8,66G	98,65 G	2,04	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		57,78G-7,9G	57,42 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.25-26.10.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		78,08G-8,44G	77,65 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,96G-5,06G	94,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,52G-8,71G	88,4 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,07G-8,11G	98,08 G	1,92	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,41G-3,52G	93,34 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,27G-7,44G	87,13 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		102,46G-2,54G	102,45 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		103,34G-3,55G	103,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		101,06G-1,1G	101,07 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,58G-1,74G	101,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		98,67G-8,96G	98,2 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,85G-1,07G	100,73 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101,08G-1,16G	101,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		101,21G-1,4G	100,96 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		100,01G-0,27G	99,6 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		108,32G-8,52G	108,13 G	3,18	3,18
Euro	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		100,65G-0,63G	100,64 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		105,08G-5,23G	105,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		102,94G-3,03G	102,9 G	2,24	2,23
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		104,92G-5,07G	104,49 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		102,37G-2,66G	101,87 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3LFLW	IT0005538597	3,8%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		101,22G-1,24G	101,23 G	2,04	2,03
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		107,81G-8G	107,59 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		106,25G-6,45G	106,13 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,45G-4,61G	104,35 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		101,94G-1,98G	101,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	**29.09.25**	29.MS	A3LLM0	IT0005557084	3,6%, v. 27.07.23(25), EO-B.T.P. 2023(25)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,19	2,17
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		106,63G-6,83G	106,4 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		105,85G-6,02G	105,75 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		105,54G-5,66G	105,48 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		103,22G-3,41G	103,12 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101,28G-1,32G	101,27 G	2,09	2,08
Euro	1.000	28.01.26	28.JJ	A3LU82	IT0005584302	3,2%, v. 27.02.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		(exA)-100,56G-0,56G	100,56 G	2,07	2,06
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		103,19G-3,39-3,38G	102,88 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		102,71G-2,85G	102,64 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		103,69G-3,88G	103,46 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		103,5G-3,71G	103,19 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,79G-2,98G	102,66 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		98,81G-9,04G	98,48 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		100,64G-0,69G	100,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		100,86G-1,03G	100,76 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		100,88G-0,98G	100,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,86G-1,06G	100,71 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,58G-0,8G	100,33 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,5G-9,66G	99,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,75G-9,83G	99,74 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		99,59G-9,72G	99,55 G	2,45	2,45
						Italien, Republik **Buoni Ordinari del Tesoro**					
Euro	1.000	**12.09.25**		A4SH2E	IT0005611659	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,77G-9,77G	99,76 G		
Euro	1.000	**14.08.25**		A4SHHS	IT0005610297	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,91G-9,91G	99,91 G		
Euro	1.000	**31.07.25**		A4SJ5R	IT0005633786	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-B.O.T. 2025(25)		99,99G-9,99G	99,98 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik						
						Buoni Ordinari del Tesoro						
Euro	1.000	13.02.26		A4SJ8X	IT0005635351	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,88G-8,88G	98,87	G		
Euro	1.000	13.03.26		A4SJ9Z	IT0005640666	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		97,72G-8,73G	98,72	G		
Euro	1.000	**14.10.25**		A4SJA2	IT0005617367	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,54G-9,54G	99,54	G		
Euro	1.000	**14.11.25**		A4SJF6	IT0005621401	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,42G-9,42G	99,41	G		
Euro	1.000	**12.12.25**		A4SJVD	IT0005627853	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,19G-9,19G	99,18	G		
Euro	1.000	**14.01.26**		A4SJW1	IT0005631533	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,08G-9,1G	99,08	G		
Euro	1.000	14.05.26		A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,38G-8,38G	98,38	G		
Euro	1.000	**30.09.25**		A4SKN4	IT0005643009	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-B.O.T. 2025(25)		99,65G-9,65G	99,64	G		
Euro	1.000	14.04.26		A4SKQK	IT0005645509	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,56G-8,57G	98,56	G		
Euro	1.000	12.06.26		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,19G-8,2G	98,18	G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,06G-8,07G	98,05	G		
						Italien, Republik						
						Certificati di Credito del Tesoro						
Euro	1.000	**15.09.25**	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,936%, zinsv. v. 15.03.25-14.09.25, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,09G-0,09G	100,09	G	2,21	2,19
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,744%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,42G-0,41G	100,41	G	2,17	2,16
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,994%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,03G-1,1G	101,01	G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	2,894%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,07G-1,11G	101,06	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460	3,344%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		101,88G-2,01G	101,86	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,044%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,65G-1,64G	101,6	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,394%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		102,68G-2,79G	102,66	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,294%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		102,01G-2,08G	101,98	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,294%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		101,1G-1,24G	101,06	G	3,15	3,15
						Italien, Republik						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		103,05G-2,93G	103,6	G	4,93	4,93
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,07G-1,18G	101,16	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,4G-1,39G	101,38	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,49G-0,58G	100,46	G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,23G-3,31G	93,23	G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,65G-4,68G	94,63	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,08G-0,19G	100,06	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,6G-7,67G	87,58	G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,38G-7,33G	77,18	G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,44G-7,68G	107,52	G	3,08	3,08
						Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		102,6G-2,82G	102,62	G	3	3
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		98,01G-8,04G	97,8	G	3,46	3,46
						KSLK Trust GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29						
						Lettland, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,94G-1,13G	81,06	G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,91G-7,79G	97,83	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,31G-6,37G	96,38	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,08G-5,21G	75,07	G	3,99	3,98
Euro	1.000	**23.09.25**	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	99,91G-9,77G	99,82	G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,82G-8,16G	67,88	G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,86G-4,94G	84,9	G	2,94	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,44G-1,61G	91,59	G	2,55	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,99G-9,86G	89,81	G	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,87G-9,99G	99,91 G	3	3
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,49G-2,43G	102,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,75G-2,77G	102,76 G	2,33	2,32
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,63G-4,82G	104,73 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,41G-4,39G	104,36 G	2,65	2,65
US$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		100,45G-0,35G	100,33 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,06G-0,07G	100,03 G	2,86	2,86
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,57G-7,57G	97,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		71,901G-1,961G	71,801 G	4,06	4,06
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,76G-9,71G	99,76 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,62G-8,54G	88,45 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,87G-9,86G	99,86 G	2,24	2,23
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		(exA)-44,08G-4,35G	44,19 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,97G-1G	90,91 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,08G-2,23G	92,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,82G-2,82G	62,73 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,08G-4,17G	94,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,52G-6,73G	46,61 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,78G-2,76G	102,74 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		104,55G-4,48G	104,53 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,41G-4,4G	104,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,04G-1,14G	101,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,28G-0,33G	100,24 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,27G-6,31G	96,16 G	3,96	3,96
						Loomis AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,52G-7,54G	97,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,62G-9,73G	99,64 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,02G-2,16G	82,19 G	2,8	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,08G-8,25G	88,61 G	2,67	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,36G-7,4G	97,36 G	2,07	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,34G-6,4G	96,31 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		77,02G-7,11G	76,85 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,07G-6,17G	86,05 G	2,67	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849	2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,35G-7,44G	97,25 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,99G-100,09G	99,87 G	2,86	2,86
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,77G-6,87G	86,65 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,61G-8,72G	98,46 G	2,68	2,68
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		100,43G-0,36G	100,11 G	3,22	3,22
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		96,83G-6,95G	96,66 G	2,86	2,86
						Niederlande, Königreich der					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	**28.08.25**		A4SKBE	NL0015002F23	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,84G-9,84G	99,83 G		
Euro	1	**29.09.25**		A4SKP8	NL0015002GV8	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,66G-9,66G	99,65 G		
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		108,24G-8,3G	108,22 G	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		109,83G-9,91G	109,61 G	2,97	2,96
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,67G-7,72G	97,66 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,15G-6,24G	96,14 G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		107,2G-7,2G	106,93 G	3,18	3,18
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,1G-9,22G	98,98 G	2,62	2,61
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,64G-8,65G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		92,29G-2,2G	91,94 G	3,26	3,26
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		42,56G-2,53G	42,32 G	3,28	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89G-9,09G	88,93 G	2,36	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,25G-7,27G	97,24 G	1,92	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,61G-9,67G	69,43 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,53G-2,62G	92,48 G	0,54	0,54
Euro	1	**15.01.26**	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		99,1G-9,1G	99,09 G	1,99	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		75,75G-5,69G	75,42 G	3,34	3,33
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,37G-6,48G	86,28 G	2,47	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		68,38G-8,41G	68,2 G	3,09	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		92,72G-2,79G	92,67 G	2,19	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,72G-7,82G	97,55 G	2,78	2,78
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Bonds					
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	5.000	**19.12.25**	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(25), EO-Bskt Linked Certs 2018(25)					
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		107,97G-8,03G	107,99 G	2,03	2,02
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		46,55G-6,81G	46,19 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		98,56G-8,55G	98,53 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		69,1G-9,25G	68,92 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		97,44G-7,49G	97,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		101,32G-1,53G	100,85 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		95,82G-6,03G	95,72 G	2,92	2,92
Euro	1.000	**20.10.25**	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		99,79G-9,79G	99,79 G	2,15	2,13
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		109,21G-9,45G	109,04 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		58,13G-8,09G	57,26 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,57G-6,66G	96,57 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		101,71G-1,72G	101,73 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		95,27G-5,46G	95,11 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,59G-9,72G	59,41 G	3,44	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,6G-9,72G	89,55 G	2,41	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		53,08G-3,2G	52,89 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29,84G-9,59G	29,93 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,93G-4,04G	93,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,11G-3,22G	93,08 G	2,2	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,25G-9,4G	89,16 G	2	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		72,44G-2,61G	72,24 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,03G-0,02G	100,02 G	1,98	1,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,84G-6,97G	86,76	G	2,54	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		34,28G-4,49G	34,02	G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,44G-2,65G	72,32	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,51G-0,73G	100,45	G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,13G-2,26G	102,13	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		90,64G-0,83G	90,41	G	3,68	3,68
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,47G-4,66G	104,44	G	2,49	2,48
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,85G-100,03G	99,7	G	2,89	2,89
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,46G-0,61G	100,44	G	2,35	2,34
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,16G-8,39G	98,01	G	3,35	3,35
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,25G-9,45G	99,1	G	3,02	3,01
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,682%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,89G-9,35G	99,05	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		99,32G-9,55G	99,05	G	0,89	0,89
						Portugal, Republik **Obligaciones**						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,77G-7,96G	107,46	G	3,27	3,27
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,88G-0,9G	100,88	G	1,93	1,93
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		103,58G-3,6G	103,55	G	1,95	1,95
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		99,99G-100,07G	99,9	G	2,1	2,1
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,47G-4,63G	94,25	G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		106,49G-6,61G	106,39	G	2,32	2,32
Euro	0,01	**15.10.25**	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		100,13G-0,14G	100,08	G	2,17	2,15
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		105,17G-5,29G	104,69	G	3,71	3,71
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,47G-0,59G	90,35	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,27G-7,31G	97,23	G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		80,58G-0,72G	80,32	G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,94G-9,01G	98,84	G	2,22	2,22
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,01G-9,17G	68,68	G	3,31	3,31
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		93,21G-3,34G	93,05	G	2,71	2,71
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		52,87G-2,95G	52,51	G	3,76	3,76
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,92G-7,03G	86,74	G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,88G-9,02G	98,63	G	3,12	3,12
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		100,77G-0,97G	100,44	G	3,41	3,4
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		98,67G-8,83G	98,44	G	3,02	3,02
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		94,47G-4,64G	93,92	G	3,94	3,94
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		97,26G-7,56G	97,03	G	3,59	3,59
						Portugal, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1	**19.09.25**		A4SH3L	PTPBTXGE0042	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)		99,63G-9,63G	99,64	G		
Euro	1	**21.11.25**		A4SJH6	PTPBTOGE0068	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)		98,32G-9,32G	98,32	G		
Euro	1	**16.01.26**		A4SJXK	PTPBTDGE0061	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,01G-9G	99,02	G		
Euro	1	22.05.26		A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		97,33G-8,33G	97,32	G		
Euro	1	20.03.26		A4SKAT	PTPBTYGE0041	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		98,68G-8,67G	98,68	G		
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		98,07G-8,09G	98,07	G		
						Slowakische Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,56G-2,69G	82,42	G	3,74	3,74
						Slowakische Republik **Anleihen**						
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	98,74G-8,66G	98,71	G	1,27	1,27
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,92G-4,24G	94,02	G	2,77	2,77
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,08G-6,15G	96,07	G	2,08	2,08
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		58,36G-8,45G	58,09	G	4,43	4,43
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		68,54G-8,71G	68,33	G	4,19	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	**14.10.25**	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,23G-0,19G	100,18	G	3,35	3,31
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		104,71G-4,84G	104,62	G	3,14	3,14
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,22G-3,65G	103,6	G	2,51	2,5
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		98,76G-8,79G	98,75	G	2,22	2,21
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,69G-1,83G	91,72	G	2,16	2,16
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,71G-7,55G	87,61	G	2,28	2,28
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,08G-6,12G	96,05	G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,63G-1,71G	91,59	G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		70,92G-1,36G	71,05	G	1,05	1,05
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,43G-9,44G	49,25	G	3,98	3,98
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		100,07G-0,2G	99,94	G	2,96	2,96
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		105,64G-5,75G	105,51	G	3,1	3,1
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,86G-2G	101,76	G	3,5	3,5
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		98,65G-8,7G	98,37	G	4,1	4,1
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	101,38G-1,44G	101,35	G	2,4	2,4
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,39G-2,57G	102,36	G	3,4	3,4
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,93G-5,7G	105,5	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,92G-1,95G	101,95	G	0,81	0,81
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		97,59G-8,08G	97,31	G	3,92	3,92
						Spanien, Königreich						
						IIT						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,475G-0,503G	100,423	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,83G-0,935G	100,71	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,864864%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		95,965G-6,12G	95,79	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,168607%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		96,26G-6,36G	95,98	G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,17259%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		104,27G-4,36G	103,93	G	1,82	1,82
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,32G-2,41G	112,26	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,96G-4,27G	113,72	G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		85,16G-5,4G	84,76	G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,59G-7,67G	97,53	G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,96G-8,03G	97,91	G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,62G-1,79G	81,27	G	3,91	3,9
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,71G-1,96G	111,38	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		103,84G-3,84G	103,86	G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,85G-8,96G	108,82	G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		117,86G-8,13G	117,49	G	3,8	3,8
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		98,99G-8,99G	98,97	G	2,04	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,38G-6,53G	86,26	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,58G-2,69G	92,5	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,74G-6,85G	96,68	G	2,34	2,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,29G-8,47G	88,08	G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,98G-7,16G	86,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,84G-3,93G	93,76	G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,37G-5,49G	64,99	G	4	4
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,71G-7,86G	97,55	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,46G-4,64G	74,26	G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,17G-7,32G	87,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,64G-5,83G	65,42	G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		97,05G-7,09G	97,03	G	1,98	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,66G-0,79G	100,59	G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,39G-0,49G	100,36	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,64G-0,64G	100,62	G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		101,18G-1,34G	101	G	2,95	2,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		103G-3,21G	102,71	G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		103,61G-3,78G	103,43	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		103,95G-4,05G	103,88	G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		100,77G-0,82G	100,75	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,98G-1,16G	100,78	G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,34G-9,52G	99,12	G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		97,19G-7,4G	96,89	G	3,72	3,72
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,27G-8,45G	118,11	G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,5G-7,74G	107,28	G	3,38	3,37
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100G-99,98G	100	G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,08G-6,3G	85,74	G	3,86	3,85
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,12G-9,16G	99,09	G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,42G-5,6G	95,25	G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,61G-8,68G	98,57	G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,17G-9,21G	99,16	G	1,94	1,94
Euro	1.000	**31.10.25**	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		100,03G-0,04G	100,03	G	1,97	1,96
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,18G-7,3G	97,07	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,99G-1,12G	90,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,51G-3,68G	53,23	G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,55G-7,6G	97,51	G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,36G-3,51G	93,26	G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,15G-1,34G	70,93	G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,99G-5,2G	94,68	G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		44,43G-4,73G	44,23	G	4,16	4,16
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		94,8G-4,87G	94,76	G	2,13	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,93G-2,07G	101,81	G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		98,38G-8,61G	97,93	G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,17G-2,36G	101,96	G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,21G-9,41G	98,98	G	3,27	3,27
						Spanien, Königreich						
						Treasury Bills (TBI)						
Euro	1.000	**08.08.25**		A4SHRJ	ES0L02508080	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,95G-9,95G	99,94	G		
Euro	1.000	**05.09.25**		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,79G-9,79G	99,79	G		
Euro	1.000	06.03.26		A4SJ9C	ES0L02603063	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,8G-8,8G	98,8	G		
Euro	1.000	**10.10.25**		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,59G-9,61G	99,6	G		
Euro	1.000	**07.11.25**		A4SJFR	ES0L02511076	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,45G-9,45G	99,44	G		
Euro	1.000	**05.12.25**		A4SJJB	ES0L02512058	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,31G-9,31G	99,31	G		
Euro	1.000	**16.01.26**		A4SJW2	ES0L02601166	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,06G-9,08G	99,07	G		
Euro	1.000	06.02.26		A4SJZZ	ES0L02602065	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,91G-8,92G	98,9	G		
Euro	1.000	10.04.26		A4SKP7	ES0L02604103	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,61G-8,61G	98,6	G		
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S						
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A						
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S						
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A						
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)						
						UBM Development AG						
						Anleihen						
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)						

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.11.25**	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,21G-0,18G	100,16 G	3,49	3,45
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,44G-1,88G	91,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,04G-2,04G	72,21 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,72G-8,64G	98,58 G	2,32	2,31
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,75G-3,92G	73,06 G	3,92	3,91
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,49G-3,02G	83,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,38G-9,63G	99,71 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,11G-8,05G	97,54 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,59G-8,6G	98,51 G	2,72	
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,81G-2,5G	102,26 G	2,78	2,78
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,7G-7,7G	97,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,489%, zinsv. v. 19.02.25-18.08.25, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,91G-9,92G	99,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,28G-1,35G	101,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,13G-1,14G	101,07 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,67G-2,75G	82,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		87,83G-7,89G	87,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		60,73G-0,81G	60,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		85,69G-6,26G	86,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,86G-0,86G	100,87 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		90,764G-2,836G	92,656 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		101,12G-1,21G	101 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,09G-9,07G	99,09 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,049%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,81G-9,77G	99,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		100,4G-0,5G	100,38 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		97,11G-7,22G	96,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		99,98G-100,07G	99,91 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,63G-8,67-GT	97,41 G	3,24	3,24
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	96,24G-6,27G	96,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,57G-5,72G	75,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	83,97G-4,03G	83,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,95G-7,03G	96,83 G	2,82	2,82
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	99,06G-9,07G	99,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	88,96G-9,06G	88,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	88,18G-8,42G	88,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	60,34G-0,46G	60,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	44,76G-4,84G	44,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	92,7G-2,79G	92,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	50,15G-0,24G	49,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	97,718G-7,75G	97,72 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	81,21G-1,32G	81,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,86G-8,97G	88,76 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	79,19G-9,3G	79,02 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	69,443G-9,544G	69,283 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	96,31G-6,36G	96,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	75,22G-5,34G	75,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausg.563	A 563	99,93G-100,02G	99,84 G	2,75	2,74
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566	A 566	101,04G-1,21G	100,89 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	101,55G-1,65G	101,48 G	2,7	2,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552	A 552	99,85G-9,95G	99,79 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	101,96G-2,06G	101,93 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,143%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	98,82G-8,82G	98,82 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	59,49G-9,58G	59,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	73,43G-3,53G	73,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	98,55G-8,56G	98,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	84,99G-5,06G	84,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	97,13G-7,22G	97,13 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,47G-2,59G	92,38 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	A 546	98,9G-9,03G	98,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547	A 547	101,42G-1,5G	101,39 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	101,88G-1,95G	101,89 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	99,27G-9,34G	99,21 G	2,52	2,52
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		97,79G-7,82G	97,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		93,54G-3,6G	93,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,23G-9,23G	49,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		85,79G-5,88G	85,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		45,73G-5,77G	45,53 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		67,21G-7,29G	67,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		96,12G-6,12G	96,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		99,35G-9,47G	99,22 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		99,52G-9,61G	99,46 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,042%, zinsv. v. 30.05.25-27.11.25, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,78G-9,77G	99,78 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		100,62G-0,74G	100,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		99,92G-100,03G	99,76 G	3	2,99
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		99,22G-9,29G	99,13 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		47,47G-7,47G	47,22 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		89,81G-9,88G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		101,47G-1,54G	101,38 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,421%, zinsv. v. 21.03.25-21.09.25, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,64G-9,64G	99,64 G	2,58	2,58
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,83G-6,92G	96,82 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	48,87G-8,87G	48,61 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	60,99G-1,09G	60,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	92,83G-2,92G	92,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	79,62G-9,7G	79,43 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,87G-0,99G	100,74 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	103,13G-3,22G	103,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	99,93G-100,01G	99,85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,4G-9,53G	99,28 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	100,96G-1,05G	100,88 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	99,97G-100,06G	99,93 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	100,39G-0,43G	100,39 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,38G-5,44G	85,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,21G-3,28G	93,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,98G-1,11G	100,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	45,84G-5,85G	45,59 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	63,5G-3,58G	63,31 G	1,57	1,57
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,63G-0,82G	90,57 G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,72G-5,91G	75,57	G	1,64	1,64
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,05G-7,3G	96,86	G	4,04	4,04
						Comunidad Autónoma de Castilla y Léon **Obligaciones**						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,25G-9,44G	99,13	G	2,99	2,99
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,465G-7,58G	97,37	G	2,64	2,64
						Comunidad Autónoma de Madrid **Obligaciones**						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		102,38G-2,39G	102,37	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,93G-9,98G	99,91	G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,37G-7,5G	87,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,43G-8,6G	98,2	G	3,31	3,31
						Comunidad Autónoma del País Vasco **Obligaciones**						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		86,68G-6,88G	86,63	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,36G-1,5G	91,18	G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		84,69G-4,83G	84,56	G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,63G-9,82G	99,42	G	3,27	3,27
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,66G-9,77G	99,62	G	2,67	2,67
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		97,663G-7,683G	97,674	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,49G-6,54G	96,48	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,603G-3,695G	93,585	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,87G-1,96G	101,82	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,55G-8,63G	98,47	G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,42G-6,41G	86,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,23G-5,29G	95,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,18G-0,27G	100,14	G	2,56	2,56
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,683G-7,715G	97,685	G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,57G-6,81G	76,46	G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,95G-1,42G	71,06	G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,31G-9,5G	99,19	G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		90,68G-0,97G	90,49	G	3,98	3,97
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,77G-5,95G	55,56	G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,52G-4,63G	84,39	G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,05G-0,16G	100	G	2,71	2,71
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		103,19G-3,38G	103,08	G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		100,47G-0,79G	100,27	G	3,94	3,93
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,7G-8,94G	98,58	G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		92,59G-2,73G	92,21	G	4,04	4,04
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,72G-8,06G	97,56	G	3,85	3,85
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,779G-2,021G	103,1	G	3,96	3,96
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,53G-9,62G	79,34	G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		83,61G-3,69G	83,47	G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,47G-6,52G	96,46	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		98,55G-8,56G	98,56	G	2,14	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,42G-8,5G	88,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,28G-3,38G	73,14	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,22G-1,3G	61,02	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		93,68G-3,74G	93,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,75G-4,85G	84,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		43,14G-3,9G	43,45	G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,64G-0,75G	100,56	G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,42G-9,52G	99,4	G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		100,91G-0,99G	100,98	G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		98,89G-9G	98,74	G	2,99	2,99
						Hessen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	77,25G-7,35G	77,07	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,05G-5,12G	95,04	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,39G-8,41G	98,39	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,21G-7,3G	87,16	G	2,61	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	98,12G-8,13G	98,12	G	2,22	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	85,67G-5,67G	85,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	93,39G-3,46G	93,38	G	2,3	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	97,69G-7,72G	97,69	G	2,1	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,42G-5,52G	85,34	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	88,45G-8,56G	88,33	G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	100,05G-0,17G	99,98	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,394%, zinsv. v. 10.03.25-09.09.25, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,25G-9,25G	99,25	G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	99,26G-9,32G	99,27	G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	100,24G-0,34G	100,14	G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,97G-100,07G	99,85	G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	102,59G-2,66G	103,16	G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	98,71G-8,82G	98,59	G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,034%, zinsv. v. 25.07.25-25.01.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,85G-9,85G	99,85	G	2,11	2,1
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	97,62G-7,72G	97,42	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	101,49G-1,59G	101,48	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,061%, zinsv. v. 20.06.25-21.12.25, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,54G-9,52G	99,54	G	2,25	2,24
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	97,29G-7,41G	97,15	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	98,6G-8,71G	98,52	G	2,73	2,73
						Junta de Andalucía						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,626G-5,756G	95,59	G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		99G-9,23G	98,82	G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		100,21G-0,42G	100,07	G	3,19	3,19
						Junta de Galicia						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642	2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,32G-9,49G	99,2	G	2,95	2,95
						Mecklenburg-Vorpommern, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		98,82G-8,92G	98,74	G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		99,66G-9,76G	99,52	G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		98,06G-8,17G	97,94	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		99,9G-9,98G	99,7	G	3	3
						Niederösterreich, Land						
						Senior Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		71,59G-1,71G	71,47	G	3,28	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,19G-3,25G	103,01 G	3,17	3,17
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	75,57G-5,68G	75,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90G-0,07G	89,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	93,68G-3,76G	93,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	99,74G-9,74G	99,73 G	2,1	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,115G-7,155G	97,115 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,35G-6,41G	96,34 G	1,55	1,55
Euro	1.000	**09.01.26**	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	99,22G-9,22G	99,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,44G-5,546G	95,427 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,6G-2,68G	92,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	96,72G-6,77G	96,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	98,06G-8,08G	98,06 G	2,07	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,8G-0,93G	100,71 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	101,6G-1,66G	101,6 G	2,24	2,23
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,49G-0,57G	100,42 G	2,64	2,63
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	96,08G-6,17G	96,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	99,21G-9,31G	99,14 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	97,69G-7,81G	97,57 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,79G-0,87G	100,77 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,88G-9,95G	99,84 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	97,9G-8,02G	97,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,81G-3,91G	73,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	93,82G-3,9G	93,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,05G-5,11G	95,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,72G-8,73G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	91,92G-1,99G	91,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	87,92G-8G	87,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,71G-7,74G	97,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,64G-6,72G	86,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,31G-2,39G	92,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,65G-4,73G	84,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,07G-0,14G	89,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	98,93G-9,04G	98,82 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	98,57G-8,68G	98,44 G	2,93	2,92
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	99,97G-100,08G	99,81 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	100,98G-1,06G	100,93 G	2,5	2,5
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,02G-6,04G	45,76 G	2,16	2,16
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		96,98G-6,98G	96,83 G	9,32	9,29
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,8G-9,87G	89,74 G	0,44	0,44
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		97,87G-7,89G	97,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		97,5G-7,52G	97,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,57G-9,67G	89,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,68G-6,75G	86,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,4G-4,46G	94,4 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rheinland-Pfalz, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		44,62G-4,63G	44,37	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		62,89G-2,95G	62,68	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,03G-8,11G	87,94	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		61,68G-1,69G	61,39	G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,48G-0,58G	100,34	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,8G-0,82G	100,81	G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,07G-0,15G	99,99	G	2,72	2,72
						Saarland						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	96,25G-6,3G	96,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	59,87G-9,95G	59,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,292%, zinsv. v. 02.06.25-02.12.25, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,13G-0,11G	100,13	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,95G-1,04G	100,9	G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	100,35G-0,45G	100,29	G	2,66	2,66
						Sachsen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	**06.08.25**	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	99,95G-9,95G	99,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,36G-5,39G	95,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,07G-0,13G	90,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	73,06G-3,17G	72,93	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,78G-4,87G	74,63	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	99,35G-9,46G	99,21	G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	98,4G-8,53G	98,36	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	100,87G-1,01G	100,78	G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410	2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 142	98,84G-8,96G	98,69	G	3	3
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		96,958G-7,004G	96,892	G	1,03	1,03
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		94,39G-4,46G	94,37	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,15G-1,23G	91,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6	3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)	S 34	89,56G-9,64G	95,36	-GT	3,75	3,75
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	100,49G-0,59G	100,38	G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,24G-8,37G	98,13	G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		86,15G-6,22G	86,09	G	2,68	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		97,35G-7,36G	97,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,64G-5,73G	85,57	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	98,77G-8,89G	98,63	G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 36	99,75G-9,78G	99,7	G	2,5	2,5
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	98,9G-9,03G	98,75	G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	99,2G-9,34G	99,08	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	63,974G-4,01G	63,725	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	88,55G-8,63G	88,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	97,49G-7,51G	97,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	89,82G-9,9G	89,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	96,49G-6,54G	96,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	85,5G-5,5G	85,16	G	0,12	0,12
Euro	1.000	**02.09.25**	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	99,79G-9,79G	99,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	97,43G-7,44G	97,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,45G-8,52G	98,46	G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,23G-7,33G	97,13	G	2,79	2,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,79G-0,87G	100,78	G	2,35	2,34
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,55G-1,62G	101,54	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100,59G-0,7G	100,48	G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,104%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,57G-9,56G	99,58	G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	101,09G-1,2G	101,07	G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	99,08G-9,2G	98,96	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	99,96G-9,96G	99,96	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,259%, zinsv. v. 08.04.25-07.10.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,77G-8,76G	98,79	G	2,49	2,49
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	97,423G-7,473G	97,433	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	101,91G-1,98G	101,91	G	2,37	2,36
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	100,02G-0,11G	99,98	G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	74,83G-4,91G	74,69	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	86,14G-6,21G	86,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	40,52G-0,55G	40,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	100,66G-0,75G	100,56	G	2,75	2,75
						Wallonne, Région						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		43,43G-3,61G	43,26	G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,46G-8,48G	98,46	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,39G-3,55G	83,23	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,66G-8,86G	68,5	G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,23G-8,26G	37,82	G	4,41	4,41
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,59G-4,73G	84,5	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		91,01G-1,39G	90,89	G	4,2	4,2
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,11G-0,25G	100,04	G	2,95	2,94
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		90,78G-0,93G	91,04	G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,14G-9,37G	99,02	G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,84G-9,01G	98,75	G	3,29	3,29
						3i Group PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		78,15G-7,85G	77,81	G	6,12	6,12
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		106,35G-6,5G	106,47	G	3,07	3,07
						3M Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,79G-1,96G	91,73	G	3,02	3,02
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,02G-7,06G	97,03	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		73,24G-2,89G	72,74	G	5,9	5,9
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	98,99G-9G	98,99	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,76G-4,9G	94,74	G	2,9	2,9
US$	1.000	**07.08.25**	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	99,84G-9,89G	99,89	G	5,92	5,92
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		97,79G-7,76G	97,77	G	4,45	4,44
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		77,74G-7,5G	77,5	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		96,57G-6,55G	96,58	G	4,47	4,47
						3M Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,75G-3,69G	93,76	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,31G-2,04G	72,06	G	5,94	5,94
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,37G-2,32G	92,33	G	4,51	4,51
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,38G-7,06G	67,03	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35	4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,96G-0,94G	100,88	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18	5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,55G-0,33G	100,17	G	5,17	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						4Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,02G-5,02G	105,02	G	9,52	9,51
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,76G-0,59G	100,8	G	10,46	10,38
						7-Eleven Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,89G-7,85G	97,85	G	1,93	1,93
US$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		65,66G-5,36G	65,12	G	6,04	6,03
US$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		58,61G-8,18G	58,14	G	6,12	6,12
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,24G-2,25G	92,21	G	2,8	2,8
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,76G-4,69G	84,65	G	4,21	4,21
						888 Acquisitions Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	7,558%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		100,7G-0,78G	100,69	G	7,25	7,25
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,7G-9,7G	99,7	G	2,23	2,22
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,92G-6,26G	86	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,98G-3,16G	102,89	G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103G-3,27G	102,91	G	3,74	3,74
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,49G-0,51G	100,47	G	4,4	4,4
US$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32	5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,43G-5,32G	105,44	G	5,13	5,13
						A1 Towers Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		106,27G-6,35G	106,25	G	2,97	2,97
						A2A S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,16G-8,2G	98,08	G	2,47	2,46
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,64G-2,75G	82,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,49G-3,57G	93,46	G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,74G-9,74G	99,74	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,55G-6,66G	86,47	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,08G-2,35G	82,03	G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		105,92G-6,09G	105,72	G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701	3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,78G-9,99G	99,64	G	3,62	3,62
						AA Bond Co Ltd.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		104G-3,85G	103,95	G	6,64	6,64
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	97,84G-7,87G	97,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	94,3G-4,4G	94,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	92,79G-2,87G	92,76	G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	94,69G-4,79G	94,73	G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	96,83G-6,89G	96,84	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	97,36G-7,38G	97,36	G	0,1	0,1
						Aargau, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,3G-9,55G	99,35	G	0,46	0,46
						Aargauische Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,77G-9,78G	99,77	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aargauische Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,37G-0,45G	100,35 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,89G-7,01G	96,87 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,36G-8,42G	98,36 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,29G-7,39G	97,27 G	0,64	
						AB Artea bankas **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28)		101,56G-1,44G	101,39 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102	4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		101,06G-1,12G	101,06 G	4,34	4,33
						AB Electrolux **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,1G-5,37G	95,1 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,66G-1,69G	101,64 G	2,65	2,64
						AB Sagax **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104G-4,08G	103,88 G	3,44	3,44
						AB Sagax **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,66G-7,69G	97,66 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694	4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,19G-1,26G	101,02 G	3,78	3,78
						AB Svensk Exportkredit **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		85,93G-6,1G	85,91 G		
US$	1.000	**26.08.25**	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,53G-9,54G	99,52 G	1	1
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39	4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	102,99G-2,86G	102,89 G	4,3	4,3
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462	3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,36G-8,34G	98,11 G	3,2	3,2
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,91G-3,01G	92,9 G	1,61	1,61
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,68G-7,72G	97,68 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,37G-3,4G	113,36 G	6,22	6,22
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056	5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		109,33G-9,49G	109,28 G	3,63	3,62
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,43G-9,62G	99,38 G	3,32	3,32
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,4G-2,65G	102,25 G	4,32	4,32
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,2G-1,21G	101,23 G		
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,62G-8,77G	88,62 G	2,7	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,23G-1,26G	101,22 G	2,36	2,35
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,21G-2,5G	102,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969	3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,56G-1,66G	101,52 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181	3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,82G-0,94G	100,61 G	3,24	3,24
						ABB Ltd. **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,26G-0,27G	100,18 G	0,59	0,58
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		107,36G-7,75G	107,65 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	**03.10.25**	03.10.	A3K9VB	CH1214797180	2,1%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		100,11G-0,14G	100,15 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975	1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)		101,61G-1,66G	101,63 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991	2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		108,21G-8,46G	108,19 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABB Ltd.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983	1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		104,09G-4,16G	104,09	G	0,64	0,64
						Abbott Ireland Financing DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,26G-9,29G	99,26	G	2,13	2,12
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,61G-5,66G	95,6	G	0,78	0,78
						Abbott Laboratories						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,38G	99,38	G	4,27	4,26
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,31G-8,09G	98,06	G	5,03	5,03
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,25G-3,23G	93,25	G	2,47	2,47
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-7,16G	87,18	G	3,21	3,21
						AbbVie Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,04G-9G	99,01	G	4,55	4,53
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,61G-3,44G	93,4	G	5,16	5,16
US$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,34G-4,96G	85,05	G	5,77	5,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,77G-8,84G	98,76	G	2,49	2,49
US$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,12G-6,92G	86,84	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,02G-8,71G	88,69	G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,26G-0,35G	100,24	G	2,51	2,51
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		81,08G-0,89G	80,84	G	5,8	5,79
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,53G-6,61G	96,52	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,71G-0,89G	90,63	G	2,72	2,72
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,08G-0,01G	100,05	G	4,29	4,28
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,73G-9,32G	89,4	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,5G-1,43G	101,47	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,18G-2,07G	102,11	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,97G-0,86G	100,82	G	4,99	4,98
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,16G-6,76G	96,83	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,82G-5,56G	95,47	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,56G-5,22G	95,14	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,71G-0,69G	100,72	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,9G-0,88G	100,91	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,91G-1,88G	101,85	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,34G-1,18G	101,12	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,49G-8,24G	98,11	G	5,81	5,8
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,75G-5,95G	115,58	G	3,91	3,91
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,62G-8,78G	98,82	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,92G-3,01G	102,92	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,11G-2,15G	102,05	G		
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,64G-6,88G	96,76	G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		98,28G-8,4G	98,22	G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,22G-5,44G	95,37	G	2,86	2,86
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,41G-6,61G	96,37	G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		92,03G-2,23G	91,9	G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,41G-9,52G	99,41	G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,15G-9,38G	99,16	G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,24G-4,42G	104,18	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLU	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,47G-3,59G	103,46 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,83G-9,94G	99,73 G	3,14	3,14
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,34G-9,35G	99,34 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		97,84G-7,9G	97,84 G	2,03	2,03
						ABJA Investment Co. Pte Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,35G-1,37G	101,35 G	4,92	4,9
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	2,626%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,15G-0,14G	100,15 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258	2,504%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,46	2,45
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939	2,399%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100G-G	99,99 G	2,42	2,42
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		99,48G-9,48G	99,48 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		90,96G-1,04G	90,86 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,1G-0,19G	89,98 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,85G-1,94G	81,63 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		88,98G-9,12G	88,88 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		79,68G-9,74G	79,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,4G-4,5G	94,33 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		77,7G-7,8G	77,55 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,3G-4,44G	74,07 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		87,93G-8,06G	87,83 G	3	2,99
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		74,25G-4,35G	74,08 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		60,78G-0,86G	60,54 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		100,82G-0,87G	100,83 G	2,19	2,19
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		100,2G-0,25G	100,18 G	2,28	2,27
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,6G-7,64G	97,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,89G-8,9G	98,89 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84G-4,13G	83,79 G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,92G-8,01G	97,72 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,97G-100,02G	99,93 G	2,36	2,36
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,67G-3,79G	83,47 G	2,38	2,38
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,83G-0,92G	90,71 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,62G-0,77G	100,49 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		105,28G-5,41G	105,19 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		108,07G-8,28G	107,81 G	3,44	3,44
Euro	100.000	**10.01.26**	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324	3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,65G-0,66G	100,64 G	2,1	2,08
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,62G-3,72G	103,58 G	2,42	2,42
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		101,37G-1,29G	101,29 G	4,57	4,56
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,77G-4,88G	104,69 G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,08G-2,13G	102,09 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751	3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,8G-2,96G	102,62 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864	3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,57G-1,72G	101,48 G	2,71	2,71
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888	4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)		100,23G-0,11G	100,09 G	4,77	4,77
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831	3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		100,45G-0,59G	100,35 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319	2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)		100,26G-0,37G	100,17 G	2,65	2,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		104,46G-4,53G	104,42	G	4,4	4,4
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139	5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		106,32G-6,42G	106,27	G	4,54	4,54
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,8G-3,01G	102,55	G	4,03	4,03
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,13G-0,14G	100,12	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,11G-0,12G	100,11	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862	6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		104,37G-4,47G	104,31	G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		103,35G-2,95G	103,35	G	6,96	6,95
						Abu Dhabi Commercial Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,21G-2,22G	102,17	G	4,62	4,62
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S		103,63G-3,53G	103,55	G	5,06	5,06
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S		99,56G-9,54G	99,54	G	4,66	4,66
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909	5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		99,73G-9,67G	99,62	G	5,11	5,1
						Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,39G-1,3G	101,34	G	5,13	5,13
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776	4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,78G-0,73G	100,74	G	4,73	4,73
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,93G-6,88G	76,77	G	5,87	5,87
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019	4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S		98,14G-8,1G	98,1	G	4,79	4,78
US$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147	4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		95,4G-5,33G	95,29	G	5,36	5,36
						Abu Dhabi, Emirate of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		95,27G-5,28G	95,21	G	4,28	4,28
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		76,51G-6,51G	76,32	G	5,73	5,73
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		93,46G-3,48G	93,44	G	4,27	4,26
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		67,99G-8,04G	67,8	G	5,62	5,62
US$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486	5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		104,02G-4G	103,88	G	4,49	4,49
US$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213	5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S		99,91G-9,98G	99,53	G	5,58	5,58
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130	4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		101,9G-1,93G	101,88	G	4,36	4,35
						Accenture Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,22G-9,27G	99,29	G	4,3	4,29
US$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54	4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,71G-6,58G	96,53	G	5,03	5,03
						Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,63G-7,73G	87,5	G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,25G-5,5G	95,49	G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593	5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		108,58G-8,74G	108,48	G	3,42	3,41
						ACCOR S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,54G-9,59G	99,58	G	2,56	2,54
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,85G-9,1G	98,87	G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,94G-3,28G	102,92	G	3,22	3,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ACCOR S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,53G-8,91G	98,48	G	3,66	3,66
						ACEA S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	98,2G-8,24G	98,19	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,24G-8,31G	98,22	G	2,44	2,44
Euro	1.000	**28.09.25**	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,4G-9,4G	99,39	G	3,81	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		(exA)-89,15G-9,19G	89,07	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,67G-2,78G	92,52	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,74G-7,7G	97,73	G	2,61	2,61
						ACEF Holding S.C.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,31G-1,41G	91,26	G	2,73	2,73
						ACEF Holding S.C.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,88G-4,92G	94,82	G	1,58	1,58
						Achmea B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,65G-8,69G	98,62	G	2,24	2,24
Euro	1.000	**29.11.25**	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,88G-100,13G	100,13	G	3,18	3,15
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		114,6G-4,85G	114,39	G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		107,39G-7,89G	107,39	G	4,98	4,97
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,07G-6,18G	95,97	G	2,83	2,83
						Achmea B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,73G-8,96G	98,66	G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		(exA)-100,71G-0,78G	100,66	G		
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,65G-6,73G	96,61	G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,75G-1,86G	71,53	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,44G-0,48G	100,44	G	2,4	2,39
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,52G-1,61G	101,46	G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,94G-1,96G	101,95	G	2,1	2,1
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,42G-9,52G	99,3	G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	99,16G-9,19G	98,89	G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		99,29G-9,31G	99,12	G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		99,37G-9,4G	99,28	G	2,63	2,63
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	**03.10.25**	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,84G-9,84G	99,84	G	1	1
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,45G-0,52G	100,47	G	2,52	2,51
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,84G-9,91G	99,8	G	2,53	2,53
						Acquirente Unico S.p.A.						
						Notes						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	2,8%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,78G-9,71G	99,79	G	3,31	3,29
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,59G-9,69G	99,47	G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,08G-9,26G	89,02 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,74G-1,94G	61,57 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,69G-5,87G	95,43 G	4,03	4,03
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,61G-1,86G	101,42 G	3,94	3,94
						ADCB Finance [Cayman] Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,68G-9,69G	99,69 G	4,7	4,69
						Adecco Group AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	**27.11.25**	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		99,83G-9,82G	99,82 G	1,43	1,42
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		103,53G-3,8G	103,75 G	0,7	0,7
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,1G-3,22G	93,91 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,33G-2,42G	92,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		86,22G-6,43G	86,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		99,23G-9,34G	99,1 G	3,5	3,5
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		96,04G-6,57G	95,98 G	1,08	1,08
						ADIB Capital Invest 3 Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,39G-3,37G	103,39 G		
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,032G-0,026G	100,038 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,75G-2,82G	92,74 G	2,37	
Euro	100.000	**21.11.25**	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,16G-0,19G	100,18 G	2,35	2,33
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		102,76G-2,86G	102,72 G	2,42	2,41
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,38G-6,51G	76,31 G	1,62	1,62
						Adient Global Holdings Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,85G-2,71G	102,62 G	5,98	5,97
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33	8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,44G-4,47G	104,33 G	7,41	7,4
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,24G-1,39G	101,09 G	3,27	3,26
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139	3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,93G-1,07G	100,85 G	2,87	2,86
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154	3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,88G-9,03G	98,72 G	3,28	3,27
						Adler Pelzer Holding GmbH **Notes**					
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		96,56G-6,96G	96,57 G	11,87	11,78
						ADLER Real Estate GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,58G-8,85G	98,29 G	4,59	4,57
						ADNOC Murban RSC Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,94G-8,87G	98,87 G	4,61	4,6
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432	4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		97,09G-7,09G	97,09 G	4,96	4,96
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515	5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		90,49G-0,39G	90,36 G	5,9	5,9
						Adobe Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,84G-1,77G	91,81 G	4,38	4,37
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,1G-7,1G	97,09 G	4,2	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adobe Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97	4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		102,83G-4,06G	102,77	G	2,38	2,38
US$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62	4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,07G-2,02G	102,08	G	4,24	4,24
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46	4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,87G-0,76G	100,77	G	4,9	4,9
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29	4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,49G-1,44G	101,5	G	4,17	4,16
US$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84	4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,78G-2,68G	102,77	G	4,33	4,32
US$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57	5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,9G-3,74G	103,85	G	4,86	4,86
						Advance Auto Parts Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92G-1,62G	91,48	G	3,8	3,8
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFCQ	US00751YAH99	5,9%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,19G-0,15G	100,17	G	5,71	5,65
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55	5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,41G-0,36G	100,14	G	5,88	5,86
						Advanced Micro Devices Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,31G-6,23G	96,16	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,28G-3,05G	82,95	G	5,7	5,7
						Aedas Homes OpCo S.L.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,51G-9,45G	99,63	G	4,6	4,59
						Aedifica S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,02G-4,24G	84,29	G	1,77	1,77
						AEGON Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,002%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,82G-0,73G	80,82	G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,23196%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		75,63G-5,65G	75,59	G		
						Aena SME S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		106,45G-6,63G	106,34	G	2,86	2,86
						AEP Texas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	88,36G-8,26G	88,29	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	65,43G-5,27G	65,36	G	6,25	6,25
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,72G-2,58G	102,68	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71	5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,61G-1,39G	101,46	G	5,57	5,57
						AEP Transmission Company LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,35G-4,89G	75,04	G	5,85	5,84
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,38G-2,06G	72,12	G	5,88	5,87
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	94,98G-4,7G	94,7	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87	5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s	101,05G-0,71G	100,98	G	5,35	5,35
						Aéroport International de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,95G-9,1G	99,05	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430	2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,58G-1,71G	101,69	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,18G-9G	98,6	G	1,13	1,13
						Aeroporti di Roma S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,69G-8,78G	98,67	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		95,97G-6,07G	95,9	G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		91,77G-1,92G	91,69	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		107,62G-7,72G	107,42	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789	3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,3G-0,51G	100,18	G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,4G-1,56G	101,32 G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6	3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,75G-0,93G	100,64 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4	3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,88G-1,1G	100,71 G	3,62	3,62
						Aéroports de Paris S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,97G-7,05G	96,94 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,71G-0,9G	100,8 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,87G-9,9G	99,86 G	2,21	2,21
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,16G-9,33G	99,11 G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,47G-4,61G	94,45 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,75G-9,07G	88,95 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,86G-2,07G	81,85 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,97G-4,22G	83,83 G	3,65	3,65
						Aetna Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		69,96G-9,76G	69,85 G	6,57	6,57
						AEW Energie AG					
						Obligations					
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		102,95G-2,95G	102,95 G	0,73	0,73
						Affinity Water Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		100,05G-99,62G	99,67 G	6,39	6,39
						Afflelou S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,07G-4,14G	104,02 G	4,9	4,9
						Affordable Housing Finance PLC					
						Guaranteed Bonds					
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		69,65G-9,32G	69,35 G	5,5	5,5
						AFLAC Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,73G-6,61G	96,61 G	4,46	4,45
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,5G-7,55G	97,55 G	2,3	2,3
						Africa Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,87G-8,98G	98,99 G	5,93	5,88
						African Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,61G-7,61G	97,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,95G-6,01G	95,93 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,05G-3,1G	93,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,38G-7,41G	97,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98,77G-8,82G	98,71 G	2,55	2,55
US$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,78G-7,77G	97,77 G	1,78	1,78
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,93G-6,9G	96,89 G	1,03	1,03
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,84G-6,83G	96,83 G	1,81	1,81
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,13G-8,05G	98,12 G	4,06	4,05
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		100,88G-0,85G	100,88 G	4,01	4,01
US$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,75G-0,73G	100,75 G	4,13	4,12
US$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,09G-0,08G	100,09 G	4,11	4,1
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		101,48G-1,53G	101,46 G	2,27	2,27
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,03G-99,93G	99,97 G	4,06	4,05
US$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,38G-0,16G	100,18 G	4,53	4,53
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,92G-9,87G	99,9 G	3,96	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						African Development Bank **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		55,86G-5,92G	56,03 G		
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,99G-1,02G	100,92 G	3,43	3,43
						AGCO Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,58G	100,59 G	5,14	5,12
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,44G-1,27G	101,3 G	5,69	5,69
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,53G-3,63G	93,51 G	1,7	1,7
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		89,63G-9,9G	89,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,97G-9,07G	98,88 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821	4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		100,58G-0,84G	100,39 G	4,57	4,57
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		95,58G-5,59G	95,48 G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,19G-8,2G	98,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,91G-9,02G	88,76 G	3,09	3,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,69G-6,77G	96,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,13G-0,14G	100,13 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,73G-8,82G	88,61 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,91G-4,9G	94,93 G	2,36	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,5G-9,67G	89,44 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,07G-1,19G	91,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	**31.10.25**	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,57G-9,56G	99,57 G	1	1
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		84,81G-4,98G	84,64 G	3,42	3,42
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,58G-5,71G	75,39 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76G-6,13G	75,78 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,74G-0,9G	90,66 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,21G-1,32G	71 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92G-2,09G	91,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,51G-3,61G	83,39 G	0,3	0,3
US$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,13G-9,1G	99,12 G	4,51	4,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,78G-1,97G	101,65 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,37G-0,54G	100,35 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,25G-9,44G	99 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,44G-7,58G	97,25 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,88G-1,03G	100,67 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,69G-9,84G	99,39 G	3,89	3,89
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,08G-9,2G	98,99 G	2,92	2,92
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,01G-5,12G	84,91 G	2,9	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,22G-8,23G	98,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,32G-1,54G	101,26 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101G-1,14G	100,94 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,22G-8,38G	98,03 G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aggregate Holdings S.A. **Anleihen**						
Euro	1.000	**09.11.25**	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,01G-0,01G	0,01	G	275,47	275,47
						Agilent Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,23G-3,16G	93,18	G	4,64	4,64
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,17G-8,12G	88,12	G	4,79	4,78
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,49G-9,5G	99,5	G	4,5	4,49
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,11G-7,04G	96,99	G	5,23	5,23
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		100,09G-0,1G	100,08	G	7,57	7,52
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		81,52G-1,68G	81,32	G	10,98	10,97
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		75,13G-5,27G	74,86	G	11,15	11,15
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		100,063G-0,065G	100,055	G	4,62	4,59
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,689G-2,839G	92,691	G	7,47	7,46
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		92,57G-2,88G	92,33	G	9,25	9,24
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		83,11G-3,26G	82,8	G	11,12	11,12
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,97G-3,12G	92,73	G	7,91	7,9
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,36G-0,42G	100,27	G	7,6	7,58
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,74G-1,86G	81,53	G	11,14	11,13
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		91,54G-1,71G	91,35	G	8,95	8,94
US$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		75,98G-6,17G	75,75	G	11,08	11,08
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101,99G-1,73G	101,75	G	8,32	8,31
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		101,75G-1,97G	101,51	G	9,29	9,27
						Ägypten, Arabische Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		79,32G-9,66G	79,21	G	9,68	9,68
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,4G-8,64G	98,61	G	4,25	4,24
						AIA Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.46	16.MS	A18Y5F	US00131LAE56	4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A		85,42G-5,4G	85,25	G	5,8	5,79
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		97,31G-7,3G	97,3	G	4,45	4,44
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,01G-3,22G	93,08	G	1,79	1,79
						AIA Group Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		101,3G-1,21G	101,1	G	5,27	5,26
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		99,62G-9,66G	99,6	G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		97,62G-7,65G	97,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		107,56G-7,64G	107,5	G	3,42	3,41
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		105,18G-5,29G	105,16	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111	5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)		109,65G-9,8G	109,47	G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933	3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		101,33G-1,44G	101,12	G	3,53	3,53
						AIB Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		101,19G-1,1G	101,08	G	5,16	5,16
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,97G-100G	99,97	G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,95G-4,14G	103,82	G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AIB Group PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		100,19G-0,23G	100,11	G		
						Air Baltic Corporation A.S.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		100,99G-99,99G	100,24	G	15,31	15,32
						Air France-KLM S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		103,52G-3,59G	103,6	G	2,83	2,82
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,91G-2,94G	112,9	G	3,27	3,26
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,94G-3,96G	103,77	G	3,49	3,49
						Air France-KLM S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,61G-0,64G	100,63	G	3,15	3,15
						Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,16G-1,19G	101,14	G		
						Air Lease Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		91,72G-1,8G	91,78	G	4,95	4,94
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		99,05G-9,02G	99	G	5,02	5
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		94,85G-4,92G	94,92	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,53G-8,43G	88,41	G	5,05	5,05
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,78G-6,78G	96,8	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,15G-7,16G	97,13	G	3,83	3,83
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,68G-2,61G	92,68	G	4,49	4,49
US$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,16G-0,15G	100,14	G	5,19	5,18
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,86G-1,77G	101,78	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,99G-2,95G	102,97	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,89G-1,84G	101,89	G	4,57	4,55
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		101,68G-1,65G	101,68	G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,81G-1,99G	101,78	G	3,23	3,23
						Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,67G	98,67	G	4,51	4,49
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,76G-7,74G	97,74	G	4,71	4,7
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,15G-0,1G	100,15	G	4,64	4,64
						Air Liquide Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		97,55G-7,6G	97,54	G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,27G-8,3G	98,26	G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,17G-4,31G	94,11	G	2,69	2,68
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,74G-0,86G	90,67	G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,84G-7G	86,78	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,91G-1,06G	80,81	G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		100,8G-0,95G	100,67	G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		101,42G-1,68G	101,32	G	3,29	3,29
						Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,58G-4,69G	94,57	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,4G-5,72G	85,4	G	1,86	1,86
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,3G-9,29G	99,28	G	3,01	3,01
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,95G-5,93G	95,92	G	3,84	3,84
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,91G-9,85G	89,87	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,43G-2,21G	62,15	G	5,73	5,73
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,29G-0,02G	100,16	G	4,85	4,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,05G-0,96G	101	G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,9G-9,06G	98,7	G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,96G-6,02G	95,66	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,16G-9,37G	99,02	G	3,35	3,35
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,99G-9,98G	100,01	G	4,35	4,35
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,75G-0,67G	100,6	G	4,84	4,84
						Airbus SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,99G-9,05G	99,05	G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,83G-2,83G	92,81	G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,11G-9,27G	99,11	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,37G-9,56G	99,45	G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,97G-7,16G	96,97	G	2,85	2,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,25G-9,27G	99,33	G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,08G-5,29G	95,13	G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		84,58G-4,85G	84,42	G	3,72	3,72
						Airbus SE						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		78,61G-8,54G	78,05	G	5,76	5,76
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,23G-8,2G	98,22	G	4,31	4,29
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		80G-0,03G	79,79	G	5,62	5,62
						Akademiska Hus AB						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		99,95G-100G	100	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,89G-1,02G	100,97	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		108,37G-8,62G	108,33	G	0,82	0,82
						Akbank T.A.S.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		98,65G-8,89G	98,72	G	8,2	8,2
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,86G-0,89G	100,86	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	**19.12.25**	19.12.	A3LBUR	CH1230759487	3,1%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,76G-0,81G	100,82	G	0,98	0,98
						Akelius Residential Property AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		97,67G-7,63G	97,63	G	2,33	2,33
						Akelius Residential Property Financing B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,34G-5,38G	95,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,27G-3,34G	93,22	G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		88,87G-8,97G	88,82	G	1,68	1,68
						Aker BP ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,18G-3,37G	93,13	G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,41G-1,77G	101,19	G	3,7	3,7
						Aktia Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,01G-9,01G	99	G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBJ	XS2630109226	3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,1G-2,12G	102,1	G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,67G-1,76G	101,62	G	2,55	2,55
						Akzo Nobel N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,27G-9,27G	99,27	G	2,2	2,19
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,69G-3,82G	93,77	G	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,81G-7,9G	97,77	G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,92G-2,15G	91,9	G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,12G-2,24G	101,96	G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112	4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,64G-9,75G	99,4	G	4,03	4,03
						Alabama Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,97G-6,65G	76,66	G	5,84	5,83
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,06G-69,9G	69,86	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,03G-9,01G	99,04	G	4,29	4,29
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,63G-4,61G	94,66	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	65,94G-5,66G	65,67	G	5,75	5,75
						Alandsbanken Abp **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		100,59G-0,63G	100,61	G	2,67	2,67
						Albanien, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,37G-7,35G	97,32	G	3,98	3,98
						Albanien, Republik **Treasury Notes**						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		100,17G-0,19G	100,16	G	3,39	3,39
Euro	1.000	**09.10.25**	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		99,89G-9,9G	99,9	G	3,98	3,91
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		105,76G-5,8G	105,79	G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,49G-0,47G	100,42	G	4,68	4,68
						Albemarle New Holding GmbH **Bonds**						
Euro	1.000	**25.11.25**	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		99,56G-9,58G	99,55	G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,32G-5,4G	95,23	G	3,1	3,1
						Alberta, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		98,67G-8,71G	98,69	G	3,26	3,26
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		100,13G-0,16G	100,07	G	3,91	3,91
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		99,96G-100G	99,95	G	3,53	3,53
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,3G-9,3G	99,31	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728	3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,09G-9,1G	98,85	G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424	3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,65G-0,64G	100,38	G	3,3	3,29
						Alberta, Provinz **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		99,52G-9,32G	99,32	G	3,05	3,04
kann.$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		80,67G-0,63G	80,45	G	4,81	4,81
kann.$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		99,6G-9,41G	99,4	G	3,11	3,11
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,4G-9,21G	99,2	G	3,02	3,01
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		76,1G-6,04G	75,9	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		98,14G-8,08G	98,11	G	4,12	4,11
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		85,06G-5,14G	84,94	G	4,72	4,72
kann.$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		76,04G-5,95G	75,78	G	4,82	4,82
US$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		99,08G-8,89G	98,9	G	4,71	4,71
						Alberta, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		99,42G-9,3G	99,16	G	4,62	4,61
						Alcon Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,15G-9,23G	99,15	G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	200.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)		102,61G-2,55G	102,53	G	5,2	5,2
US$	1.000	25.03.35	25.03.	A4D8KY	XS2854315814	5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		100,69G-0,6G	100,67	G	5,17	5,16
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,44G-0,38G	100,34	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		94,78G-4,69G	94,61	G	5,54	5,53
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,2G-5,95G	85,87	G	6,32	6,31
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		79,99G-80,02G	79,94	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21	5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)		97,3G-7,28G	97,23	G	5,67	5,66
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04	5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,36G-2,29G	92,09	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86	5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,91G-9,79G	99,68	G	5,6	5,6
						Alfa Laval Treasury International AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,22G-9,23G	99,22	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,59G-5,77G	95,58	G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,78G-8,85G	98,62	G	3,33	3,33
						Aliaxis Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,14G-3,28G	93,14	G	1,86	1,86
						Alibaba Group Holding Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,82G-1,71G	101,74	G	4,53	4,52
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89	5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		101,16G-0,96G	100,86	G	5,19	5,19
US$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62	5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,47G-8,07G	97,79	G	5,84	5,84
						Alibaba Group Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,91G-7,93G	97,95	G	4,38	4,37
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		88,88G-8,77G	88,75	G	5,32	5,31
US$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		80,96G-0,95G	80,81	G	5,8	5,8
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		80,6G-0,45G	80,21	G	5,82	5,82
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,51G-8,41G	88,44	G	4,57	4,57
US$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84	2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,65G-0,58G	70,4	G	5,63	5,63
US$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,77G-5,67G	65,55	G	5,81	5,8
US$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,46G-2,39G	62,23	G	5,83	5,82
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,96G-2,26G	101,93	G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667	4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		100,02G-0,17G	99,78	G	3,99	3,99
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,58G-9,6G	99,6	G	2,4	2,4
						Alleghany Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,42G-6,17G	66,08	G	5,86	5,86
						Allgemeine Baugenossenschaft Zürich **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,4G-6,35G	96,3	G	0,52	0,52
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,02G-9,07G	99,05	G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,91G-9,06G	88,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,27G-6,42G	86,2	G	2,02	2,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alliander N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,33G-0,45G	100,35	G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095	3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,31G-7,46G	97,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154	3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)		101,94G-2,01G	101,91	G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702	3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,5G-8,64G	98,28	G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195	3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,6G-9,64G	99,32	G	3,54	3,54
						Alliander N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		102,72G-2,62G	102,68	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,92G-3,04G	92,78	G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,12G-7,2G	97,12	G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	102,15G-2,24G	102,16	G	2,11	2,11
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	86,88G-6,64G	86,62	G	5,72	5,72
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,76G-8,93G	88,71	G	1,12	1,12
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,45G-9,47G	99,45	G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		94,91G-5,22G	94,97	G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		81,91G-2,24G	81,89	G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,76G-2,86G	102,67	G	2,54	2,54
						Allianz Finance II B.V.						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,19G-7,21G	97,2	G		
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,31G-4,51G	94,23	G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,49G-0,57G	100,51	G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		102,74G-2,9G	102,64	G	4,07	4,07
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		104,15G-4,16G	104	G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49	5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		112,37G-2,49G	112,14	G	4,99	4,99
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4	4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		(exA)-106,37G-6,59G	106,18	G	4,44	4,44
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		88,16G-8,3G	88,11	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,3G-2,47G	92,25	G	1,68	1,68
US$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18	5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)		99,88G-9,8G	99,73	G	5,69	5,69
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		85,44G-5,45G	85,32	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		98,57G-8,58G	98,56	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		89,92G-90,29G	89,81	G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3	4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		102,69G-2,92G	102,5	G	4,26	4,26
						Allianz SE						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		64,11G-4,14G	64,06	G		
						Allreal Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,22G-9,29G	99,22	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,02G-8,15G	98,05	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,85G-8,25G	98,15	G	0,96	0,96
						Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		99,86G-9,88G	99,89	G	3,99	3,98
						Ally Financial Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)		101,14G-1,12G	101,08	G	5,37	5,37
US$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,71G-4,65G	104,65	G	5,71	5,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ally Financial Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37	6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)		105,14G-5,21G	105,13	G	5,58	5,57
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24	5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,5G-1,55G	101,55	G	5,35	5,34
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		113,2G-3,1G	113,2	G	5,57	5,56
						Ally Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,88G-9,95G	100,03	G	4,83	4,83
US$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,11G-2,11G	92,01	G	4,75	4,75
						Ally Financial Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		103,41G-3,19G	103,21	G	6,26	6,25
						Ally Financial Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		97,23G-7,27G	97,32	G		
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		91,05G-1,11G	91,09	G		
						Almirall S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,39G-9,4G	99,35	G	2,67	2,66
						Alperia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		106,75G-6,85G	106,72	G	3,21	3,21
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		110,85G-1,05G	110,84	G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468	5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		106,2G-6,31G	106,15	G	3,54	3,54
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		100,21G-0,22G	100,12	G	2,41	2,41
						Alpha Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492	4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,49G-0,59G	100,28	G	4,24	4,24
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,6G-1,6G	101,59	G	5,17	5,17
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		107,53G-7,55G	107,51	G	4,95	4,95
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		107,21G-7,29G	107,07	G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		117,32G-7,4G	117,28	G		
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,68G-7,7G	97,65	G	4,05	4,05
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,78G-9,77G	99,78	G	0,9	0,9
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,81G-3,9G	93,8	G	1,7	1,7
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,11G-6,05G	86,07	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,17G-5,97G	66,02	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,92G-4,69G	54,63	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,35G-2,23G	52,13	G	5,31	5,31
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,89G-100,07G	99,87	G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,44G-9,78G	99,35	G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,46G-8,75G	98,26	G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,9G-9,14G	98,49	G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		97,76G-8,25G	97,46	G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,56G-9,51G	99,51	G	4,15	4,15
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,01G-7,83G	97,89	G	4,84	4,83
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,47G-7,31G	97,14	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,81G-6,41G	96,37	G	5,6	5,6
						Alpiq Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,06G-0,07G	100,07	G	1,67	1,67
						Alstom S.A. **Notes**						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,16G-1,22G	91,09	G	2,7	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,64G-7,66G	97,64	G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		(exA)-95,48G-5,55G	95,48	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		(exA)-88,69G-8,83G	88,63	G	1,13	1,13
						Alstom S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		105,99G-6,04G	106,03	G		
						alstria office AG **Anleihen**						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		93,94G-4,19G	93,94	G	3,15	3,15
Euro	100.000	**26.09.25**	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		98,5G-8,5G	98,1	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		97,35G-7,41G	97,33	G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		101,49G-1,56G	101,56	G	5,17	5,16
						Altarea S.C.A. **Bonds**						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,81G-9,91G	89,74	G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		96,47G-6,64G	96,72	G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		104,27G-4,87G	104,15	G	4,57	4,57
						Altice Financing S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		71,15G-2,52G	72,01	G	8,26	8,26
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,74G-71,22G	70,91	G	11,62	11,62
						Altice Finco S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		28,53G-9,05G	28,56	G	32,48	32,48
						Altice France Holding S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		32G-2G	29,72	G	23,65	23,65
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		31,93G-2,187G	32,139	G	47,26	47,26
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		91,12G-1,01G	91,02	G	12,51	12,51
						Altice France S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,48G-7,59G	87,63	G	8,5	8,47
						Altice France S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		84G-4G	84	G	8,02	8,02
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,61G-7,63G	87,64	G	7,83	7,83
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		87,66G-7,62G	87,71	G	7,9	7,89
						Altrad Investment Authority S.A.S. **Obligations**						
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)		100,56G-0,66G	100,5	G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09	4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		101,35G-1,5G	101,26	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,88G-7,87G	97,88 G	4,63	4,62
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,35G-3,06G	73,09 G	6,27	6,27
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,71G-0,39G	80,41 G	6,21	6,21
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,42G-2,44G	82,3 G	6,23	6,23
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,02G-3,81G	93,86 G	6,02	6,02
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,65G-4,54G	94,56 G	4,75	4,74
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,73G-7,45G	77,43 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,55G-9,54G	99,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,66G-8,82G	98,64 G	3,35	3,35
US$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,83G-0,56G	100,6 G	5,82	5,82
US$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,91	4,86
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,73G-0,67G	100,67 G	4,64	4,64
US$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,07G-98,77G	99,56 G	6,39	6,38
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,06G-8,13G	98,18 G	6,19	6,19
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,99G-5,88G	85,86 G	5,08	5,08
US$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,98G-3,69G	73,75 G	6,13	6,12
US$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,65G-8,25G	68,29 G	6,29	6,29
US$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,63G-9,3G	69,17 G	6,23	6,22
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,81G-0,85G	100,87 G	4,56	4,55
US$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,36G-1,26G	101,27 G	5,53	5,52
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99G-9,04G	99,01 G	2,37	2,36
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,63G-7,72G	97,59 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,69G-0,73G	100,68 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,41G-2,56G	102,37 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,43G-1,57G	101,31 G	3,01	3
						AMAG Leasing AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,75G-0,82G	100,82 G	0,65	0,65
						AMAG Leasing AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,28G-9,3G	99,28 G	1,05	1,05
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,06G-8,03G	98,05 G	4,2	4,2
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,45G-1,35G	101,3 G	4,67	4,67
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,01G-5,86G	95,74 G	5,36	5,36
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,88G-4,85G	94,89 G	2,53	2,53
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,15G-8,09G	88,11 G	3,4	3,4
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,42G-9,21G	59,16 G	5,62	5,62
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,81G-6,68G	56,57 G	5,59	5,58
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,6G-8,58G	98,6 G	4,21	4,2
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,65G-7,59G	97,63 G	4,2	4,2
US$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,17G-5,05G	95,02 G	4,51	4,51
US$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,23G-8,02G	77,9 G	5,61	5,61
US$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,5G-7,26G	77,25 G	5,64	5,63
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74G-3,94G	73,82 G	5,41	5,41
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,57G-6,52G	66,34 G	5,64	5,64
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,05G-3,99G	64,04 G	5,66	5,66
US$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,53G-7,59G	97,55 G	2,04	2,04
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,66G-3,6G	93,64 G	3,51	3,51
US$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,28G-8,21G	88,18 G	4,48	4,48
US$	1.000	**01.12.25**	01.JD	A3LB2B	US023135CN43	4,6%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,01G-99,97G	100 G	4,73	4,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,77G-1,69G	101,74 G	4,26	4,26
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,11G-1,2G	101,12 G	4,56	4,55
						Amber Finco PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		104,99G-5,48G	104,99 G	5,14	5,14
						AMC Networks Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,55G-80,78G	80,48 G	10,27	10,27
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,26G-8,33G	98,23 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		103,37G-3,41G	103,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		100,53G-0,68G	100,43 G	3,09	3,09
						Amcor Finance USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,95G-2,7G	102,56 G	5,27	5,26
						Amcor Flexibles North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,93G-8,87G	88,78 G	4,97	4,97
						Amcor Group Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		102,36G-2,21G	102,24 G	4,86	4,86
						Amcor UK Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,49G-7,54G	97,48 G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735	3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,7G-1,8G	101,53 G	3,65	3,64
						Ameren Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,28G-4,27G	94,21 G	4,76	4,75
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,01G-2,97G	93,01 G	3,74	3,74
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74	5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,37G-1,4G	101,39 G	4,66	4,64
						Ameren Illinois Co. **First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,74G-4,28G	74,41 G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		84,17G-3,84G	83,85 G	5,84	5,84
						Ameren Illinois Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,22G-0,06G	100,08 G	5	5
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,87G-2,8G	102,84 G	5,92	5,92
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,68G-7,32G	107,28 G	5,46	5,46
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,19G-3,71G	103,73 G	5,78	5,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,75G-8,79G	98,76 G	2,61	2,6
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,72G-3,35G	83,49 G	6,04	6,04
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,42G-1,23G	91,26 G	5,02	5,02
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,64G-79,98G	79,85 G	6,05	6,05
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,61G-6,67G	96,61 G	1,55	1,55
						American Airlines Inc. **Guaranteed Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LRG2	USU02413AJ82	8 1/2%, v. 04.12.23(29), DL-Nts 2023(23/29) Reg.S		104,32G-4,29G	104,24 G	7,31	7,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Airlines Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		102,02G-2,01G	101,96	G	6,48	6,46
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,86G-9,67G	89,8	G	4,9	4,89
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,35G-4,15G	64,19	G	6,17	6,17
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,36G-2,32G	102,39	G	4,7	4,69
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,35G-3,09G	103,12	G	5,19	5,19
						American Electric Power Co. Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		96,49G-6,5G	96,45	G	4,1	4,1
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		(exA)-101,12G-1,03G	101,03	G	4,72	4,72
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67	5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		(exA)-100,69G-0,59G	100,47	G	5,28	5,28
US$	1.000	13.02.26	13.FMAN	A3LEEU	US025816DD86	4,948879%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26)		99,84G-9,88G	99,86	G	5,28	5,21
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35	5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		100,46G-0,39G	100,32	G	5,05	5,05
US$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		(exA)-100,77G-0,79G	100,81	G	5,03	5,03
US$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		(exA)-102,46G-2,42G	102,43	G	4,66	4,66
US$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56	5,31052%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		(exA)-99,88G-9,97G	99,94	G	5,43	5,43
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A3LX21	US025816DT39	5,645%, zinsv. v. 25.04.24-22.04.26, v. 25.04.24(27), DL-FLR Notes 2024(24/27)		100,68G-0,66G	100,68	G	5,3	5,29
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,59G-3,52G	103,54	G	4,75	4,74
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,83G-0,8G	100,8	G	4,54	4,54
US$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,69G-1,64G	101,62	G	4,74	4,74
US$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,27G-3,14G	103,02	G	5,35	5,35
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		100,87G-0,96G	100,7	G	3,27	3,27
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,86G-9,85G	99,79	G	4,44	4,44
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		100,2G-0,14G	99,9	G	4,96	4,96
						American Express Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,35G-3,16G	83,14	G	5,65	5,65
US$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,02G-9,02G	98,98	G	4,42	4,4
US$	1.000	**06.11.25**	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,86G-9,88G	99,86	G	4,69	4,61
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		97,21G-7,19G	97,2	G	4,44	4,43
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		99,47G-9,39G	99,38	G	4,27	4,27
US$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		96,66G-6,64G	96,63	G	3,4	3,4
US$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		103,32G-3,31G	103,32	G	4,34	4,33
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04	4,9%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		100,09G-0,04G	100,04	G	4,88	4,82
						American Express Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,88G-9,7G	99,77	G	5,1	5,1
US$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		(exA)-102G-1,89G	101,89	G	5,43	5,43
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72	5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,88G-3,68G	103,55	G	5,5	5,49
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,32G-8,27G	98,27	G	4,38	4,37
						American Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,3G	102,34	G	4,75	4,74
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**12.01.26**	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	6,28038%, zinsv. v. 12.10.23-11.01.24, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,08G-0,07G	100,02	G	6,26	6,15
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		97,8G-7,82G	97,83	G	4,46	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**10.09.25**	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,52G-9,52G	99,51	G	2	2
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,89G-5,83G	85,81	G	4,19	4,19
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,88G-6,86G	96,87	G	4,68	4,66
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,8G-2,78G	92,74	G	4,59	4,58
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,89G-3,9G	93,91	G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	93,29G-3,51G	93,29	G	0,64	0,64
US$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,46G-6,45G	96,46	G	2,68	2,68
US$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,81G-9,81G	99,82	G	4,61	4,6
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,85G-0,86G	100,89	G	4,48	4,48
US$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,3G-1,31G	101,28	G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,17G-2,37G	102,06	G	3,19	3,19
US$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,96G-9,96G	99,88	G	4,92	4,91
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,01G-99,99G	100	G	4,82	4,76
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,63G-0,61G	100,61	G	4,48	4,47
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,91G-9,88G	99,85	G	4,68	4,68
US$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,75G-1,78G	101,77	G	4,52	4,52
US$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,63G-0,64G	100,63	G	4,59	4,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,61G-2,7G	102,57	G	2,49	2,49
US$	1.000	**03.10.25**	03.AO	A3LPLB	US02665WEQ06	5,8%, v. 04.10.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,13G-0,13G	100,15	G	5,06	4,96
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,37G-5,39G	105,34	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,49G-3,5G	103,47	G	4,54	4,54
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LS8H	US02665WEY30	4,95%, v. 10.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,07G-0,07G	100,08	G	4,84	4,77
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,59G-8,54G	98,4	G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.04.26	24.04.	A3LTW5	XS2756387499	3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,84G-0,85G	100,84	G	2,31	2,3
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,68G-0,66G	100,69	G	4,52	4,5
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,21G-1,2G	101,16	G	4,59	4,58
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,46G-9,46G	99,41	G	4,6	4,59
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		103,03G-3,23G	102,82	G	3,4	3,39
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,64G-1,8G	101,52	G	2,77	2,77
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,21G-0,27G	100,24	G	4,45	4,45
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		100,73G-0,61G	100,63	G	5,11	5,11
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,42G-0,61G	100,37	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,72G-1G	100,61	G	3,31	3,31
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,81G-8,85G	98,77	G	2,5	2,5
US$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,79G-5,54G	85,58	G	5,85	5,85
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,69G-4,64G	94,7	G	4,68	4,68
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,16G-1,99G	81,94	G	5,83	5,83
US$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFXY	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,02G-0,96G	100,91	G	5,03	5,03
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,15G-1,18G	101,15	G	4,62	4,62
US$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,06G-1,85G	101,9	G	5,27	5,27
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,21G-7,29G	97,21	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,66G-8,8G	88,54	G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,81G-3,01G	92,78	G	3	3
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,08G-2,21G	102,02	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,4G-1,51G	101,25	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,72G-100G	99,67	G	3	3
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,27G-8,41G	98,08	G	3,46	3,46
						American National Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,98G-9,82G	99,78	G	6,11	6,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,94G-7,94G	97,93	G	4,65	4,64
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,51G	99,48	G	5,4	5,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,66G-9,67G	99,69	G	2,36	2,36
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,99G-7,91G	97,97	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		97,67G-7,61G	97,63	G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,11G-5,19G	95,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,35G-6,57G	86,07	G	2,3	2,3
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,7G-6,61G	86,63	G	4,3	4,3
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,05G-2,97G	93,04	G	3,2	3,2
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,6G-2,28G	62,37	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-2,73G	92,77	G	4,78	4,78
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,14G-100,11G	99,33	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,51G-8,44G	88,46	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,35G-4,12G	64,16	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,03G-6,96G	97	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,45G-7,45G	97,51	G	4,63	4,61
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,22G-1,92G	71,93	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,26G-7,16G	97,24	G	4,87	4,86
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,55G-8,49G	98,54	G	4,68	4,66
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,57G-9,44G	89,47	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,78G-7,77G	97,76	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,15G-7,17G	97,14	G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,08G-3,2G	93,05	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,81G-4,02G	83,72	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,95G-6,99G	96,95	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,98G-90,13G	89,83	G	2,09	2,09
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,47G-2,41G	102,45	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,52G-3,36G	103,37	G	5,18	5,17
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		102,73G-2,76G	102,71	G	2,53	2,52
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		106,87G-7,05G	106,76	G	3,27	3,27
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,13G-2,08G	102,13	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,85G-2,68G	102,7	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,89G-3,81G	103,84	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,21G-5,07G	104,99	G	5,21	5,2
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,02G-1,98G	101,96	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,29G-2,06G	102,06	G	5,21	5,21
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		103,72G-4G	103,67	G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,55G-2,81G	102,32	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,94G-0,85G	100,85	G	4,75	4,74
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,39G-1,22G	101,17	G	5,25	5,25
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,27G-1,42G	101,11	G	3,39	3,39
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,39G-8,43G	98,43	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,69G-9,37G	79,54	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,33G-7,31G	97,34	G	4,36	4,35
US$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,14G-4,86G	74,96	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,75G-2,69G	92,73	G	4,58	4,57
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,33G-0,04G	70,04	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,68G-6,65G	96,67	G	4,46	4,45
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,63G-8,37G	78,43	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,04G-7,97G	97,96	G	4,86	4,86
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-8,73G	98,73	G	6,61	6,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ameriprise Financial Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,65G-1,56G	101,56	G	4,97	4,96
						Amgen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,05G-8,05G	98,05	G	4,57	4,56
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,96G-100,05G	100,05	G	1,9	1,89
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,99G-3,81G	83,95	G	5,94	5,94
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,47G-7,46G	97,48	G	4,44	4,43
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,69G-7,48G	97,59	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		98,71G-8,35G	98,41	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,23G-3,92G	84,03	G	5,86	5,86
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,68G-6,7G	96,7	G	4,46	4,45
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,38G-1,27G	91,29	G	4,65	4,64
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,17G-6,25G	76,11	G	5,63	5,62
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,52G-9,21G	69,2	G	5,81	5,81
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,62G-8,54G	88,53	G	4,71	4,71
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,26G-5,23G	95,27	G	4,51	4,51
US$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,42G-2,29G	92,3	G	4,79	4,78
US$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,27G-6,9G	77,02	G	6,03	6,03
US$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,66G-6,25G	76,3	G	6,1	6,1
US$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,47G-8,39G	98,47	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,67G-5,6G	95,58	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,27G-5,92G	85,98	G	6	6
US$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		58,31G-8,02G	58,01	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,32G-2,28G	92,29	G	3,55	3,55
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,01G-4,91G	84,94	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,36G-1,21G	71,26	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,4G-3,11G	63,08	G	5,8	5,8
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LEH3	US031162DN74	5,507%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,96G-9,95G	99,82	G	5,66	5,6
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,84G-1,8G	101,83	G	4,45	4,44
US$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,6G-2,45G	102,53	G	4,7	4,7
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,96G-1,89G	101,86	G	5,01	5
US$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,5G-8,25G	98,17	G	5,84	5,84
US$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,42G-6,16G	96,12	G	6,02	6,02
US$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,7G-5,3G	95,25	G	6,16	6,16
						Amphenol Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,6G-3,5G	93,52	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,89G-9,82G	99,66	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,11G-5,72G	95,7	G	5,76	5,76
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,86G-0,82G	100,85	G	4,59	4,57
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,05G-1,97G	102	G	4,51	4,51
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,02G-1,93G	101,98	G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,39G-9,52G	99,34	G	3,2	3,2
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,1G-0,09G	100,11	G	4,39	4,38
						Amphenol Technologies Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		98,91G-8,93G	98,9	G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,55G-8,65G	98,55	G	2,44	2,44
						Amprion GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,7G-1,79G	101,72	G	2,58	2,58
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,74G-4,01G	103,67	G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,2G-3,3G	103,17	G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,71G-3,98G	103,72	G	3,6	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		102,42G-2,64G	102,37	G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		95,71G-5,91G	95,53	G	4,32	4,32
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,28G-0,45G	100,24	G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		98,23G-8,46G	98,05	G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,49G-9,6G	79,45	G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		100,23G-0,41G	100,21	G	2,9	2,89
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		100,41G-0,65G	100,45	G	3,8	3,8
						ams-OSRAM AG **Anleihen**						
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		104,41G-4,71G	104,41	G	9,16	9,13
						Amvest RCF Custodian B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,29G-0,44G	100,12	G	3,66	3,66
						Analog Devices Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,42G-8,44G	98,43	G	4,76	4,74
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,18G-3,92G	63,89	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,39G-2,36G	92,39	G	3,66	3,66
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,06G-1,77G	71,82	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,57G-1,53G	101,51	G	4,89	4,89
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,04G-4,85G	94,81	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,92G-9,91G	99,94	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,14G-0,09G	100,09	G	4,53	4,53
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,92G-9,73G	89,73	G	4,98	4,98
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,41G-2,89G	72,67	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,15G-3,18G	103,11	G	4,91	4,91
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,39G-1,22G	101,14	G	5,38	5,37
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.09.25**	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,86G-9,9G	99,89	G	2,37	2,34
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,45G-9,6G	99,58	G	2,28	2,27
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		107,21G-7,49G	107,18	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		108,04G-8,25G	107,96	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	103,59G-3,77G	103,45	G	3,48	3,47
						AngloGold Ashanti Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,49G-2,6G	102,14	G	6,32	6,32
						Angola, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		80,97G-1,36G	80,79	G	12,08	12,07
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		96,6G-6,54G	96,49	G	5,2	5,19
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,65%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,51G-9,5G	99,49	G	4,72	4,67
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,04G-0,76G	90,73	G	5,75	5,75
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,94G-1,83G	81,74	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,51G-8,45G	88,51	G	5,72	5,72
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,36G-9,38G	99,41	G	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,99G-3,15-3,29G	92,92	G	3,52	3,51
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,3G-3,21G	93,25	G	4,21	4,21
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	77,88G-7,88G	77,87	G	5,43	5,43
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,41G-8,45G	98,44	G	2,23	2,22
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,62G-8,71G	88,69	G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,24G-0,45G	100,18	G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,29G-0,28G	100,31	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,11G-5,21G	95,07	G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,46G-9,56G	99,49	G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,54G-8,68G	98,51	G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,4G-7,57G	97,21	G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,71G-7,74G	97,7	G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,92G-3,12G	92,94	G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,12G-2,33G	102,11	G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,15G-0,47G	99,96	G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,09G-7,46G	96,91	G	4,15	4,15
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,48G-0,69G	100,4	G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		100,12G-0,43G	99,94	G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		98,88G-9,37G	98,74	G	4,17	4,17
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		92,9G-2,63G	92,7	G	5,72	5,72
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,17G-3,86G	83,85	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,69G-2,46G	92,48	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,87G-7,53G	87,62	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		86,55G-6,08G	86,12	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,35G-9,31G	79,28	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,72G-5,44G	124,97	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,97G-5,65G	125,63	G	5,56	5,55
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,21G-6,11G	96,13	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,01G-9G	88,97	G	5,51	5,51
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,03G-7,51G	87,65	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,02G-0,4G	80,49	G	6,03	6,03
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,51G-1,46G	101,43	G	4,34	4,33
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		102,44G-2,33G	102,32	G	4,47	4,46
US$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,99G-0,75G	100,74	G	5,44	5,44
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,47G-8,13G	98,07	G	5,78	5,77
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,3G-1,12G	101,12	G	4,9	4,9
						Anima Holding S.p.A. **Notes**						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,5G-8,54G	98,51	G	2,97	2,97
						Anima Holding S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,86G-5,93G	95,83	G	3,08	3,07
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,53G-5,43G	95,5	G	4,51	4,51
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		90,35G-0,13G	90,13	G	5,13	5,13
						Antero Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,59G-8,64G	98,3	G	5,8	5,79
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,94G-7,97G	97,94	G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,22G-1,31G	91,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,21G-5,27G	95,2	G	0,42	0,42
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,29G-2,29G	102,35	G	4,59	4,59
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,93G-2G	101,89	G	2,68	2,68
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		1G-1G	1	G	458,6	458,6
						AON Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,58G-7,55G	97,52	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,9G-9,83G	99,86	G	4,61	4,6
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,36G-7,36G	97,37	G	4,41	4,41
US$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,8G-5,75G	85,57	G	4,73	4,73
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,02G-1,94G	101,81	G	5,1	5,1
						Aon Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,13G-4,93G	84,93	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,48G-6,28G	86,29	G	6,03	6,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,21G-0,22G	100,22	G	2,58	2,57
						APA Infrastructure Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		97,99G-8,48G	97,86	G	5,41	5,41
US$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01	5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		95,93G-5,82G	95,73	G	6,22	6,22
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,32G-9,39G	99,32	G	2,38	2,38
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		92,65G-3,4G	93,45	G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,82G-4,97G	94,53	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,86G-2,94G	92,8	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,83G-4,07G	83,96	G	2,96	2,96
						APA Infrastructure Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		109,93G-9,94G	109,81	G	6,46	6,46
						Apache Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04G-7,93G	98,1	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		74,57G-4,36G	74,2	G	7,5	7,5
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,5G-9,5G	98,75	G	6,45	6,31
						Apple Inc. **Registered Notes**						
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,87G-9,86G	99,88	G	3,8	3,79
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99G-8,83G	98,78	G	4,69	4,69
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,48G-0,21G	90,22	G	5,52	5,52
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,3G-9,32G	99,3	G	4,53	4,49
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G-8,89G	98,88	G	4,15	4,14
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,02G-4,76G	84,76	G	5,54	5,54
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,53G	98,48	G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,01G-6,23G	96,04	G	2,42	2,42
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,1G-8,1G	98,05	G	4,09	4,09
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,78G-7,75G	97,77	G	4,06	4,05
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,22G-7,89G	77,94	G	5,56	5,56
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,84G	97,77	G	4,04	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,46G-8,15G	78,13	G	5,53	5,53
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,53G-2,27G	82,32	G	5,49	5,49
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,24G-8,23G	98,24	G	4,3	4,3
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,18G-79,84G	79,87	G	5,55	5,55
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,72G-7,39G	87,42	G	5,49	5,49
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,13G-6,01G	96,1	G	4,18	4,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		79,92G-9,35G	79,61	G	5,56	5,56
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,52G-9,58G	99,51	G	2,2	2,2
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,77G-0,53G	90,49	G	5,32	5,32
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,27G-9,3G	99,24	G	2,18	2,18
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,65G-6,53G	76,53	G	5,48	5,48
US$	1.000	**20.08.25**	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,7G-9,7G	99,69	G	1,1	1,1
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,52G-6,43G	86,49	G	2,87	2,87
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,29G-8,27G	58,21	G	5,56	5,56
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,6G-6,46G	56,39	G	5,36	5,37
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,87G-8,8G	88,8	G	3,7	3,7
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,04G-1,58G	61,57	G	5,59	5,59
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,63G-7,64G	97,65	G	4,17	4,17
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,51G-2,45G	92,5	G	4,26	4,26
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,48G-6,25G	66,22	G	5,57	5,57
Euro	1.000	**15.11.25**	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,32G-9,36G	99,35	G	2,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,96G-7,16G	86,93	G	1,14	1,14
US$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,08G-8,09G	98,07	G	1,42	1,42
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,17G-3,17G	93,16	G	2,56	2,56
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,11G-6,97G	87,02	G	3,76	3,76
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,32G-9,26G	69,21	G	5,38	5,37
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,14G-1,04G	60,95	G	5,59	5,59
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,34G-8,33G	58,32	G	5,55	5,55
US$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,44G-2,41G	92,44	G	3,01	3,01
US$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,44G-6,36G	86,39	G	3,9	3,9
US$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,74G-1,5G	61,48	G	5,58	5,58
US$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,85G-8,61G	58,46	G	5,58	5,58
US$	1.000	08.05.26	08.MN	A3LHSN	US037833ES58	4,421%, v. 10.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100G-G	100,03	G	4,46	4,44
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,93G-9,96G	99,87	G	4,05	4,05
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,35G-0,35G	100,38	G	4,11	4,11
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,54G-9,57G	99,5	G	4,41	4,41
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,04G-4,01G	93,86	G	5,33	5,33
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,92G-9,88G	99,94	G	4,08	4,08
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,94G-9,94G	99,94	G	4,26	4,25
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,4G-0,28G	100,29	G	4,5	4,5
US$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,26G-0,27G	100,19	G	4,77	4,77
						Apple Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,92G-1,03G	100,94	G	0,52	0,52
						Applied Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,51G-8,5G	98,51	G	4,28	4,27
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,15G-4,91G	84,86	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,87G-1,79G	101,8	G	4,34	4,34
						Applovin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,25G-1,21G	101,25	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,66G-1,54G	101,52	G	5,15	5,15
US$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,03G-0,57G	100,73	G	5,49	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Applovin Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,73G-5,45G	95,47	G	6,39	6,39
						APRR						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**09.01.26**	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,56G-9,56G	99,55	G	2,13	2,12
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,49G-8,54G	98,5	G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,56G-4,71G	94,5	G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,77G-1,97G	91,74	G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		88,57G-8,8G	88,54	G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		91,95G-2,11G	91,91	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,37G-8,42G	98,36	G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,54G-4,69G	94,52	G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,25G-7,33G	97,24	G	2,38	2,37
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,26G-3,41G	93,24	G	2,39	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728	3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,42G-7,63G	97,26	G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145	3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,83G-0,96G	100,78	G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96	2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,48G-9,67G	99,43	G	2,94	2,94
						Arab Energy Fund						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		102,31G-2,38G	102,36	G	4,78	4,78
						Aramark International Finance S.àr.l.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		99,42G-9,62G	99,39	G	4,48	4,48
						Arcadis N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,58G-4,78G	104,68	G	2,92	2,91
						Arcelik A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,65G-9,65G	99,64	G	3,43	3,42
						ArcelorMittal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**19.11.25**	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,88G-9,88G	99,9	G	2,14	2,12
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		102,44G-2,5G	102,48	G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,81G-0,95G	100,82	G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,18G-0,46G	100,24	G	3,42	3,41
						ArcelorMittal S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,73G-9,59G	109,59	G	6,08	6,07
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,33G-4,8G	104,95	G	6,36	6,36
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,66G-8,62G	98,51	G	4,69	4,69
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,76G-9,74G	99,7	G	5,04	4,99
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39	6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		104,04G-4G	104,01	G	4,77	4,76
US$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04	6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		109,31G-9,46G	109,42	G	5,3	5,29
US$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86	6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,64G-4,5G	104,48	G	5,43	5,43
US$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69	6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,69G-0,44G	100,49	G	6,42	6,42
						Archer Daniels Midland Company						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,86G-9,86G	99,86	G	1,99	1,99
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,66G-4,58G	94,63	G	4,61	4,6
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67	2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,91G-9,79G	89,81	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,29G-59,88G	59,99	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41	4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,41G-7,28G	97,25	G	4,97	4,97
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,15G-0,4G	90,36	G	5,74	5,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,9G-4,93G	95,01	G	3,79	3,79
						Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,46G-9,55G	96,39	G	2,58	2,58
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,19G-6,63G	96,53	G	3,32	3,31
						Ares Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,36G	97,38	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,33G-4,28G	94,28	G	5,1	5,09
US$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50	5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,4G-9,33G	99,33	G	6,01	6
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20	7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		102,65G-2,65G	102,63	G	5,15	5,13
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77	5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,08G-2,04G	102,03	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89	5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,41G-9,47G	99,41	G	5,7	5,7
						Ares Management Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,13G-2,88G	92,91	G	6,22	6,22
						Argan S.A. **Notes**						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,54G-7,55G	97,54	G	2,06	2,06
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,35G-6,41G	96,33	G	2,45	2,45
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,48G-3,55G	93,44	G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		85,44G-5,52G	85,39	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,93G-1,94G	61,82	G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187	3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		99,6G-9,77G	99,5	G	3,15	3,15
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		99,71G-9,71G	99,71	G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,73G-7,77G	97,72	G	2,04	2,04
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		52,02G-2,28G	52,2	G	10,12	10,11
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		60,25G-0,66G	60,06	G	8,03	8,03
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		80,53G-1,15G	80,29	G	2,46	2,46
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		76,49G-6,72G	76,16	G	1,95	1,95
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		64,46G-5,41G	64,78	G	9,83	9,83
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		62,99G-3,45G	62,83	G	7,8	7,8
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		69,21G-9,73G	69,19	G	9,32	9,32
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		61,69G-4G	63,12	G	9,79	9,79
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		57,88G-8,25G	57,77	G	7,69	7,69
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		59,75G-9,75G	59,95	G	8,15	8,15
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		67,25G-7,25G	66,5	G	8,77	8,76
						Argentinien, Republik **Senior Secured Notes**						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		74,16G-4,52G	74,27	G	0,34	0,34
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,67G-0,69G	100,66	G	3,45	3,45
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		99,88G-9,9G	99,88	G	5,76	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentum Netherlands B.V.						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.25, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,096G-0,115G	100,113	G		
Euro	100.000	**17.09.25**	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	99,8G-9,79G	99,8	G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	94,61G-4,74G	94,56	G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	98,11G-8,28G	98,13	G	2,85	2,85
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		103,7G-3,68G	103,69	G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)		104,76G-4,8G	104,69	G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493	3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,8G-1G	100,84	G	3,39	3,39
						Arizona Public Service Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,37G-6,29G	96,31	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTB	US040555DG61	5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,27G-1,98G	102	G	5,31	5,31
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	88,89G-9,05G	88,77	G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	96,59G-6,65G	96,6	G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		86,69G-6,82G	86,64	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		90,84G-0,95G	90,81	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,34G-2,53G	92,28	G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4	3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)		100,91G-0,95G	100,91	G	2,41	2,4
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		100,77G-0,95G	100,66	G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1	3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		98,91G-9,07G	98,77	G	3,2	3,2
						Arkéa Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		99,75G-9,94G	99,56	G	3,23	3,23
						Arkema S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,31G-8,36G	98,32	G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,74G-6,99G	97,02	G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,38G-2,47G	92,31	G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4	3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,24G-8,55G	98,13	G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,18G-1,42G	101,15	G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9	4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,56G-5,7G	105,54	G	2,96	2,96
						Arkema S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7	4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		100,51G-0,54G	100,48	G		
						Arkema S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,92G-8,95G	98,89	G		
						Armenien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		97,6G-7,56G	97,48	G	7,23	7,22
						Aroundtown Finance S.a.r.l.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	16.04.	A3LW78	XS2799494120	7 1/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103,44G-3,42G	103,43	G		
						Aroundtown SA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,9	2,88
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,75G-9,69G	89,67	G	5,83	5,82
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,76G-6,93G	96,99	G	2,91	2,91
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,58G-9,63G	99,6	G	2,3	2,29
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,49G-7,51G	97,51	G	2,66	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		88,13G-8,16G	88,12	G	6,15	6,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,36G-5,45G	95,3	G	3,04	3,04
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		100,5G-0,51G	100,48	G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,01G-6,13G	96,05	G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,22G-4,3G	104,15	G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234	3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,31G-9,44G	99,16	G	3,63	3,62
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		93,35G-3,5G	93,71	G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,68G-5,68G	85,9	G		
						Aroundtown SA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	4,542%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.29, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		79,36G-9,36G	78,93	G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	8,5211%, zinsv. v. 25.06.24-24.06.25, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		93,43G-3,61G	93,43	G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,43G-4,61G	94,86	G		
						Aroundtown SA **Anleihen**						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		98,96G-8,97G	98,97	G	2,77	2,77
						Arrow Electronics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,25G-2,03G	102,03	G	5,65	5,65
						Arthur J. Gallagher & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,44G-1,16G	61,19	G	6,08	6,07
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51	4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,13G-0,19G	100,2	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35	4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,6G-0,5G	100,53	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49	5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		93,3G-3,15G	93,08	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66	6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		108,38G-8,31G	108,32	G	5,35	5,34
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40	6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		108,6G-8,29G	108,23	G	6,22	6,22
						Arval Service Lease S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**04.01.26**	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,13G-0,13G	100,15	G	3,04	3,01
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,47G-1,48G	101,49	G	2,66	2,66
Euro	100.000	**01.10.25**	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,62G-9,62G	99,61	G	2,27	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,64G-3,67G	103,66	G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6	4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,79G-0,79G	100,8	G	2,95	2,94
Euro	100.000	**11.11.25**	11.11.	A3LF8K	FR001400H8D3	4 1/4%, v. 11.04.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,38G-0,38G	100,39	G	2,83	2,8
						Asahi Group Holdings Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**19.09.25**	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,83G-9,83G	99,82	G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,18G-3,26G	93,12	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,41G-6,45G	96,42	G	0,7	0,7
						Asahi Group Holdings Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,53G-1,59G	101,46	G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801	3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,23G-0,33G	100,09	G	3,41	3,4
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**09.10.25**	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		99,74G-9,74G	99,74	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		85,76G-5,85G	85,63	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825	2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)		100,97G-0,99G	100,87	G	2,74	2,74
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,04G-1,17G	90,94	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,55G-8,7G	98,6	G	0,24	0,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASB Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,93G-3G	92,88	G	0,54	0,54
US$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94	2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		87,38G-7,46G	87,41	G	4,78	4,77
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633	3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,05G-1,14G	100,96	G	2,85	2,85
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115	2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		105,72G-5,79G	105,72	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988	4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103,06G-3,1G	103,05	G	2,52	2,52
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43	5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		100,42G-0,4G	100,43	G	4,93	4,91
						Ashland Services B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,27G-6,79G	96,13	G	3,38	3,37
						Asian Development Bank (ADB)						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,56G-7,55G	97,55	G	3,56	3,56
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	97,99G-7,97G	97,98	G	4,12	4,11
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,94G-1,98G	81,7	G	3,31	3,31
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		96,93G-6,9G	96,92	G	4,02	4,02
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		96,89G-6,86G	96,88	G	4,01	4
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,3G-7,25G	97,28	G	3,97	3,96
US$	1.000	**03.09.25**	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,29G-9,3G	99,29	G	0,75	0,75
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		92,13G-2,05G	92,1	G	0,54	0,54
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		84,74G-4,63G	84,65	G	1,77	1,77
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95G-4,94G	94,98	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,26G-9,32G	89,2	G	0,06	0,06
nz$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		99,17G-9,19G	99,18	G	3,57	3,55
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,1G-0,16G	90,04	G	2,48	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,64G-7,58G	97,61	G	3,99	3,98
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		96,37G-6,36G	96,36	G	3,11	3,11
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,69G-3,52G	93,54	G	4,28	4,28
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		87,02G-7,04G	86,78	G	3,34	3,34
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,92G-0,94G	100,91	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,55G-4,61G	94,37	G	2,81	2,81
US$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,87G-7,69G	97,66	G	4,3	4,3
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,05G-8,05G	98,04	G	1,02	1,02
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,18G-7,07G	87,11	G	3,42	3,42
kann.$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,91G-8,91G	98,9	G	1,51	1,51
kann.$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	95,96G-5,87G	95,96	G	3,09	3,09
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		92,93G-2,83G	92,9	G	1,61	1,61
US$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,84G-2,79G	92,82	G	2,69	2,69
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,31G-0,27G	100,28	G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,45G-9,49G	99,25	G	2,97	2,97
US$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,8G-8,72G	98,76	G	4,01	4,01
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,97G-0,8G	100,89	G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,18G-0,2G	100,03	G	2,76	2,76
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,12G-1,07G	101,1	G	3,95	3,94
£	1.000	**21.11.25**	21.11.	A3LBKT	XS2558397563	4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,89G-9,89G	99,89	G	4,31	4,24
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,92G-9,92G	99,92	G	4,48	4,42
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,37G-8,19G	98,22	G	4,33	4,33
£	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015	3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,84G-9,82G	99,83	G	4,19	4,15
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,6G-9,55G	99,58	G	3,96	3,96
US$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,3G-7,11G	97,14	G	4,36	4,36
£	1.000	**15.08.25**	15.08.	A3LK3B	XS2649502015	6 1/8%, v. 17.07.23(25), LS-Medium-Term Notes 2023(25)		100G-G	100,01	G	5,95	5,79
US$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,68G-1,62G	101,66	G	3,97	3,97
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,8G-9,72G	99,8	G	4,02	4,02
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,09G-0,07G	100,09	G	4,12	4,1
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,36G-8,17G	98,18	G	4,43	4,43
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,16G-9,19G	99,04	G	2,71	2,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
A$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		101,31G-1,33G	101,27	G	3,97	3,97
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,25G-0,1G	100,16	G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,12G-1,12G	101,11	G	2,09	2,09
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,42G-1,36G	101,4	G	4	4
US$	1.000	21.05.26	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,49G-0,48G	100,48	G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,02G-2,08G	101,97	G	2,38	2,38
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,89G-8,41G	97,96	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,78G-8,77G	98,51	G	3,02	3,02
US$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		99,76G-9,55G	99,55	G	4,48	4,48
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,64G-0,53G	100,56	G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,77G-9,83G	99,76	G	2,21	2,21
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104,93G-4,96G	104,95	G	4,02	4,01
A$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		99,36G-9,36G	99,35	G	3,75	3,75
A$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,52G-8,52G	98,51	G	3,86	3,86
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,41G-1,32G	91,35	G	4,05	4,05
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,58G-1,51G	91,54	G	3,8	3,8
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,72G-7,72G	97,71	G	2,04	2,04
						Asian Development Bank (ADB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		110,36G-0,49G	110,33	G	0,41	0,41
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	4,5642%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,98G-9,98G	99,98	G	4,67	4,64
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		96,77G-6,73G	96,75	G	2,3	2,3
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-99,99G	100	G	4,37	4,36
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,95G-9,84G	99,91	G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,83G-8,84G	98,65	G	2,81	2,81
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		(exA)-98,11G-8,12G	98,1	G	1,02	1,02
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,14G-8,95G	98,97	G	4,45	4,44
US$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,73G-0,52G	100,53	G	4,48	4,48
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,89G-7,04G	96,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000	**06.12.25**	06.12.	A3LJG7	XS2631416950	3 1/2%, v. 06.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,36G-0,36G	100,36	G	2,43	2,41
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,19G-9,2G	99,24	G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,72G-8,75G	98,75	G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,82G-90,03G	89,79	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,93G-3,08G	92,98	G	1,34	1,34
						Asmodee Group AB **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	17.MJSD	A3L6T0	XS2954189234	5,725%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 12.12.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,33G-0,31G	100,29	G	5,76	5,76
						Asmodee Group AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,93G-4,95G	104,91	G	4,54	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASN Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,87G-9,88G	99,87	G	2,44	2,44
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,459G-7,513G	97,474	G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	96,62G-6,7G	96,63	G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		59,21G-9,21G	58,95	G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,21G-9,2G	99,2	G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		60,33G-0,48G	60,17	G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309	3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,84G-0,91G	100,71	G	2,82	2,82
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		94,73G-4,8G	94,7	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,33G-8,32G	98,32	G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,79G-0,84G	100,59	G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712	4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		106,93G-7,08G	106,86	G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906	4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		103,95G-3,98G	103,92	G	2,82	2,81
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,93G-9,93G	99,93	G	1,76	1,76
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,25G-0,52G	100,35	G	4,06	4,06
						ASR Nederland N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		102,21G-2,36G	102,24	G	2,88	2,87
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,39G-9,48G	99,29	G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		117,19G-7,38G	117,12	G	5,47	5,47
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		102,65G-2,65G	102,65	G		
						Assemblin Caverion Group AB **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	5,437%, zinsv. v. 07.07.25-05.10.25, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		99,87G-9,86G	99,75	G	5,58	5,58
						Assemblin Caverion Group AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,77G-3,81G	103,69	G	5,43	5,43
						Assura Financing PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		82,48G-2,48G	82,46	G	3,58	3,58
						Assurant Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,25G-0,05G	100,1	G	4,94	4,93
						Assurant Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,23G-5,33G	85,02	G	5,44	5,43
						Assurant Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		101,7G-1,63G	101,67	G	6,97	6,97
						ASTM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		93,42G-3,64G	93,42	G	3,04	3,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		89,69G-90G	89,6	G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASTM S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		97,98G-8,03G	97,98	G	2,03	2,03
						Aston Martin Capital Holdings Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,38G-3,58G	93,12	G	12,58	12,54
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419	10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		92,99G-3,29G	92,81	G	13,11	13,06
						AstraZeneca Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,36G	97,36	G	2,46	2,46
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,62G-3,58G	93,6	G	3,73	3,73
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,98G-8,9G	88,89	G	4,48	4,48
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06	4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,68G-1,64G	101,68	G	4,24	4,23
US$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88	4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,1G-2,1G	102,1	G	4,44	4,43
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61	4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,97G-0,87G	100,84	G	4,79	4,79
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,84G-1,81G	101,81	G	4,34	4,34
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56	4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,3G-2,19G	102,23	G	4,5	4,5
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30	5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,23G-1,09G	101,04	G	4,9	4,9
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,79G	100,84	G	4,32	4,3
						AstraZeneca Finance LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,34G-1,43G	101,26	G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,46G-0,58G	100,35	G	3,19	3,19
						AstraZeneca PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		105,84G-5,7G	105,75	G	4,68	4,67
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,01G-7,04G	97,03	G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,95G-2,06G	91,89	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393	3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,1G-2,15G	102,1	G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476	3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,32G-4,45G	104,17	G	2,99	2,99
						AstraZeneca PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,36G-1,21G	111,2	G	5,26	5,26
US$	1.000	**16.11.25**	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,59G-9,56G	99,58	G	4,94	4,86
US$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,69G-6,26G	86,39	G	5,58	5,58
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,2G-9,13G	99,18	G	4,32	4,31
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,34G-5,04G	85,06	G	5,61	5,61
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,1G-8,08G	98,11	G	4,25	4,24
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,46G-3,37G	83,41	G	5,59	5,59
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,49G-7,48G	97,48	G	1,43	1,43
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,57G-6,46G	86,52	G	3,16	3,16
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,06G-4,83G	54,68	G	5,53	5,53
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,32G-6,08G	66,04	G	5,54	5,54
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		90,21G-2,19G	91,5	G		
						AT & T Inc.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		100,48G-0,6G	100,54	G	4,44	4,44
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,24G-8,23G	108,07	G	5,75	5,75
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		82,48G-2,34G	82,19	G	6,04	6,04
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		82,34G-2,09G	82,07	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		98,98G-8,54G	98,6	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		93,09G-2,74G	92,82	G	5,92	5,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		103,18G-3,01G	102,96	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		105,79G-5,83G	105,68	G	5,89	5,88
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,63G-9,67G	99,7	G	4,52	4,5
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,11G-8,95G	98,93	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,26G-3,83G	93,92	G	6,05	6,05
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		94,62G-4,76G	94,4	G	3,73	3,73
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		83,36G-3,16G	83,09	G	6,44	6,44
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,65G-6,44G	96,39	G	5,79	5,79
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		101,18G-1,43G	101,13	G	3,33	3,32
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,89G-3,7G	83,52	G	5,89	5,88
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,12G-1,77G	81,79	G	6,01	6,01
Euro	1.000	**17.12.25**	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,18G-0,16G	100,17	G	3,04	3,01
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,62G-7,79G	87,68	G	5,97	5,96
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,06G-9,21G	99,01	G	2,79	2,79
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,8G-4,67G	94,64	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,81G-6,49G	86,5	G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,86G-9,11G	98,82	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,83G-1,11G	90,63	G	3,56	3,55
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,6G-3,61G	93,63	G	3,49	3,49
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,8G-5,76G	85,7	G	4,89	4,88
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		71,88G-1,73G	71,67	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		65,24G-5,02G	65,03	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		63,59G-3,41G	63,44	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		77,39G-7,15G	77,11	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,97G-8,66G	68,64	G	6,1	6,1
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,39G-7,53G	97,4	G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,61G-2,79G	92,56	G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,48G-6,91G	86,43	G	3,92	3,92
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,3G-6,3G	96,29	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,07G-69,71G	69,86	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98G-8,04G	98,04	G	5,13	5,13
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,52G-9,53G	99,49	G	4,98	4,92
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,96G-8,99G	99,03	G	4,53	4,52
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		101,93G-1,96G	101,85	G	6,15	6,14
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,8G-8,81G	98,81	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,86G-0,95G	90,85	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,15G-8,37G	77,86	G	3,81	3,81
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		97,93G-7,87G	97,89	G	4,56	4,54
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		98,19G-8,37G	98,13	G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,41G-9,49G	99,45	G	2,27	2,27
US$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		94,99G-4,92G	94,93	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9,3G	99,34	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,2G-9,11G	99,13	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		91,23G-1G	90,88	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,76G-9,69G	99,73	G	4,49	4,49
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,77G-3,48G	93,49	G	5,62	5,61
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,17G-8,17G	98,16	G	3,44	3,44
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,17G-3,1G	83,08	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		69,24G-8,98G	68,95	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		67,15G-7G	66,95	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		66,91G-6,63G	66,61	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		66,44G-6,12G	66,12	G	6,08	6,08
Euro	1.000	**18.11.25**	18.11.	A3LHYD	XS2590758400	3,55%, v. 18.05.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,29G-0,28G	100,28	G	2,57	2,55
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,31G-4,55G	104,25	G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		105,12G-5,61G	105,02	G	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,26G-2,09G	102,12	G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,8G-0,9G	100,69	G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		101,17G-1,44G	100,99	G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		102,06G-2,37G	101,67	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,72G-0,56G	100,47	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,66G-0,61G	100,52	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,99G-0,94G	100,88	G	5,32	5,32
						ATF Netherlands B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	7,078%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.26, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		91,76G-1,76G	91,64	G		
						Athene Global Funding						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		93,27G-3,18G	93,2	G	3,74	3,74
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,26G-9,27G	99,26	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,18G-5,22G	95,15	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,59G-7,65G	97,64	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,39G-0,47G	100,34	G	3,29	3,29
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,17G-0,12G	100,07	G	5,07	5,07
						Athene Global Funding						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**02.09.25**	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		99,88G-9,88G	99,87	G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,79G-7,81G	97,8	G	0,75	0,75
						Athene Holding Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,28G-3,2G	93,27	G	5	4,99
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,95G-5,94G	105,86	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		107,1G-6,91G	107	G	5,59	5,58
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,47G-2,4G	102,38	G	5,59	5,59
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,14G-7,91G	97,58	G	6,51	6,51
US$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,25G-8,25G	98,27	G	7,14	7,14
						Athora Holding Ltd.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		108,43G-8,54G	108,22	G	3,45	3,45
						Athora Holding Ltd.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		105,99G-6,11G	105,7	G	5,02	5,02
						Athora Netherlands N.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		103,28G-3,36G	103,23	G	4,8	4,8
						Athora Netherlands N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		103,69G-3,78G	103,76	G		
						Atlas Copco Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,24G-0,35G	90,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,21G-6,44G	86,16	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250	3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		99,84G-9,91G	99,6	G	3,51	3,51
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.						
						Notes						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,52G-8,66G	98,49	G	4,17	4,17
						Atmos Energy Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,78G-7,78G	97,8	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,28G-2,99G	82,99	G	5,78	5,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,51G-2,12G	82,24	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,08G-4,98G	84,94	G	3,53	3,53
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,41G-3,29G	93,34	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,4G-8,17G	68,15	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,59G-9,33G	79,28	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,32G-3,2G	103,08	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,65G-8,24G	98,18	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05	5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,46G-9,16G	89,16	G	5,85	5,85
						Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		105,55G-5,57G	105,39	G	4,22	4,22
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,37G-0,39G	90,37	G	5,66	5,66
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	**28.11.25**	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		100,27G-0,26G	100,26	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		102,74G-2,9G	102,85	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		108,28G-8,5G	108,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,13G-5,7G	87,5	G	0,58	0,58
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,65G-0,65G	100,65	G	2,33	2,32
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		96,24G-6,24G	96,22	G	3,74	3,74
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,36G-6,74G	86,29	G	2	2
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438	3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,94G-100,06G	99,74	G	3,5	3,5
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,98G-2,03G	92	G	4,87	4,87
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,24G-0,22G	100,16	G	4,33	4,33
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,39G-8,41G	98,4	G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,42G-8,56G	88,32	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305	3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,7G-9,79G	99,47	G	3,77	3,77
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,29G-8,32G	98,33	G	1,67	1,67
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **ACV**						
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,68G-9,73G	99,63	G	2,55	2,55
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	4,7703%, zinsv. v. 12.05.25-11.08.25, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,52G-0,52G	100,51	G	4,54	4,53
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205	2,475%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,4	2,4
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	5,0572%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,95G-9,95G	99,96	G	5,19	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,07G-8,11G	98,07	G	1,52	1,52
US$	1.000	**16.11.25**	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,57G-9,56G	99,55	G	5,27	5,18
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348	4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,91G-0,96G	100,93	G	4,43	4,43
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,72G-0,72G	100,71	G	2,08	2,07
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,4%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,69G-9,65G	99,66	G	4,9	4,88
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	5,5595%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,21G-0,2G	100,2	G	5,63	5,63
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,42G-8,45G	98,41	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		104,74G-4,81G	104,73	G	4,33	4,33
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45	5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S		101,97G-1,82G	101,84	G	5,55	5,55
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		101,28G-1,25G	101,14	G		
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		102,31G-2,28G	102,25	G	5,28	5,28
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		105,56G-5,78G	105,43	G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980	4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,24G-2,36G	102,07	G	3,68	3,68
						Australia, Commonwealth of... **IIT**						
A$	1.000	**20.09.25**	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	4,527%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	151,24G-1,24G	151,24	G		
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,7292%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	133,94G-3,74G	133,66	G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,241%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	84,28G-4,05G	83,93	G	2,09	2,09
						Australia, Commonwealth of... **Loan**						
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	102,23G-2,23G	102,25	G	3,43	3,43
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	99G-9,02G	99	G	3,56	3,56
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	102,66G-2,66G	102,61	G	4,14	4,13
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		100,51G-0,52G	100,52	G	3,54	3,52
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	93,63G-3,6G	93,55	G	4,51	4,5
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	87,29G-7,26G	87,21	G	4,4	4,39
A$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		96,7G-6,7G	96,71	G	1,03	1,03
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		83,7G-3,69G	83,66	G	2,98	2,98
A$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241	4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)		99,04G-9G	98,94	G	4,42	4,42
A$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		93,83G-3,78G	93,74	G	4,36	4,36
A$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		98,72G-8,68G	97,64	G	4,45	4,45
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**						
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,81G-6,83G	96,83	G	3,47	3,47
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		73,99G-3,93G	73,87	G	5,04	5,04
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	94,93G-4,95G	94,92	G	3,69	3,69
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	78,24G-8,2G	78,12	G	4,78	4,78
A$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	96,4G-6,41G	96,37	G	3,69	3,69
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	98,51G-8,52G	98,51	G	3,45	3,44
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	86,3G-6,21G	86,21	G	4,66	4,66
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	52,31G-2,33G	52,15	G	5,14	5,14
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		83,64G-3,65G	83,61	G	2,39	2,39
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		86,65G-6,66G	86,62	G	2,31	2,31
A$	1.000	**21.11.25**	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		98,94G-8,93G	98,93	G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...						
						Treasury Bonds						
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		87,8G-7,79G	87,77	G	3,41	3,41
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	85,48G-5,45G	85,45	G	4,08	4,08
A$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		96,43G-6,4G	96,35	G	4,29	4,29
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		95,47G-5,42G	95,28	G	5,12	5,12
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		100,05G-0,08G	100,04	G	4,28	4,28
						Australian Capital Territory						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		85,29G-5,3G	85,23	G	4,08	4,08
						Australian Capital Territory						
						Registered Bonds						
A$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,86G-7,85G	97,85	G	3,88	3,87
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**22.09.25**	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,13G-0,13G	100,14	G	2,43	2,4
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,45G-9,47G	99,29	G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,7G-8,86G	98,7	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,88G-4,96G	94,79	G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,81G-5,85G	95,81	G	2,18	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,02G-4,06G	73,86	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,01G-1,08G	90,97	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,41G-9,49G	99,48	G	2,3	2,29
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,05G-6,12G	85,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,48G-7,55G	97,28	G	3,06	3,06
						Autodesk Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,26G-3,27G	93,26	G	4,59	4,58
						Autoliv Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,44G-3,56G	103,42	G	2,82	2,81
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577	3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,3G-2,35G	102,23	G	3	3
						Automatic Data Processing Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,92G-5,81G	85,87	G	2,9	2,9
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60	4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,79G-6,84G	96,79	G	4,94	4,94
						Autonation Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,89G-7,71G	97,7	G	4,92	4,91
						Autoridad del Canal de Panamß						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		94,2G-4,2G	94,2	G	5,8	5,8
						Autoroutes du Sud de la France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,01G-9,07G	99,06	G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,96G-7,1G	96,93	G	2,42	2,42
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	98,45G-8,49G	98,44	G	2,31	2,3
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,32G-9,33G	99,31	G	2,07	2,06
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,04G-4,18G	94,02	G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,64G-1,86G	91,58	G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,67G-7,1G	96,84	G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,67G-9,87G	99,55	G	3,27	3,27
						Autostrade per L'Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		98,67G-8,71G	98,66	G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	99,12G-9,14G	99,12	G	2,72	2,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autostrade per L'Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,4G-6,51G	96,34	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**16.09.25**	16.09.	A1A055	XS0542534192	4 3/8%, v. 16.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,94G-9,95G	99,95	G	4,69	4,59
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,84G-7,92G	97,86	G	2,5	2,49
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,17G-3,28G	93,06	G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		108,53G-8,73G	108,35	G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043	4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		103,83G-4G	103,77	G	3,59	3,58
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472	4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		103,31G-3,51G	103,12	G	4,2	4,2
						AutoZone Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,38G	98,35	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,08G-4,92G	84,93	G	3,88	3,88
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,34G-7,33G	97,35	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78	5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102G-1,77G	101,75	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06	5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,26G-2,19G	102,21	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,02G-99,82G	99,99	G	4,63	4,62
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,22G-7,98G	97,99	G	5,14	5,14
						Avalonbay Communities Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,94G-0,85G	90,91	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,59G-9,52G	89,49	G	4,7	4,69
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		95,69G-5,56G	95,57	G	4,63	4,62
						Avalonbay Communities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,35G-5,36G	85,43	G	4,76	4,76
US$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16	5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,72G-1,5G	101,54	G	5,14	5,14
						Avangrid Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,02G-6,89G	96,96	G	4,75	4,75
						Avantor Funding Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**01.11.25**	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,76G-9,76G	99,75	G	3,61	3,56
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,72G-9,74G	99,75	G	4,01	4,01
						Avery Dennison Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,84G-0,85G	90,81	G	4,89	4,88
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921	3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,33G-8,38G	98,07	G	3,96	3,96
						Avinor AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,37G-8,43G	98,37	G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,26G-9,44G	89,24	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617	3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,05G-0,1G	99,81	G	3,49	3,48
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,37G-2,61G	102,33	G	6,74	6,74
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,51G-2,56G	102,5	G	6,28	6,27
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,95G-9,11G	98,94	G	2,28	2,27
						Aviva PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,11G-0,14G	100,12	G	3,36	3,36
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		83,79G-3,61G	83,57	G	5,14	5,14
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691	6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)		99,37G-9,14G	99,11	G	6,28	6,28
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398	6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)		105,02G-4,79G	104,76	G	6,61	6,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aviva PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752	4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		102,13G-2,26G	101,82	G	4,49	4,49
						Avnet Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,75G	99,68	G	5,04	5
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,55G-8,67G	88,72	G	5,37	5,36
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,29G-3,24G	103,25	G	4,98	4,97
						Avolon Holdings Funding Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,47G-2,5G	102,48	G	5,16	5,15
						AXA Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		73,15G-3,3G	73,02	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		95,62G-5,69G	95,62	G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		89,32G-9,43G	89,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		98,24G-8,25G	98,24	G	1,52	1,52
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,24G-7,27G	97,24	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,64G-1,81G	91,51	G	1,89	1,89
						AXA S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		98,09G-8,15G	98,07	G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,56G-4,73G	104,43	G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	104,63G-4,91G	104,52	G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		100,2G-0,66G	100,06	G	3,29	3,29
						AXA S.A.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	8,6%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		117,9G-8,22G	118,14	G	4,78	4,77
						AXA S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	3,7%, zinsv. v. 29.04.25-28.07.25, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		97,15G-7,2G	97,33	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	2,76%, zinsv. v. 02.06.25-01.09.25, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		98,26G-8,26G	98,26	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,5764%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		97,52G-7,38G	97,25	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,1G-9,38G	99	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		98,15G-8,14G	98,37	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,99G-1,01G	100,96	G	3,31	3,31
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		100,18G-0,06G	100,18	G	5,19	5,18
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		100,17G-0,44G	100,14	G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,06G-0,07G	100,09	G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		88,94G-9,18G	88,89	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		102,5G-2,72G	102,45	G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,3G-9,53G	89,17	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		109,78G-10,07G	109,58	G	4,66	4,66
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		106,46G-6,43G	106,39	G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169	4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)		101,44G-1,7G	101,3	G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929	5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		103,82G-3,79G	104,04	G		
						AXA S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		89,79G-9,93G	89,84	G		
						Axpo Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,5G-0,52G	100,5	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,79G-9,95G	99,95	G	0,66	0,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		104,06G-4,12G	104,05	G	2,4	2,4
						Ayvens Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,82G-8,82G	98,82	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,65G-7,68G	97,66	G	0,51	0,51
						Ayvens S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**06.10.25**	08.JAJO	A3LPBP	FR001400L4Y2	2,587%, zinsv. v. 07.07.25-05.10.25, v. 06.10.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,03G-0,03G	100,02	G	2,44	2,42
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		99,46G-9,47G	99,46	G	2,16	2,15
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,7G-2,78G	102,69	G	2,51	2,5
Euro	100.000	**13.10.25**	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,49G-0,48G	100,49	G	2,31	2,29
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6	3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)		103,35G-3,61G	103,38	G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,47G-2,51G	102,47	G	2,48	2,47
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8	4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)		105,84G-5,93G	105,8	G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2	4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)		101,95G-1,96G	101,96	G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,89G-3,03G	102,88	G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,97G-4,25G	103,96	G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457	3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)		102,03G-2,1G	102,02	G	2,48	2,47
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHX8	3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)		100,41G-0,66G	100,42	G	3,09	3,09
						Azelis Finance N.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,25G-3,4G	103,3	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		100,03G-0,27G	100,27	G	5,71	5,7
						B & G Foods Inc.[New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,44G-9,11G	89,08	G	11,45	11,42
						B & M European Value Retail S.A. **Registered Notes**						
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,35G-0,38G	100,38	G	6,53	6,52
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,44G-4,42G	94,43	G	4,56	4,56
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,81G-9,69G	89,76	G	4,89	4,88
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,39G-8,16G	78,15	G	6,03	6,03
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,43G-1,41G	71,29	G	6,35	6,35
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,09G-1G	101,01	G	4,72	4,71
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,14G-0,15G	100,13	G	4,65	4,64
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,58G-7,4G	87,37	G	6,39	6,39
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,47G-8,5G	98,49	G	4,68	4,67
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,22G-1,83G	81,85	G	6,32	6,32
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,95G-5,85G	95,87	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,13G-8,13G	98,16	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		88,86G-8,72G	88,76	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,69G-0,35G	80,39	G	6,28	6,28
US$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,69G-2,28G	92,25	G	6,35	6,34
US$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,11G-8,88G	98,9	G	5	5
US$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,48G-8,26G	108,23	G	5,22	5,22
US$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		109,93G-9,49G	109,53	G	6,29	6,29
US$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		110,51G-0,32G	110,53	G	6,39	6,39
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		107,24G-7,09G	107,14	G	4,79	4,79
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,24G-5,09G	105,07	G	5,32	5,32
US$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,87G-4,67G	104,77	G	4,92	4,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.32	15.AO	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,94G-1,8G	101,77	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.08.35	15.AO	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,27G-1,14G	101,03	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.08.55	15.AO	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,36G-0,09G	100,09	G	6,34	6,34
						B.A.T. Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**15.08.25**	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	99,86G-9,86G	99,85	G	4,17	4,17
						B.A.T. Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		115,19G-5,02G	115,07	G	5,29	5,29
						B.A.T. International Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,668%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,07G-8,07G	98,05	G	3,38	3,38
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,9G-9,83G	99,9	G	4,57	4,56
US$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,51G-4,43G	104,43	G	4,6	4,59
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		45,62G-5,35G	45,34	G	6,65	6,65
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		63,87G-3,59G	63,52	G	6,89	6,89
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,75G-6,78G	96,6	G	3,03	3,03
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		101,5G-1,23G	101,26	G	5,82	5,81
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		93,84G-3,63G	93,59	G	6,42	6,42
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		98,91G-8,87G	98,89	G	5,08	5,07
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		101,01G-1,07G	100,93	G	2,81	2,8
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,25G-8,31G	98,22	G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		71,95G-2,14G	71,73	G	4,09	4,09
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		93,71G-3,6G	93,65	G	4,65	4,65
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,88G-3,05G	102,78	G	3,6	3,6
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,49G-1,55G	101,42	G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,96G-10,09G	109,89	G	3,35	3,34
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,5G-7,55G	97,48	G	2,58	2,58
						Bacardi Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,15G-0,3G	100,22	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		87,91G-7,5G	87,48	G	6,44	6,44
						BAE Systems PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,8G-1,72G	101,72	G	4,66	4,65
US$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08	5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,74G-1,61G	101,53	G	5,13	5,13
US$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72	5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		97,27G-6,92G	96,97	G	5,8	5,8
						Bahrain, Königreich **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS		93,63G-3,69G	93,53	G	6,68	6,68
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,39G-4,44G	104,36	G	6,38	6,38
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,85G-4,86G	94,68	G	6,76	6,76
US$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715	7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		103,4G-3,51G	103,28	G	7,18	7,18
						Bahrain, Königreich **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,05G-1,06G	101	G	6,73	6,72
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		101,95G-1,98G	101,91	G	6,29	6,29
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		97,3G-7,45G	97,2	G	7,89	7,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bahrain, Königreich						
						Registered Bonds						
US$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		84,78G-4,93G	84,63	G	7,63	7,63
						Baidu Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,9G-9,92G	99,91	G	4,45	4,45
US$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,54G-7,53G	97,53	G	3,51	3,51
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,15G-0,05G	90,07	G	4,6	4,6
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,04G-4,98G	94,97	G	4,68	4,68
						Bain Capital Specialty Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,99G-8,92G	98,98	G	6,32	6,31
						Baker Hughes Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,15G-5,15G	94,83	G	5,68	5,68
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-0,1G	100,09	G	4,51	4,51
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,3G-5,39G	95,42	G	4,38	4,37
						Balder Finland Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,75G-2,9G	92,72	G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,19G-1,35G	91,11	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,36G-0,59G	90,44	G	3,03	3,03
						Ball Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,23G-9,41G	89,63	G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,14G-8,22G	98,2	G	2,64	2,64
US$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23	6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,83G-1,57G	101,52	G	6,31	6,29
US$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97	6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,79G-1,86G	101,84	G	5,53	5,53
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335	4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,69G-1,81G	101,65	G	3,99	3,99
						Bâoise Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,84G-8,03G	97,86	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,34G-9,36G	99,34	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	**28.11.25**	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		99,72G-9,72G	99,72	G	1	1
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,52G-9,65G	99,6	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		103,28G-3,31G	103,25	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,94G-6,15G	95,98	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,75G-7,35G	97,05	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661	2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,99G-5,07G	104,97	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180	2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,77G-7,5G	107,35	G	1	1
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880	1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		99,88G-100,5G	99,6	G	1,26	1,26
						Baltimore Gas & Electric Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,52G-6,37G	66,16	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77	5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,51G-1,29G	101,35	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50	5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,1G-7,98G	97,8	G	5,88	5,88
						Banca Comerciala Româna S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		103,29G-3,35G	103,25	G	5,6	5,59
						Banca dello Stato del Cantone Ticino						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,07G-9,17G	99,06	G	0,69	0,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	**Banca IFIS S.p.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 7,38%, zinsv. v. 17.10.24-16.10.25, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		105,47G-5,55G	105,51	G	4,67	4,66
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	**Banca Mediolanum S.p.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5,035%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,88G-0,88G	100,89	G	4,39	4,37
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,32G-1,48G	101,18	G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900	6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		104,07G-4,08G	104,07	G	4,66	4,65
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448	3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		100,56G-0,75G	100,47	G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		102,44G-2,57G	102,37	G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)		102,84G-2,96G	102,79	G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334	2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		98,97G-9,05G	98,9	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 7,708%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		109,35G-9,34G	109,34	G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520	4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,93G-1,19G	100,85	G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		125,68G-5,69G	125,54	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	**Banca Popolare di Sondrio S.p.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,48G-8,49G	98,49	G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659	5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		105,61G-5,69G	105,6	G	3,56	3,55
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529	**Banca Popolare di Sondrio S.p.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)		104,08G-4,17G	104,05	G	2,76	2,75
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276	3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		101,64G-1,73G	101,62	G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	**Banca Popolare di Sondrio S.p.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		103,94G-4,05G	103,9	G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	**Banca Sella Holding S.p.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)		103,89G-3,94G	103,88	G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146	3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		99,45G-9,56G	99,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Bonds** 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		103,71G-3,74G	103,56	G	6,5	6,48
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,47G-1,59G	101,55	G	4,77	4,76
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588	7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		107,11G-7,17G	107,12	G	4,87	4,86
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	**Banco BICE S.A.** **Bonds** 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,29G-9,37G	99,36	G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Cedulas Hipotecarias** 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		98,31G-8,33G	98,31	G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		101,67G-1,73G	101,69	G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,91G-6G	95,88	G	1,81	1,81
Euro	100.000	**26.11.25**	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	3,049%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		100,26G-0,26G	100,26	G	2,25	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		98,58G-8,58G	98,57	G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		106,38G-6,55G	106,29	G	3,29	3,29
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,37G-7,39G	97,34	G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,87G-8,88G	98,87	G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,48G-7,49G	97,48	G	0,77	0,77
Euro	100.000	**26.11.25**	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		99,79G-9,79G	99,79	G	2,4	2,38
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		106,33G-6,47G	106,27	G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		104,4G-4,66G	104,24	G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272	3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		102,64G-2,79G	102,5	G	2,95	2,95
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Registered Notes**						
US$	200.000	**18.09.25**	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,13G-9,14G	99,17	G	2,26	2,26
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,76G-2,92G	102,56	G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102	5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		107,04G-7,12G	106,96	G	4,67	4,67
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549	4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		105,2G-5,35G	105,02	G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470	4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		100,51G-0,72G	100,32	G	3,92	3,92
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,9G-3,78G	113,72	G	6,02	6,01
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,2G-1,21G	101,14	G	2,67	2,67
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,03G-9,03G	98,9	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,19G-1,19G	101,18	G		
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		101,68G-1,8G	101,67	G	2,83	2,83
						Banco BPM S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		104,53G-4,64G	104,56	G	3,98	3,97
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJ0V	IT0005549479	6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		105,72G-5,86G	105,71	G	3,8	3,8
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)		102,56G-2,67G	102,51	G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379	3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		101,68G-1,8G	101,56	G	2,91	2,91
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,26G-8,29G	98,28	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166	4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		104,03G-4,12G	104,03	G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267	3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,04G-1,4G	101,06	G	3,03	3,03
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,91G-100,03G	99,93	G	3,37	3,36
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,39G-9,52G	99,44	G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837	4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		101,17G-1,51G	101,13	G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850	4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,13G-9,32G	99	G	4,08	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)		106,96G-7,02G	106,86	G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309	9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		114,76G-4,76G	114,64	G		
						Banco BTG Pactual S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S		99,82G-9,81G	99,74	G	5,88	5,87
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		99,21G-9,24G	99,24	G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,63G-8,67G	98,61	G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		100,87G-0,96G	100,83	G	2,88	2,88
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	6,888%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.24, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		107,96G-7,959G	107,938	G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		100,56G-0,57G	100,66	G	3,9	3,9
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		109,44G-9,41G	109,26	G		
						Banco de Bogota S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,88G-7,75G	97,75	G	5,65	5,65
						Banco de Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,22G-9,25G	99,22	G	0,63	0,63
						Banco de Credito del Peru S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		97,13G-7,03G	97,02	G	3,83	3,83
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78	5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		99,67G-9,61G	99,49	G	5,94	5,93
						Banco de Credito e Inversiones [BCI] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,08G-7,65G	97,35	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	**29.10.25**	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,62G-9,62G	99,62	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,6G-9,64G	99,59	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		99,29G-9,38G	99,37	G	0,77	0,77
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		98,55G-8,68G	98,56	G	2,28	2,27
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,23G-3,35G	103,19	G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768	7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		113,13G-3,27G	113,09	G	3,94	3,94
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733	3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,57G-0,69G	100,4	G	3,37	3,37
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,68G-1,72G	101,67	G	4,92	4,92
						Banco de Sabadell S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,87G-7,9G	97,87	G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,94G-7,01G	96,91	G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		99,93G-9,99G	99,88	G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,33G-1,37G	101,38	G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		100,72G-0,84G	100,57	G	3,14	3,14
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,26G-9,24G	99,24	G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,25G-0,23G	100,25	G	5,14	5,13
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,98G-7,02G	96,96	G	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		105,45G-5,53G	105,43	G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,98G-6,04G	105,92	G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		106,09G-6,2G	106,05	G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		107,74G-7,83G	107,68	G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,74G-3,85G	103,68	G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		104,5G-4,81G	104,67	G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		99,11G-9,26G	98,91	G	3,49	3,48
						Banco de Sabadell S.A. **Medium - Term Notes**						
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,7G-0,54G	100,56	G	4,91	4,91
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,58G-9,59G	99,59	G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		106,86G-7G	106,83	G	4,92	4,92
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,86G-4,96G	104,77	G	4,44	4,44
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,33G-0,32G	100,31	G	5,15	5,12
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		101,38G-1,45G	101,44	G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,68G-0,69G	100,67	G		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661	6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		103,78G-3,87G	103,53	G		
						Banco de Sabadell S.A. **Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		113,23G-3,28G	113,15	G		
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,13G-8,14G	98,12	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		101,13G-1,22G	101,06	G	2,68	2,68
						Banco do Brasil S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	8,748%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,21G-0,24G	100,15	G		
						Banco General S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,78G-8,64G	98,6	G	4,9	4,9
						Banco Santander Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,52G-6,64G	96,34	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,07G-9,35G	99,3	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,42G-9,44G	99,42	G	0,6	0,6
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,88G-0,87G	100,89	G	2,14	2,13
Euro	100.000	**25.01.26**	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,66G-9,66G	99,66	G	2,2	2,19
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,38G-1,53G	91,27	G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,02G-6,12G	96,03	G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		100,23G-0,27G	100,22	G	2,24	2,24
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939	3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		102,25G-2,31G	102,25	G	2,3	2,3
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	100.000	06.10.26	06.10.	A3K323	XS2450068379	3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,68G-9,68G	99,68	G	3,4	3,39
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)		100,13G-0,05G	100,07	G	4,73	4,73
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,17G-0,18G	100,2	G	3,46	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,82G-8,82G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,31G-4,44G	94,24	G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504	3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)		101,18G-1,28G	101,13	G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,51G-2,54G	102,51	G	3,41	3,4
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,44G-1,47G	101,43	G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,11G-2,23G	102,06	G	2,95	2,95
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Notes**						
US$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		102,76G-2,72G	102,69	G	4,93	4,93
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		93,26G-1,55G	93,26	G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	83,56G-3,7G	83,5	G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,88G-90,02G	89,84	G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,59G-1,69G	91,61	G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,45G-8,54G	88,4	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947	3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)		102,16G-2,24G	102,14	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988	2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,05G-9,2G	99,05	G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7	2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)		99,38G-9,51G	99,39	G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5	2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)		99,13G-9,33G	99,03	G	2,97	2,97
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		100,73G-0,64G	100,71	G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,31G-7,33G	97,29	G	1,02	1,02
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		95,62G-5,57G	95,57	G	3,63	3,63
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,66G-9,67G	99,66	G	2,14	2,13
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,81G-7,85G	97,8	G	2,3	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,69G-7,72G	97,69	G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		94,17G-4,3G	94,17	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		98,86G-8,94G	98,86	G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,06G-7,3G	86,94	G	2,27	2,27
Euro	100.000	**16.01.26**	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,74G-0,74G	100,74	G	2,1	2,09
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,23G-3,33G	103,21	G	2,46	2,46
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		101,54G-1,33G	101,4	G	4,78	4,77
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724	2,2475%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)	S s	100,7G-0,7G	100,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,82G-5,97G	105,68	G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,36G-8,59G	108,19	G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,82G-3,1G	102,65	G	3,32	3,32
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016	2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		107,29G-7,51G	107,27	G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,45G-3,57G	103,39	G	2,85	2,85
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,25G-4,45G	104,02	G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628	3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,44G-8,58G	98,14	G	3,68	3,67
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		98,09G-8,06G	98,06	G	4,66	4,65
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		99,53G-9,55G	99,52	G	4,61	4,6
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		94,36G-4,23G	94,22	G	4,9	4,9
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		95,31G-5,25G	95,27	G	4,7	4,7
US$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32	5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)		103,06G-3,01G	103,01	G	4,86	4,86
US$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05	6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)		104,6G-4,49G	104,41	G	5,49	5,49
US$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82	6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		112,26G-2,17G	112,04	G	5,18	5,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	200.000	**19.11.25**	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,179%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,89G-9,96G	99,92	G	5,36	5,26
US$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,04G-7,93G	107,83	G	5,76	5,76
US$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61	6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,54G-4,43G	104,45	G	5,77	5,77
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		106,68G-6,82G	106,68	G	4,71	4,71
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		105,19G-5,28G	105,14	G	4,26	4,26
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,04G-0,02G	100,03	G	3,2	3,19
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,03G-0,02G	100,02	G	3,1	3,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,98G-9,1G	98,95	G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,74G-2,89G	92,63	G	3,12	3,12
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		97,17G-7,21G	97,15	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		93,4G-3,42G	93,19	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)		110,76G-0,69G	110,58	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)		117,35G-7,35G	117,08	G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637	6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,2G-1,19G	100,99	G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26)	S s	101,44G-1,45G	101,45	G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027	3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)	S s	101,96G-2,02G	101,88	G	2,85	2,85
						Bangkok Bank PCL **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S		102,94G-2,72G	102,77	G	5,33	5,33
US$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24	5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS		102,06G-1,92G	101,99	G	5,27	5,27
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07	5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS		101,28G-1,22G	101,23	G	4,93	4,93
						Banijay Entertainment S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,2G-4,18G	104,21	G	5,82	5,82
						Bank Cler AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,61G-9,75G	99,75	G	0,52	0,52
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,26G-9,26G	99,27	G	2,73	2,72
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		100,37G-0,45G	100,36	G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,82G-4,86G	84,78	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,27G-2,37G	92,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423	3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)		99,83G-9,91G	99,72	G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314	4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		95,58G-5,57G	95,48	G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		109,39G-9,53G	109,33	G	3,66	3,65
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471	4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,57G-2,86G	102,5	G	3,51	3,5
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410	4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,31G-9,43G	99,17	G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334	3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,26G-1,31G	101,16	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573	4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,91G-0,97G	100,58	G	4,14	4,14
						Bank Julius Bär & Co. AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,1G-8,4G	98,45	G	0,25	0,25
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		104,57G-4,6G	104,56	G	4,08	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,11G-8,2G	87,99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,5G-2,64G	102,5	G	2,88	2,87
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	91,19G-1,16G	91,12	G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,67G-4,76G	94,62	G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		93,85G-3,94G	93,8	G	1,23	1,23
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	98,16G-8,2G	98,19	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	82,32G-2,11G	81,89	G	5,77	5,77
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,79G-6,98G	96,61	G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		89,87G-90,04G	89,77	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,14G-6,19G	96,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		88,93G-9G	88,81	G	2,47	2,47
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		92,06G-1,97G	91,98	G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,036%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,1G-0,12G	100,11	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939	2,478%, zinsv. v. 28.07.25-27.10.25, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		(exA)-99,98G-9,98G	99,99	G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,74G-0,83G	100,62	G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		100,01G-0,21G	99,82	G	3,45	3,45
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		98,65G-8,62G	98,64	G	4,29	4,28
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		90,52G-0,42G	90,29	G	5,36	5,35
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,62G-9,63G	99,62	G	1,99	1,99
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	98,72G-8,71G	98,73	G	4,43	4,42
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	84,7G-4,39G	84,36	G	5,76	5,76
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,67G-8,73G	98,66	G	2,14	2,14
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	98,33G-8,31G	98,32	G	4,25	4,25
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	98,76G-8,72G	98,74	G	4,4	4,4
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,68G-7,66G	87,62	G	4,3	4,3
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,197%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,17G-9,11G	99,13	G	1,94	1,94
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,11G-7,03G	87,01	G	4,36	4,36
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		62,15G-1,93G	61,78	G	5,7	5,7
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,26G-1,14G	91,2	G	4,36	4,35
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,65G-8,45G	78,28	G	5,77	5,77
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,97G-0,77G	70,68	G	5,52	5,52
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		86,23G-6,2G	86,04	G	5,53	5,52
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,559%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,21G-9,21G	99,2	G	4,07	4,07
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,97G-5,01G	94,99	G	4,36	4,36
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,44G-3,52G	93,48	G	4,33	4,32
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,13G-7,12G	97,12	G	3,8	3,79
US$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	5,4122%, zinsv. v. 04.02.25-04.05.25, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,28G-1,59G	101,69	G	4,82	4,81
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,45G-9,32G	89,29	G	4,73	4,73
US$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,17G-8,1G	98,06	G	4,93	4,92
US$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,81G-9,79G	99,79	G	4,51	4,5
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,84G-0,84G	100,84	G	4,7	4,7
US$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,79G-0,78G	100,65	G	4,96	4,96
US$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,75G-0,44G	70,36	G	5,72	5,72
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,658%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,17G-8,15G	98,13	G	2,86	2,85
US$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,71G-9,63G	89,65	G	4,53	4,53
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,23G-7,15G	97,19	G	3,26	3,26
US$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	5,3107%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,42G-0,45G	100,39	G	5,17	5,17
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,49G-9,39G	89,41	G	4,59	4,58
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,23G-5,93G	75,84	G	5,61	5,61
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		93,53G-3,52G	93,49	G	3,94	3,94
US$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		63,95G-3,76G	63,64	G	5,67	5,67
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,94G-6,83G	86,85	G	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,97G-7,92G	87,89	G	4,6	4,6
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,08%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,25G-0,24G	100,22	G	4,97	4,95
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,82G-1,89G	101,84	G	4,7	4,69
US$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,62G-1,51G	101,46	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,48G-1,48G	101,49	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,77G-3,79G	103,8	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,17G-5,03G	104,94	G	5,24	5,24
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,37G-2,24G	102,16	G	5,23	5,23
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,15G-1,16G	101,11	G	4,67	4,66
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,13G-2,11G	102,09	G	4,78	4,77
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,33G-2,09G	102,09	G	5,32	5,31
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,35G-0,33G	100,34	G	4,58	4,57
US$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	zinsv., v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,3G-0,35G	100,38	G	-0,09	
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,06G-1,85G	101,82	G	5,3	5,3
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,84G-7,58G	77,62	G	5,77	5,77
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		97,63G-7,66G	97,66	G	4,21	4,2
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,48G-9,49G	99,46	G	4,46	4,46
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,87G-6,78G	106,79	G	4,61	4,61
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,42G-8,55G	98,4	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,28G-4,36G	104,23	G	2,54	2,53
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		103,99G-3,81G	103,45	G	5,6	5,59
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,69G-9,65G	99,65	G	4,57	4,55
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,77G-3,56G	93,52	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,85G-1,73G	91,61	G	5,67	5,67
						Bank of America Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.08.25**	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,98G-9,98G	99,97	G	7,61	7,61
US$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,24G	99,23	G	4,63	4,6
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,98G-7,98G	98	G	4,25	4,24
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,01G-99,78G	99,71	G	5,53	5,53
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,05G-8,7G	118,58	G	5,75	5,75
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**						
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,4G-4,21G	104,18	G	5,69	5,68
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		84,98G-4,85G	84,89	G	4,24	4,24
US$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,93G-9,83G	99,66	G	5,62	5,61
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,64G-9,63G	99,63	G	4,61	4,59
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,93G-7,8G	87,57	G	5,88	5,88
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,85G-9,86G	99,85	G	4,74	4,7
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,36G-9,37G	99,32	G	4,52	4,51
						Bank of America Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		97,5G-7,47G	97,51	G		
						Bank of America N.A. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		104,67G-4,66G	104,66	G	4,31	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		105,97G-5,82G	105,78	G	5,37	5,37
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,44G-1,39G	101,61	G	2,82	2,81
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,05G-2,06G	102,03	G	6,21	6,2
						Bank of Cyprus PCL **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,21G-9,22G	99,21	G	2,93	2,92
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		108,06G-8,02G	108,05	G	4,45	4,45
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571	5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		102,39G-2,51G	102,39	G	4,26	4,25
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,5G-8,5G	98,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		104,65G-4,7G	104,61	G	3,19	3,18
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,36G-8,64G	108,28	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,73G-5,82G	105,64	G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790	3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		101,13G-1,3G	100,96	G	3,41	3,4
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,78G-8,79G	98,77	G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,89G-7,99G	107,9	G	5,43	5,42
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660	4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		104,13G-4,19G	104,07	G	4,18	4,18
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809	6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		100,21G-0,19G	100,04	G		
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,39G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103,29G-3,31G	103,18	G		
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,62G-2,71G	102,52	G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,471%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,12G	100,11	G	2,42	2,42
US$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06	5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		(exA)-101,31G-1,29G	101,31	G	4,65	4,64
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		99,68G-9,82G	99,49	G	3,28	3,28
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97G-7,03G	97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,26G-9,27G	99,26	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,56G-0,64G	90,51	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	5,39392%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		100,34G-0,34G	100,34	G	5,18	5,16
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		101,12G-1,12G	101,11	G	2,14	2,14
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	5,08177%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,93G-9,93G	99,93	G	5,22	5,21
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,75G-0,81G	100,75	G	2,3	2,3
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,99G-2G	101,97	G	4,4	4,39
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		104,64G-4,9G	104,8	G	0,83	0,83
US$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,62G-0,62G	100,63	G	4,59	4,57
US$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		103,82G-3,75G	103,76	G	4,48	4,47
US$	1.000	**25.09.25**	25.MS	A3LNVR	US06368LWT96	5,92%, v. 25.09.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(23/25)		100,15G-0,17G	100,15	G	4,8	4,7
						Bank of Montreal **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)		101,72G-1,72G	101,73	G	4,43	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		103,86G-3,89G	103,86	G	4,8	4,79
						Bank of Montreal **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		97,18G-7,13G	97,15	G	4,31	4,3
US$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		87,08G-7G	86,9	G	4,61	4,61
US$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		103,92G-3,89G	103,5	G	7,62	7,62
						Bank of Montreal **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	6,699%, zinsv. v. 26.08.24-24.02.25, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,57G-9,55G	99,54	G		
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,47G-0,49G	100,51	G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		103,58G-3,64G	103,55	G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403	2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,49G-9,51G	99,39	G	2,82	2,82
						Bank of New Zealand **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		98,04G-8,17G	98,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167	3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		102,35G-2,56G	102,37	G	2,97	2,97
nz$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4	5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		105,65G-5,54G	105,48	G	3,99	3,98
						Bank of Queensland Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		102,09G-2,17G	102,04	G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956	2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		99,62G-9,64G	99,51	G	2,81	2,81
						Bank of the Philippine Islands **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,92G-1,89G	101,9	G	4,73	4,73
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,36G-1,35G	101,28	G	3,71	3,7
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,33G-3,37G	103,32	G	3,94	3,93
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611	3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,98G-100,01G	99,88	G	3,75	3,74
						Bankinter S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,09G-7,14G	97,09	G	2,43	2,43
						Bankinter S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		100,51G-0,79G	100,42	G	3,5	3,5
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		101,36G-1,62G	101,3	G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3	4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		108,14G-8,36G	108,06	G	3,34	3,34
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,06G-6,18G	96,04	G	1,29	1,29
						Bankinter S.A. **Obligaciones**						
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,78G-8,79G	98,78	G	1,77	1,77
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		96,61G-6,71G	96,59	G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1	5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		104,55G-4,7G	104,52	G	4,35	4,35
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5	4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		100,71G-0,87G	100,64	G	4,02	4,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bankinter S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756	6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		101,26G-1,47G	101,36	G		
						Banque Cantonale de Fribourg						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,84G-7,3G	97,2	G	0,6	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,48G-8,65G	98,5	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,34G-6,58G	96,31	G	0,65	0,65
						Banque Cantonale de Genève						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,88G-0,92G	100,88	G	0,64	0,64
						Banque Cantonale de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,59G-9,7G	99,7	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,1G-9,18G	99,09	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613	1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,47G-5,3G	105,15	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292	3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)		101,36G-1,59G	101,37	G	3,04	3,04
						Banque Cantonale Neuchâteloise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,36G-2,57G	102,33	G	0,91	0,91
						Banque Cantonale Vaudoise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		99,3G-9,1G	99	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,4G-2,73G	92,37	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,77G-1,27G	90,72	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279	2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,03G-7,05G	106,8	G	1,03	1,03
						Banque Centrale de Tunisie						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,7G-9,7G	99,84	G	8,57	8,55
						Banque Centrale de Tunisie						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,001G-8,994G	99,021	G	7,49	7,48
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G-9,66G	99,66	G	2,35	2,34
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,47G-6,56G	96,43	G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,12G-8,16G	98,11	G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		95,11G-5,18G	95,06	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		86,47G-6,63G	86,34	G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,14G-3,21G	93,08	G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,41G-0,55G	90,32	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		98,13G-8,35G	98,1	G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,44G-1,62G	91,35	G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	98,79G-8,8G	98,79	G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,11G-6,23G	96,04	G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	95,94G-6,03G	95,95	G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	86,74G-6,94G	86,62	G	2,57	2,57
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		91,53G-1,43G	91,47	G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,31G-8,38G	98,21	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	101,45G-1,57G	101,62	G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,39G-1,46G	101,37	G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		101,46G-1,64G	101,32	G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,33G-8,34G	98,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,22G-3,37G	93,17	G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,72G-3,85G	93,69	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,37G-7,47G	97,35	G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,48G-8,6G	98,55	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,21G-0,37G	100,07	G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		104,08G-4,25G	104,02	G	2,93	2,93
£	100.000	**25.09.25**	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0	4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25)		99,73G-9,72G	99,72	G	6,64	6,46
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,41G-2,64G	102,26	G	3,34	3,34
£	100.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC0S	FR001400F794	5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		99,97G-9,94G	99,95	G	5,06	5
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	102,6G-2,7G	102,65	G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,25G-3,33G	103,24	G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,18G-3,39G	103,04	G	3,48	3,47
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,53G-4,69G	104,49	G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		105,04G-5,23G	104,95	G	3,17	3,17
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		101,53G-1,43G	101,48	G	4,81	4,81
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		100,97G-0,96G	100,99	G	4,91	4,9
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		107,57G-7,79G	107,43	G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		101,23G-1,45G	101,07	G	3,55	3,55
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		100,5G-0,4G	100,42	G	4,89	4,88
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		101,79G-2,04G	101,66	G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		99,04G-9,27G	98,86	G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,53G-9,7G	99,46	G	3,07	3,06
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		98,75G-8,93G	98,56	G	3,63	3,63
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S		101,29G-1,26G	101,26	G	4,72	4,71
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	102,94G-2,9G	102,84	G	4,87	4,86
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,64G-1,71G	101,63	G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,38G-1,55G	101,31	G	3,8	3,8
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,62G-9,63G	99,58	G	2,46	2,46
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,23G-9,26G	99,23	G	2,47	2,47
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,02G-0,02G	100	G	2,33	2,32
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,22G-9,3G	99,22	G	2,76	2,76
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,84G-9,91G	99,89	G	2,68	2,67
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,25G-7,39G	97,29	G	2,81	2,81
Euro	100.000	**11.09.25**	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,06G-0,06G	100,06	G	2,43	2,41
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,48G-5,63G	95,44	G	3,09	3,08
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,96G-6,2G	85,9	G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,74G-7,99G	107,6	G	3,87	3,86
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,44G-2,76G	102,31	G	3,98	3,98
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M..-T. Nts 25(30/Und.)		104,56G-4,63G	104,44	G		
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		100,87G-0,94G	100,85	G	2,72	2,72
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,57G-0,55G	100,55	G	2,65	2,63
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,05G-2,07G	102,05	G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		101,7G-1,76G	101,69	G	2,57	2,57
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		98,92G-8,91G	98,91	G	2,59	2,58
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		97,68G-7,72G	97,67	G	1,79	1,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,885%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,27G-0,27G	100,27	G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		88,22G-8,4G	88,1	G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	100,4G-0,68G	100,14	G	3,86	3,86
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214	5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)		101,95G-1,76G	101,73	G	5,44	5,44
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		109,9G-10,12G	109,67	G	3,84	3,84
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226	6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		105G-4,87G	104,85	G	5,32	5,31
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		106,88G-7,04G	106,79	G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489	4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)		105,14G-5,4G	105,01	G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,18G-4,38G	103,97	G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542	3,539%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)		101G-0,95G	100,95	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468	3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,9G-1,04G	100,82	G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		93,71G-3,84G	93,66	G	1,22	1,22
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,12G-0,14G	100,12	G	4,84	4,84
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73	4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,23G-0,24G	100,19	G	4,95	4,94
US$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56	5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,86G-8,69G	98,6	G	5,58	5,58
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07	5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,47G-0,47G	100,47	G	5,62	5,6
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89	6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,42G-5,33G	105,28	G	5,52	5,52
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91	6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,24G-5,27G	105,26	G	5,12	5,12
US$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74	6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		108,58G-8,55G	108,45	G	5,56	5,56
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45	5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,09G-3,06G	103,05	G	5	4,99
US$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28	6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		103,12G-2,82G	102,54	G	5,92	5,92
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523	5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)		100,66G-0,43G	100,37	G	5,79	5,78
US$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13	5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,75G-0,8G	100,77	G	4,9	4,89
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95	5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,7G-1,61G	101,6	G	5,09	5,09
US$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60	5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,71G-1,53G	101,46	G	5,67	5,67
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		98,22G-8,17G	98,18	G	4,5	4,48
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,26G-6,1G	86,04	G	5,57	5,57
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524	3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,55G-8,55G	98,53	G	4,94	4,92
						Barclays PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,829G-9,82G	99,833	G	4,84	4,77
						Barclays PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,04G-99,04G	100,06	G	6,57	6,52
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,82G-8,84G	98,83	G	1,34	1,34
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		106,9G-6,81G	106,85	G	7,17	7,16
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644	4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		105,05G-5,39G	104,87	G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394	4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		103,09G-3,27G	102,77	G	4,25	4,25
£	1.000	22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677	3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,2G-9,2G	99,2	G	3,92	3,91
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		91,39G-1,4G	91,28	G	4,69	4,69
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,11G-0,05G	100,02	G	5,14	5,14
US$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62	7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		108,53G-8,48G	108,34	G	5,97	5,97
						Barclays PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,5G-9,44G	99,5	G		
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		112,28G-2,35G	112,16	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barry Callebaut AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)		100,18G-0,43G	100,16 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046	1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26)		100,26G-0,18G	100,24 G	1,57	1,56
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061	2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		98,64G-8,94G	98,56 G	2,54	2,53
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569	1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)		100,12G-0,27G	100,08 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577	2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		94,95G-5,48G	95,05 G	2,64	2,64
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		100,22G-0,38G	100,24 G	3,89	3,89
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615	3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		100,68G-0,8G	100,65 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621	4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		100,38G-0,59G	100,35 G	4,14	4,14
						Basel-Landschaft, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		100,24G-0,73G	99,57 G	0,95	0,95
						Basel-Stadt, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		103,53G-3,59G	103,55 G	0,29	0,29
						Basellandschaftliche Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,75G-9,76G	99,77 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		99,89G-9,91G	99,9 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,71G-0,7G	100,65 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,75G-5,99G	95,71 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,51G-9,56G	99,52 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,55G-3,81G	93,51 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,44G-6,85G	96,7 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,62G-8,95G	98,65 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		(exA)-99,44G-9,44G	99,44 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		106,48G-7,28G	106,58 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		105,05G-5,33G	105,03 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		118,6G-9,15G	118,05 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,43G-7,55G	97,35 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,03G-6,6G	95,95 G	0,26	0,26
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,24G-8,27G	98,24 G	1,52	1,52
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		90,05G-0,05G	89,95 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		97,71G-7,75G	97,65 G	3,34	3,34
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		93,04G-3,1G	92,87 G	3,92	3,92
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,06G-6,22G	96,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,73G-8,9G	88,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		87,3G-7,55G	88,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,93G-7,01G	96,94 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		79,61G-9,91G	79,68 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,92G-5,09G	94,93 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,81G-1,78G	101,74 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,41G-2,55G	102,31 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,03G-4,14G	104,18 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,67G-5,83G	105,61 G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,04G-7,22G	106,89 G	3,6	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,97G-2,13G	91,95 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,1G-9,1G	99,11 G	1,51	1,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Basler Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		99,31G-9,45G	99,31	G		
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,94G-100,01G	99,96	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,01G-5,5G	95,4	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		92,72G-3,03G	92,71	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,51G-9,52G	99,49	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,69G-4,92G	104,72	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,85G-2,45G	92,15	G	0,54	0,54
						Bath & Body Works Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,67G-1,63G	101,57	G	6,64	6,64
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-99,75G	99,81	G	5,43	5,42
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,61G-2,55G	102,58	G	4,92	4,9
						Bauakzente Balear Invest GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		101G-99,5G	101	G	6,76	6,75
						Bausch + Lomb Netherlands B.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	5,872%, zinsv. v. 26.06.25-14.01.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,61G-0,6G	100,5	G	5,87	5,86
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	99,98G-100,08G	99,88	G	2,86	2,86
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	91,79G-1,91G	91,65	G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	99,38G-9,47G	99,35	G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	101,25G-1,44G	101,34	G	2,43	2,43
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,95G-100,03G	99,82	G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	80,8G-0,87G	80,68	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,27G-7,36G	87,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,23G-5,34G	85,14	G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	100,74G-0,87G	100,69	G	2,7	2,7
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,17G-9,21G	89,14	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		91,8G-1,91G	91,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		101,35G-1,43G	101,39	G	2,43	2,42
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		98,85G-9G	98,79	G	2,92	2,92
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,87G-6,88G	96,86	G	1,03	1,03
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		110,06G-0,18G	110,01	G	5,24	5,23
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		104,93G-5,06G	104,78	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		100,86G-0,94G	100,74	G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		101,01G-1,17G	100,83	G	3,29	3,29
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		93,37G-3,45G	93,23	G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		101,2G-1,25G	101,22	G	2,28	2,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,8G-1,92G	101,81	G	2,53	2,53
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		106,38G-7,05G	106,9	G	0,72	0,72
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		86,75G-6,83G	86,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		71,14G-1,22G	70,92	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		94,15G-4,2G	94,14	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,34G-0,45G	80,14	G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,23G-5,31G	95,22	G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		89,48G-9,6G	89,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,93G-4,07G	83,88	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,91G-5,98G	95,89	G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		95,72G-5,82G	95,65	G	2,73	2,72
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		62,09G-2,16G	61,84	G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,26G-5,34G	85,18	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		89,69G-9,78G	89,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,45G-2,49G	102,46	G	2,37	2,36
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,75G-1,84G	101,67	G	2,76	2,76
						Baxalta Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,44G-2,17G	92,17	G	6,01	6,01
						Baxter International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,4G-4,46G	94,33	G	2,74	2,74
						Bayer AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,88G-4,96G	104,75	G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		106,58G-6,78G	106,43	G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,67G-1,68G	101,66	G	2,39	2,39
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,16G-8,21G	98,15	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		106,66G-6,87G	106,82	G	6,19	6,18
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		103,67G-3,71G	103,75	G	5,25	5,25
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,99G-1,03G	100,94	G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,01G-1,75G	101,76	G	5,28	5,27
						Bayer AG **Anleihen**						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		97,52G-7,58G	97,55	G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,89G-2,06G	91,87	G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		86,56G-6,8G	86,49	G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		91,88G-1,97G	91,81	G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		85,41G-5,6G	85,36	G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,18G-4,48G	74,12	G	2,67	2,67
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,18G-6,39G	96,21	G	3,02	3,01
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,25G-9,26G	99,26	G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer US Finance II LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		82,02G-1,69G	81,71 G	6,51	6,51
US$	1.000	**15.12.25**	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,67G-9,66G	99,66 G	5,23	5,15
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,79G-8,75G	98,75 G	4,84	4,83
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,32G-8,06G	88,07 G	6,05	6,05
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		74,28G-3,78G	73,75 G	6,68	6,68
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		77,62G-7,7G	77,48 G	6,56	6,56
						Bayer US Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,49G-1,5G	101,48 G	4,98	4,96
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08	6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,77G-4,73G	104,75 G	4,81	4,8
US$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70	6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		106,33G-6,26G	106,3 G	5,08	5,07
US$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53	6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,55G-6,3G	106,39 G	5,62	5,61
US$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37	6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		105,99G-5,65G	105,67 G	6,54	6,54
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,93G-1,93G	101,94 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10	2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)		101,13G-1,24G	101,08 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902	2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)		101,58G-1,66G	101,55 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		102,16G-2,21G	102,17 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		101,84G-1,93G	101,81 G	2,46	2,46
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		103,51G-3,7G	103,35 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		93,96G-4,04G	93,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		103G-3,15G	103,02 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,38G-3,45G	103,42 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160	4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		104,78G-4,87G	104,73 G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	BLB9V0	DE000BLB9V03	2,756%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.24(26), FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)		100,12G-0,13G	100,13 G	2,52	2,5
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		100,26G-0,52G	100,21 G	2,91	2,9
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)		100,44G-0,58G	100,36 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7	3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		101,78G-2,05G	101,57 G	3,29	3,29
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)		96,29G-6,36G	96,26 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		99,92G-100,04G	99,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6	2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		99,65G-9,76G	99,54 G	2,79	2,79
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,83G-9,84G	99,84 G	1,74	1,74
						Bayerische Landesbank					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		97,87G-7,88G	97,88 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		95,63G-5,68G	95,7 G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		110,16G-0,22G	110,11 G	5,45	5,44
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,16G-6,19G	96,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28	2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)		99,12G-9,18G	99,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,28G-4,37G	74,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		100,94G-1,02G	100,91 G	2,67	2,67
						BCP V Modular Services Finance II PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,43G-7,52G	97,45 G	5,65	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BDT Media Automation GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A351YN	DE000A351YN0	11 1/2%, v. 30.11.23(28), Anl.v.2023(2025/2028)		106,5G-6G	107,2	G	9,57	9,54
						BE Semiconductor Industries N.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,03G-4,17G	103,96	G	3,75	3,75
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,16G-9,17G	99,17	G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,89G-8,06G	77,99	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,33G-7,39G	67,04	G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,47G-3,57G	93,44	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,53G-2,69G	102,48	G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848	4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,46G-1,6G	101,27	G	3,84	3,84
						Becton, Dickinson & Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,27G-9,33G	99,3	G	2,4	2,39
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,78G	98,79	G	4,44	4,43
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,79G-4,53G	84,59	G	6,03	6,03
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,14G-2,02G	91,89	G	4,75	4,75
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,83G-2,65G	72,65	G	6	5,99
US$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,51G-6,42G	96,35	G	4,96	4,96
Euro	1.000	**13.08.25**	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,9G-9,9G	99,9	G	0,07	0,07
US$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08	4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,8G-0,82G	100,74	G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,58G-1,78G	101,52	G	3,16	3,16
US$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10	5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,83G-1,81G	101,83	G	4,61	4,61
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368	3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,4G-2,59G	102,28	G	3,4	3,4
						Bel S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,47G-2,56G	102,38	G	3,62	3,61
						Belano Medical AG						
						Wandelanleihen						
Euro	1.000	**14.12.25**	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		0,3G-0,3G	0,3	G	301,14	301,14
						Belden Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,75G-100G	100	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,28G-0,39G	100,47	G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,18G-6,39G	96,27	G	4,1	4,1
						Belfius Bank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	2,453%, zinsv. v. 13.06.25-14.09.25, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,54	2,54
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	89,05G-9,13G	89,02	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022	3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)		101,14G-1,18G	101,15	G	2,21	2,2
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516	3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)		102,98G-3,12G	103,17	G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,92G-100,09G	99,91	G	2,86	2,85
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**02.09.25**	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		99,82G-9,82G	99,82	G	0,75	0,75
Euro	100.000	**15.10.25**	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,54G-9,54G	99,54	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,59G-7,61G	97,58	G	2,27	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,06G-9,07G	99,05	G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,38G-4,45G	94,36	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		96,34G-6,39G	96,32	G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337	3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100G-0,14G	99,83	G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	103,88G-3,97G	103,83	G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446	4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)		104,96G-5,07G	104,84	G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,66G-2,78G	102,61	G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387	3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)		102,99G-3,2G	102,99	G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533	3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,25G-0,45G	100,15	G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829	3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)	S s	100,61G-0,77G	100,55	G	3,2	3,2
						Belfius Bank S.A. **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	97,72G-7,74G	97,72	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		89,6G-9,68G	89,56	G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,04G-3,19G	93,04	G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372	6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)		101,98G-2G	101,85	G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013	5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	105,04G-5,15G	105,01	G	4,44	4,44
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803	4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s	104,91G-5,06G	104,87	G	4,24	4,23
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,32G-0,33G	100,34	G	2,68	2,68
						Bell Canada **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,6G-9,46G	99,33	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16	5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,55G-9,4G	99,33	G	5,36	5,35
						Bell Food Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,76G-2,2G	102	G	0,96	0,96
						Bellis Acquisition Company PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		100,53G-0,54G	100,51	G	8,04	8,04
						Belron UK Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,88G-3,05G	102,83	G	3,87	3,87
						Benin, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		87,23G-7,87G	87,02	G	6,72	6,71
						Beno Holding AG **Anleihen**						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		81G-1G	81	G	12,95	12,95
						Benteler International AG **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		105,21G-5,49G	105,08	G	6,21	6,21
						Berkshire Hathaway Energy Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,69G-6,53G	106,38	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,05G-5,65G	105,68	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,13G-5,33G	85,25	G	5,85	5,84
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		93,92G-3,78G	93,62	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35	3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,64G-6,53G	96,57	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,84G-0,7G	60,6	G	5,89	5,89
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,65G-2,28G	82,15	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,29G-0,07G	90,1	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,68G-6,5G	86,54	G	5,57	5,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,31G-2,85G	63,02 G	5,7	5,7
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,13G-7G	87,04 G	3,32	3,32
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,83G-8,75G	58,72 G	5,62	5,62
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,21G-0,12G	90,21 G	4,07	4,07
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,94G-7,69G	67,67 G	5,83	5,83
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		50,5G-0,21G	50,12 G	6,16	6,15
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,32G-2,95G	82,89 G	5,64	5,63
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,58G-1,47G	91,46 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,01G-5,15G	94,93 G	2,62	2,62
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,79G-5,57G	75,52 G	5,71	5,71
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,35G-7,27G	97,35 G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,99G-90,24G	90,03 G	3,32	3,32
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G-9,31G	99,29 G	4,3	4,26
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,23G-9,25G	99,21 G	2,45	2,44
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,62G-2,48G	92,29 G	5,22	5,22
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,84G-5,99G	85,68 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,05G-8,09G	98,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,38G-0,59G	60,23 G	1,64	1,64
						Berlin Hyp AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,26G-6,36G	86,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	99,66G-9,66G	99,66 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		93,38G-3,46G	93,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**25.08.25**	25.08.	BHY0GK	DE000BHY0GK6	1 1/4%, v. 25.08.22(25), Hyp.-Pfandbr. v.22(25)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,82	1,81
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		95,74G-5,79G	95,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		100,88G-1,02G	100,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		101,15G-1,24G	101,1 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		87,49G-7,59G	87,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		89,72G-9,82G	89,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		81,37G-1,49G	81,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		93,67G-3,77G	93,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,63G-2,7G	102,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		93,46G-3,59G	93,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,87G-2,95G	102,86 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,2G-100G	99,12 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,68G-0,68G	100,67 G	2,11	2,1
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		100,618G-0,698G	100,582 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		99,3G-9,41G	99,18 G	2,84	2,84
						Berlin Hyp AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		95,68G-5,81G	95,65 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,45G-9,44G	99,45 G	2	2
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,12G-1,18G	91,03 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,58G-7,63G	97,54 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		97,77G-8,35G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		97,12G-7,15G	97,11 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	96,71G-6,78G	96,68 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,18G-6,31G	86,09 G	0,87	0,87
						Bern, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		102,56G-2,58G	102,57 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		98,14G-8,46G	98,11 G	0,79	0,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,09G-5,33G	95,08	G	0,61	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,2G-2,6G	92,14	G	0,43	0,43
						Bern, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,36G-9,39G	99,36	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		94,21G-4,58G	94,15	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		98,08G-8,45G	98,05	G	0,89	0,89
						Berner Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,11G-7,31G	97,11	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,49G-7,66G	97,46	G	1,23	1,23
						Berry Global Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,63G-8,7G	98,8	G	2,43	2,42
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,94G-9,06G	98,95	G	2,37	2,36
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,43G-4,51G	94,34	G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,18G-9,19G	99,19	G	2,24	2,23
Euro	100.000	**29.09.25**	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,47G-9,47G	99,47	G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,54G-2,65G	102,54	G	2,76	2,76
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,08G-0,04G	100,07	G	3,5	3,5
						Bertrand Franchise Finance SAS						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	5,986%, zinsv. v. 18.04.25-17.07.25, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		96,98G-6,96G	96,98	G	6,88	6,88
						Bertrand Franchise Finance SAS						
						Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		100,69G-0,6G	100,65	G	6,46	6,46
						Best Buy Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,26G-7,19G	87,23	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,87G-9,79G	99,86	G	4,57	4,57
						Bevco Lux Sàrl						
						Registered Notes						
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,49G-7,55G	97,49	G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,32G-0,41G	90,24	G	2,2	2,2
						BFF Bank S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		102,22G-2,3G	102,23	G	3,94	3,93
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851	4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		103,49G-3,55G	103,47	G	3,68	3,68
						BG Energy Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,69G-7,78G	97,64	G	2,8	2,8
						BGC Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		103,11G-3,13G	103,15	G	5,76	5,76
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,15G-5,09G	85	G	5,58	5,58
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,91G-3,94G	93,91	G	5,61	5,61
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40	4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,14G-0,14G	100,15	G	4,67	4,63
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,05G	101,08	G	4,36	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54	4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,26G-0,09G	100,09	G	4,94	4,94
US$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38	5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,88G-0,89G	100,89	G	4,46	4,45
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11	5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,23G-2,26G	102,26	G	4,36	4,36
US$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93	5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,29G-3,21G	103,19	G	4,59	4,59
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76	5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,26G-2,15G	102,11	G	4,98	4,98
US$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42	5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,32G-7,96G	97,95	G	5,72	5,72
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63	5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,17G-2,18G	102,1	G	4,52	4,51
US$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37	5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,08G-1,96G	101,87	G	4,83	4,83
US$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10	5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,61G-1,55G	101,45	G	5,16	5,15
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,69G-1,83G	101,75	G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,42G-9,6G	99,34	G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,9G-4,03G	93,88	G	2,86	2,86
						Bio-Rad Laboratories Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,95G-1,8G	91,75	G	5,24	5,24
						Biogen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,92G-8,5G	88,59	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,74G-9,71G	89,73	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,19G-1,9G	61,9	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,97G-1,89G	101,8	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,22G-2,12G	102,15	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56	6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,84G-1,65G	101,6	G	6,43	6,42
						Birkenstock Financing S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,33G-1,36G	101,46	G	4,91	4,9
						BKS Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		98,54G-8,74G	98,47	G	4,04	4,04
						BKW AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,91G-9,92G	99,91	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,51G-0,67G	100,5	G	0,94	0,94
						Black Hills Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,6G-4,43G	104,4	G	5,58	5,58
						BlackRock Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,57G	98,59	G	4,16	4,15
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,75G-1,67G	91,68	G	4,41	4,4
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		(exA)-87,67G-7,55G	87,58	G	4,34	4,34
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,83G-6,78G	96,8	G	4,23	4,22
US$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,09G-5,91G	85,89	G	4,66	4,66
US$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85G-9,74G	99,72	G	4,85	4,84
						BlackRock Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		102,06G-2,24G	101,86	G	3,48	3,48
						BlackRock Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		(exA)-100,73G-0,76G	100,79	G	4,24	4,24
US$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00	4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,18G-0,06G	100,04	G	4,95	4,95
US$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72	5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		96,39G-6,04G	96,02	G	5,71	5,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,12G-5,34G	95,18	G	2,85	2,84
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,14G-8,18G	98,13	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		100,1G-0,08G	99,88	G	3,49	3,49
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,06G-6,14G	96,1	G	5,3	5,29
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32	3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,96G-6,93G	96,73	G	5,31	5,29
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,08G-8,09G	98,1	G	3,23	3,22
US$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78	7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS		105,87G-5,96G	105,99	G	5,39	5,38
US$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44	6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,2G-1,15G	101,07	G	5,87	5,86
US$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60	6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)		98,95G-8,71G	98,88	G	6,28	6,27
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,76G-7,81G	97,77	G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,64G-5,66G	95,54	G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,34G-1,53G	101,38	G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,49G-5,62G	95,45	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,75G-2,85G	92,6	G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,27G-8,29G	98,3	G	2,02	2,02
						Blackstone Secured Lending Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,47G-0,5G	100,45	G	5,21	5,2
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52	5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,66G-1,66G	101,66	G	5,16	5,15
						bLEND Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	68,01G-7,73G	67,67	G	6,24	6,24
						Blue Owl Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,96G-8,02G	97,98	G	5,63	5,62
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,96G-2,97G	92,93	G	5,64	5,63
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34	6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,69G-0,61G	100,56	G	6,15	6,15
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	19.02.26	20.FMAN	A3LUTG	XS2768933603	2,327%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, v. 19.02.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,37	2,35
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,55G-3,5G	93,51	G	4,69	4,69
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,38G-9,39G	99,38	G	1,89	1,88
Euro	1.000	**29.08.25**	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,89G-9,91G	99,88	G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,02G-7,22G	97,02	G	2,3	2,3
Euro	1.000	**11.01.26**	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,03G-9,02G	99,02	G	2,23	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,01G-2,02G	82,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,33G-7,33G	97,31	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,38G-8,6G	88,33	G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,68G-8,69G	98,75	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,22G-6,31G	96,21	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,97G-6,09G	95,92	G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,12G-6,24G	96,14	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,35G-1,39G	101,35	G	2,16	2,15
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,62G-2,85G	102,5	G	2,63	2,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,88G-100,31G	99,66	G	3,59	3,58
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,85G-4,03G	103,8	G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,3G-5,62G	105,18	G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,24G-0,31G	100,17	G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,57G-0,73G	100,44	G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		101G-1,12G	100,76	G	3,6	3,6
						BMW International Investment B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,394%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,22G-0,21G	100,2	G	2,23	2,23
						BMW International Investment B.V.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,51G-0,69G	100,52	G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,15G-1,24G	101,17	G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,44G-0,75G	100,4	G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,12G-8,4G	97,94	G	3,58	3,58
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		100,29G-0,14G	100,19	G	4,72	4,71
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		101,25G-1,4G	101,25	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,43G-1,71G	101,49	G	1,15	1,15
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,93G-0,9G	100,91	G	4,38	4,37
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		102,05G-2,07G	102	G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,76G-0,88G	100,58	G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		101,07G-1,3G	101,02	G	2,78	2,77
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,334G-0,901G	100,34	G	3,36	3,36
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,1G-8,83G	98,89	G	4,98	4,98
						BMW US Capital LLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	5,27953%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		99,67G-9,69G	99,69	G	5,55	5,55
						BMW US Capital LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,77G-8,77G	98,77	G	4,66	4,63
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,62G-8,56G	98,59	G	4,51	4,51
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,18G-8,18G	98,17	G	4,48	4,47
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,54G-8,5G	98,26	G	4,39	4,38
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,06G-8,08G	98,01	G	4,66	4,66
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,66G-6,58G	96,63	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,43G-8,43G	98,41	G	4,48	4,47
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,75G-2,7G	92,54	G	5,06	5,06
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,1G-9G	88,72	G	4,85	4,84
US$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,71G-6,7G	96,7	G	2,57	2,57
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,95G-4,86G	84,88	G	4,55	4,55
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,22G-0,21G	100,22	G	4,54	4,54
US$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07	4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,16G-0,13G	100,11	G	4,67	4,67
US$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,29G-0,26G	100,27	G	4,86	4,86
US$	1.000	**11.08.25**	11.FA	A3LL13	USU09513JN08	5,3%, v. 11.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,95G-9,95G	99,94	G	7	6,77
US$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39	5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,57G-1,52G	101,59	G	4,56	4,56
US$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12	5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101G-0,9G	100,8	G	5,08	5,08
US$	1.000	02.04.26	02.AO	A3LWVB	USU09513JU41	5,05%, v. 02.04.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,36G-0,35G	100,34	G	4,56	4,52
US$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07	4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,08G-1,19G	101,16	G	4,59	4,59
US$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89	5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,02G-99,86G	99,89	G	5,24	5,23
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,73G-0,66G	100,69	G	4,53	4,52
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23	5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,51G-1,39G	101,43	G	4,77	4,76
US$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06	5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,63G-0,43G	100,27	G	5,41	5,41
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38	4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,19G-0,18G	100,19	G	4,58	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,78G-7,89G	97,8	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,3G-8,6G	98,12	G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,17G-1,25G	101,14	G	2,42	2,42
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	**31.12.25**		230632	XS0085517661	Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		96,69G-6,72G	96,7	G		
Euro	1.000	**12.01.26**	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,47G-9,46G	99,47	G	2	2
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	81,4G-1,44G	81,17	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,28G-7,32G	97,28	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,58G-6,63G	96,58	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,09G-4,15G	94,01	G	2,59	2,58
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,88G-1,94G	81,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,62G-6,71G	86,55	G	2,64	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		89,91G-9,95G	89,83	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,91G-4,95G	74,72	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		98,68G-8,69G	98,69	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,6G-0,65G	80,4	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,11G-9,22G	78,91	G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,65G-4,71G	94,63	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,25G-0,31G	90,2	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,33G-5,41G	85,23	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,85G-0,89G	80,63	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,13G-4,18G	93,99	G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,29G-1,35G	101,29	G	2,11	2,11
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,04G-4,98G	95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		81,22G-1,3G	81,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,27G-3,33G	93,24	G	2,26	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,16G-2,18G	71,92	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,28G-8,32G	98,04	G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,93G-0,99G	100,77	G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,85G-1,93G	101,85	G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,93G-1,98G	101,85	G	2,55	2,55
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		105,6G-5,85G	105,75	G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,5G-2,6G	102,34	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		101,8G-1,81G	101,44	G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,75G-8,83G	98,54	G	2,91	2,91
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148	4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,13G-99,97G	100,05	G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638	2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,92G-0,99G	100,88	G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062	2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,96G-1,01G	100,84	G	2,69	2,68
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551	0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)		97,97G-8,53G	97,93	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453	2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,6G-8,6G	98,34	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920	3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,34G-9,38G	99,03	G	3,43	3,43
US$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810	4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,57G-0,24G	100,25	G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389	2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,44G-9,47G	99,34	G	2,62	2,62
						BNG Bank N.V.						
						Registered Bonds						
A$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		97,04G-7,06G	97,02	G	4,2	4,19
						BNI [Finance] B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,29G-4,4G	104,17	G	2,97	2,97
						BNP Paribas Cardif S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100,22G-0,24G	100,23	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,01G-6,09G	96,01 G	1,82	1,82
Euro	100.000	**04.10.25**	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,74G-9,75G	99,75 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,88G-3,96G	103,87 G	2,46	2,46
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)		103,17G-3,02G	103,07 G	5,36	5,36
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5	2,764%, zinsv. v. 20.06.25-21.09.25, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,21G-0,24G	100,21 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,01G-0,13G	99,95 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		101,63G-1,85G	101,48 G	3,77	3,76
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		100,68G-0,63G	100,59 G	5,02	5,01
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		100,17G-0,16G	100,13 G	4,8	4,79
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400I7U8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)	S s	103,86G-3,77G	103,82 G	5,02	5,02
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,33G-5,53G	105,2 G	3,25	3,24
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,52G-7,71G	107,39 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		103,52G-3,69G	103,4 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,57G-8,57G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,45G-6,5G	96,45 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,14G-2,26G	92,04 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		100,37G-0,46G	100,37 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		103,14G-3,21G	103,1 G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,75G-3,88G	103,65 G	3,09	3,08
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,13G-4,2G	104,08 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		105,25G-5,42G	105,18 G	3,19	3,19
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		101,29G-1,38G	101,35 G	4,91	4,9
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		92,44G-2,42G	92,31 G	4,7	4,69
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,08G-7,13G	97,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		95,98G-6,09G	95,95 G	2,23	2,23
US$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	93,96G-3,9G	93,9 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		95,89G-5,96G	95,87 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		97,7G-7,71G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,12G-2,23G	92,04 G	1,08	1,08
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,76G-3,92G	103,57 G	3,55	3,55
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,99G-3,89G	93,91 G	4,77	4,77
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,36G-2,59G	92,51 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,81G-3G	102,78 G	2,84	2,84
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		102,62G-2,52G	102,48 G	5,3	5,3
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,14G-6,28G	105,95 G	3,2	3,2
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,32G-9,24G	99,26 G	4,73	4,72
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,92G-9,94G	99,94 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,68G-4,78G	94,59 G	2,83	2,83
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,72G-7,75G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,7G-9,7G	99,69 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,72G-7,73G	97,73 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,8G-9,78G	99,79 G	2,24	2,22
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,11G-9,13G	99,12 G	2,15	2,15
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		97,43G-7,47G	97,5 G	4,73	4,72
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,44G-7,48G	97,42 G	2,44	2,43
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,39G-2,57G	82,35 G	1,51	1,51
						BNP Paribas S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,33G-9,33G	99,33 G	5,32	5,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,09G-0,28G	100	G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7	3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,45G-9,66G	99,39	G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,47G-2,59G	102,33	G	3,82	3,81
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,38G-3,46G	93,33	G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,27G-9,34G	99,26	G	2,61	2,61
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9	7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		110,36G-0,4G	110,25	G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		99,9G-9,9G	99,9	G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		97,5G-7,55G	97,57	G	1,53	1,53
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		97,83G-7,86G	97,83	G	4,77	4,77
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.01.26**	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,1G-0,11G	100,1	G	2,5	2,49
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,61G-0,81G	90,49	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,32G-0,32G	100,33	G	2,59	2,58
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,68G-9,71G	99,67	G	2,45	2,45
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,58G-9,52G	99,54	G	4,99	4,98
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		106,34G-6,42G	106,19	G		
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		100,13G-0,13G	100,14	G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,34G-8,4G	98,34	G	0,23	0,23
						Boardwalk Pipelines LP **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	5,95%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		100,4G-0,23G	100,23	G	5,73	5,71
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,27G-9,32G	99,34	G	4,88	4,87
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		100,29G-0,33G	100,36	G	4,76	4,75
						Boeing Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		107,8G-7,55G	107,53	G	5,85	5,85
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		104,5G-4,3G	104,34	G	5,5	5,49
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,37G-8,5G	108,12	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,65G-7,88G	97,83	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,58G-7,43G	67,45	G	6,27	6,27
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,06G-7,05G	97,05	G	4,81	4,79
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,73G-8,45G	68,74	G	6,46	6,45
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,34G-6,38G	96,49	G	4,81	4,8
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		80,01G-0,18G	80,17	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		68,81G-8,37G	68,27	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,49G-0,2G	100,17	G	5,94	5,94
US$	1.000	**30.10.25**	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,3G-9,32G	99,29	G	5,2	5,2
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,85G-8,79G	98,86	G	5,29	5,22
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,81G-6,77G	96,8	G	4,69	4,67
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,24G-4,13G	94,15	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,57G-0,58G	100,56	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,61G-1,57G	101,54	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,97G-8,69G	98,72	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,84G-5,23G	95,25	G	6,28	6,28
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,84G-4,62G	94,63	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,69G-8,67G	98,75	G	4,98	4,95
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		88,19G-7,86G	87,98	G	5,43	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,7G-1,5G	71,39	G	6,31	6,3
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,08G-7,08G	97,07	G	4,79	4,77
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,77G-2,72G	92,72	G	4,82	4,82
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		83,86G-3,81G	83,78	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		70,36G-G	69,99	G	6,23	6,22
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,43G-8,13G	68,06	G	6,31	6,31
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,21G-6,19G	96,25	G	4,78	4,77
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,62G-0,2G	70,58	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,17G-5,15G	95,16	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,98G-6,9G	76,92	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		66,98G-6,75G	66,87	G	6,28	6,28
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,196%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,51G-8,55G	98,53	G	4,41	4,41
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		102,4G-2,41G	102,45	G	4,86	4,85
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,36G-5,32G	105,35	G	4,79	4,78
US$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		109,18G-8,99G	108,89	G	6,48	6,48
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		107,4G-7,26G	107,31	G	4,98	4,98
US$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		108,84G-8,69G	108,7	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		108,48G-8,23G	108,25	G	5,41	5,41
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,55G-3,61G	103,57	G	5,19	5,18
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,43G-4,39G	104,42	G	4,77	4,77
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		99,85G-9,86G	99,89	G	7,55	7,5
						Bombardier Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,96G-9,91G	99,57	G	8,08	8,04
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,01G-0,1G	100,03	G	7,11	7,08
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,89G-9,93G	99,83	G	6,12	6,1
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,47G-4,36G	104,37	G	6,19	6,18
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,27G-9,27G	99,23	G	4,54	4,53
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,24G-9,29G	99,26	G	2,26	2,25
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,45G-0,55G	100,48	G	4,54	4,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,3G-5,35G	95,3	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,61G-9,79G	99,47	G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		98,47G-8,63G	98,21	G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		93,71G-3,82G	93,33	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,05G-2,09G	102,06	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,39G-5,57G	105,35	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		107,61G-7,86G	107,49	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		109,23G-9,58G	109,15	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,24G-3,35G	103,19	G	2,55	2,54
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,94G-5,17G	104,78	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,79G-2,91G	102,77	G	2,64	2,63
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,23G-0,44G	100,01	G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,38G-2,64G	102,25	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,7G-5,94G	95,37	G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,38G-0,6G	100,26	G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878	4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		101,49G-1,73G	101,16	G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365	4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		101,12G-1,36G	100,73	G	4,4	4,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booz Allen Hamilton Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,98G-1,5G	101,43	G	5,83	5,82
						Borealis AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	500	**10.12.25**	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		99,63G-9,61G	99,64	G	2,84	2,81
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,86G-7G	86,77	G	2,29	2,29
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,87G-0,62G	80,7	G	6,17	6,17
						BOS GmbH & Co. KG **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	11,031%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.25, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98G-8G	98	G	12,19	12,19
						Boston Properties L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,99G-9,04G	99,03	G	4,87	4,86
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,72G-7,71G	97,7	G	4,84	4,83
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,72G-1,6G	91,65	G	5,08	5,07
US$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,73G-4,65G	94,73	G	4,99	4,98
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		79,69G-9,57G	79,52	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,3G-6,18G	106,11	G	5,65	5,65
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,24G-2,12G	92,2	G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,03G-6,09G	96,02	G	1,3	1,3
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,34G	99,43	G	4,96	4,91
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-8,66G	99,01	G	4,46	4,45
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,21G-2,96G	93,05	G	5,35	5,35
						Bouygues S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,22G-8,28G	98,23	G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,13G-6,23G	96,11	G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,3G-8,38G	98,25	G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,4G-5,52G	95,23	G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,03G-0,18G	90,04	G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,72G-8,13G	107,83	G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		112,31G-2,69G	112,17	G	4,3	4,3
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		103,8G-4,05G	103,81	G	3,12	3,12
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,82G-7,73G	87,71	G	3,95	3,95
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,11G-59,88G	59,87	G	5,91	5,91
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		61,98G-1,74G	61,73	G	5,9	5,9
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,66G-3,35G	63,41	G	5,91	5,91
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,77G-8,74G	98,77	G	4,37	4,36
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,79G-6,72G	96,75	G	4,46	4,46
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,88G-8,84G	98,87	G	4,38	4,38
US$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,76G-9,71G	99,73	G	4,38	4,37
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,57G-8,54G	98,53	G	4,53	4,52
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,21G-8,23G	98,22	G	4,32	4,31
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,119%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,02G-9,01G	99	G	4,5	4,48
US$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,41%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,36G	99,37	G	4,7	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,12G-9,01G	88,99	G	4,77	4,77
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,69G-3,48G	63,43	G	5,91	5,91
US$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,73G-3,39G	73,44	G	5,69	5,69
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,35G-2,14G	62,13	G	5,9	5,9
US$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,71G-9,53G	99,53	G	4,95	4,94
US$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,77G-9,54G	99,59	G	5,02	5,02
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,23G-1,16G	101,22	G	4,4	4,4
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,37G-0,14G	100,2	G	5,03	5,03
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,54G-1,52G	101,54	G	4,36	4,35
US$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,16G-2,06G	102,14	G	4,48	4,47
US$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,25G-1,04G	101,06	G	5,15	5,15
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,41G-8,55G	68,15	G	4,19	4,19
						BP Capital Markets B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,46G-3,61G	63,27	G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,96G-1,13G	100,9	G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,67G-3,8G	103,61	G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,03G-5,25G	104,88	G	3,67	3,67
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,14G-8,06G	98,11	G	4,4	4,39
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G-8,36G	98,44	G	4,65	4,64
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,87G-7,89G	97,89	G	4,37	4,36
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,45G-7,52G	97,41	G	2,48	2,48
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		98,03G-8G	98,01	G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,45G-6,54G	96,4	G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,36G-0,37G	100,39	G	2,3	2,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,03G-0,04G	100,03	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,79G-8,84G	98,79	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		100,06G-0,13G	100,05	G	2,47	2,46
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,15G-7,25G	96,99	G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,55G-6,59G	96,51	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,26G-0,37G	90,2	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,54G-0,78G	80,46	G	2,71	2,71
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		96,01G-5,76G	95,83	G	5,59	5,59
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		102,46G-2,71G	102,53	G	1,08	1,08
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,1G-0,12G	100,08	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,07G-0,14G	100,03	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,32G-8,35G	98,23	G		
US$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.25-21.09.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,56G-9,56G	99,58	G		
US$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		98,64G-8,66G	98,62	G		
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		97,91G-7,95G	97,91	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,28G-7,29G	97,25	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,36G-7,46G	97,32	G	2,37	2,37
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		107,23G-7,45G	107,14	G	3,75	3,75
US$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03	6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)		105,32G-5,24G	105,24	G	5,38	5,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77	7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)		109,17G-9,01G	108,97	G	5,81	5,81
US$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20	6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		101,76G-1,74G	101,74	G	5,84	5,83
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		103,58G-3,87G	103,47	G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		103,17G-3,37G	103,04	G	3,61	3,61
US$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05	5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		101,94G-1,76G	101,69	G	5,78	5,78
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90	4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		101,72G-1,94G	101,56	G	3,73	3,72
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1	3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		99,79G-100,01G	99,6	G	3,87	3,87
						BPCE S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,19G-5,35G	95,21	G	2,08	2,08
US$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27)		97,3G-7,26G	97,3	G	4,87	4,86
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		98,05G-8,12G	98	G	2,41	2,4
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,53G-9,54G	99,53	G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		96,69G-6,73G	96,69	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,35G-6,51G	86,28	G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		90,85G-0,99G	90,81	G	1,37	1,37
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		99,1G-9,12G	99,1	G	0,5	0,5
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543	1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)		95,68G-5,66G	95,65	G	2,85	2,85
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,19G-7,25G	97,19	G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,05G-6,25G	85,92	G	2,3	2,3
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		99,09G-9,11G	99,09	G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,01G-9,07G	99,01	G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		95G-5,13G	94,87	G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,7G-7,9G	87,61	G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		104,73G-4,87G	104,59	G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,91G-5,06G	104,9	G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,75G-6G	105,65	G	3,57	3,56
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,47G-2,6G	102,47	G	2,41	2,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A3LGHR	FR001400HAC0	3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		100,68G-0,69G	100,69	G	2,62	2,61
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A3LH0V	CH1270825503	2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		101,46G-1,51G	101,51	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)		107,52G-8,1G	107,9	G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8	3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)		101,93G-2,23G	101,81	G	3,61	3,61
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30	5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S		102,16G-2,05G	102,03	G	4,74	4,74
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3	5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31)		99,9G-9,78G	99,81	G	5,41	5,41
						BPCE S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		94,44G-4,55G	94,4	G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,82G-8,88G	98,8	G	2,44	2,43
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		97,72G-7,74G	97,69	G	1,66	1,66
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		88,03G-8,23G	87,99	G	2,87	2,87
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		93,17G-3,12G	93,12	G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKP0	4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	102,08G-2,22G	102,04	G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		105,74G-5,94G	105,7	G	4,34	4,34
						BPCE S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,26G-0,27G	100,27	G	2,49	2,48
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		94,23G-4,33G	94,19	G	2,12	2,12
Euro	100.000	**02.09.25**	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		99,88G-9,88G	99,87	G	1,49	1,49
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		89,13G-9,24G	89,04	G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		94,92G-4,98G	94,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		91,47G-1,58G	91,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		70,88G-1,03G	70,7	G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		94,02G-4,1G	94,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		77,86G-8,01G	77,71	G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		87,91G-8,02G	87,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		88,04G-8,17G	87,95	G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		97,38G-7,42G	97,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		96,59G-6,66G	96,58	G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,87G-6,9G	96,87	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85G-5,15G	84,96	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94G-4,11G	93,97	G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,17G-3,28G	93,13	G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,41G-2,62G	92,37	G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,08G-5,2G	85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		61,4G-1,55G	61,19	G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		87,06G-7,16G	86,98	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		92,54G-2,62G	92,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,67G-1,73G	101,65	G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,49G-0,64G	100,29	G	3,03	3,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0	3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		101,11G-1,23G	101,06	G	2,69	2,68
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		102,27G-2,36G	102,25	G	2,33	2,33
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9	3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		102,95G-3,03G	102,92	G	2,49	2,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4	3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,98G-1,1G	100,88	G	2,78	2,78
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6	3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		101,47G-1,59G	101,42	G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3	3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)		97,73G-7,9G	97,51	G	3,36	3,36
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8	3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,75G-9,94G	99,64	G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7	3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,35G-8,51G	98,3	G	3,25	3,25
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8	3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		100,1G-0,26G	99,92	G	3,22	3,22
						BPER Banca S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,12G-9,14G	99,14	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147	3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,64G-1,82G	101,6	G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460	4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		104,27G-4,39G	104,2	G	3,2	3,19
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363	4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		104,48G-4,65G	104,4	G	3,11	3,11
						BPER Banca S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)		100,63G-0,72G	100,57	G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952	3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)		103,53G-3,6G	103,52	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968	3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		101,49G-1,62G	101,38	G	2,92	2,92
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,66G-0,65G	100,64	G	3,77	3,77
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		110,27G-0,28G	110,14	G		
						Bpifrance SACA						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		98,83G-8,83G	98,82	G	1,26	1,26
						Bpifrance SACA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,03G-7,15G	86,92	G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,29G-9,44G	89,24	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,76G-9,87G	89,71	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,42G-2,54G	92,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,66G-9,71G	99,64	G	2,25	2,25
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,95G-6,18G	95,97	G	2,82	2,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,56G-3,64G	93,54	G	2,36	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06	3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,54G-9,68G	99,34	G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,42G-0,52G	100,37	G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1	2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99G-9,13G	98,87	G	3,03	3,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,99G-1,01G	100,99	G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7	2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,71G-0,82G	100,65	G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17	3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,36G-9,55G	99,28	G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2	2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,91G-9,06G	98,8	G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784	3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,72G-7,87G	97,51	G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4	3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,55G-8,69G	98,38	G	3,32	3,31
						Bpifrance SACA						
						Obligations						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		98,4G-8,43G	98,39	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		97,84G-7,89G	97,83	G	2,04	2,04
						bpost S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,25G-9,26G	99,24	G	2,05	2,04
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266	3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,21G-1,53G	101,29	G	2,9	2,9
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272	3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,87G-100,3G	99,91	G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927	3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,75G-100,03G	99,67	G	3,47	3,47
						Brambles Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,69G-5,81G	105,6	G	3,11	3,11
						Branicks Group AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		62,01G-3,01G	61,51	G	6,93	6,93
						Brasilien, Föderative Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,6G-9,64G	109,62	G	4,51	4,5
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		114,04G-3,91G	114,08	G	6,21	6,21
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		107,19G-7,27G	107,3	G	6,33	6,32
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		100,8G-0,8G	100,84	G	4,85	4,81
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		88,2G-8,48G	88,69	G	6,96	6,96
US$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		80,62G-0,57G	80,55	G	7,59	7,58
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		69,6G-9,36G	69,35	G	7,64	7,64
US$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49	6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)		101,71G-1,6G	101,75	G	5,91	5,9
US$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37	6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)		102,3G-2,36G	102,43	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22	6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,4G-0,22G	100,36	G	6,7	6,7
						Braskem Netherlands Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		67,76G-7,38G	68,43	G	15,06	15,04
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,11G-8,24G	98,11	G	4,15	4,15
						Brenntag Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	**27.09.25**	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,67G-9,64G	99,67	G	2,24	2,24
						Brenntag Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,75G-0,88G	90,72	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,62G-0,82G	100,79	G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	102,44G-2,52G	102,42	G	2,78	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BRF GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,24G-8,26G	98,23	G	6	5,98
						BRF S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		81,12G-1G	81,13	G	7,57	7,57
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,37G-0,36G	100,32	G	3,17	3,17
						Brightstar Lottery PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,31G-8,34G	98,32	G	3,04	3,04
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-9,14G	99,04	G	3,85	3,84
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,78G-4,5G	74,4	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		85,41G-5,43G	85,43	G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,25G-6,47G	86,16	G	3,4	3,4
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,77G-7,5G	57,52	G	5,85	5,84
US$	1.000	**13.11.25**	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,86G-8,86G	98,85	G	1,51	1,51
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,6G-3,55G	93,58	G	2,4	2,4
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,07G-6,08G	86,08	G	3,36	3,36
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,01G-7,62G	67,77	G	5,59	5,59
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,08G-79,82G	79,74	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		91,72G-1,41G	91,46	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		87,59G-7,48G	87,58	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,52G-8,51G	98,59	G	4,18	4,17
US$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		84,79G-4,6G	84,59	G	5,86	5,86
US$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,25G-9,19G	99,24	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,97G-8,96G	98,96	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		82,24G-2,22G	82,15	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,18G-7,98G	87,99	G	5,44	5,43
US$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,4%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-96,59G-6,55G	96,54	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,42G-0,29G	90,29	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		78,38G-8,19G	78,13	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,1G-1,88G	71,86	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		70,67G-0,51G	70,54	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A3LQM6	US110122DY15	5 3/4%, v. 13.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		106,16G-6,08G	106,12	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LQM7	US110122DZ89	5,9%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,91G-6,74G	106,73	G	4,96	4,96
US$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LUZM	US110122ED68	4,95%, v. 22.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,19G-0,17G	100,21	G	4,68	4,64
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A3LUZP	US110122EE42	4,9%, v. 22.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,03G-1G	101,01	G	4,27	4,26
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A3LUZQ	US110122EF17	4,9%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,01G-1,92G	101,98	G	4,36	4,35
US$	1.000	22.02.31	22.FA	A3LUZR	US110122EG99	5,1%, v. 22.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103G-2,89G	102,94	G	4,56	4,55
US$	1.000	22.02.34	22.FA	A3LUZS	US110122EH72	5,2%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,96G-1,82G	101,76	G	5	4,99
US$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,2G-7,99G	97,97	G	5,76	5,75
US$	1.000	22.02.54	22.FA	A3LUZU	US110122EK02	5,55%, v. 22.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,47G-6,12G	96,22	G	5,92	5,91
US$	1.000	22.02.64	22.FA	A3LUZV	US110122EL84	5,65%, v. 22.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,2G-5,83G	95,86	G	6,01	6,01
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,54G-9,58G	99,61	G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,5G-8,47G	98,12	G		
						British Columbia, Provinz **Bonds**						
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	109,15G-9,17G	109,15	G	3,2	3,19
kann.$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		73,72G-3,77G	73,61	G	4,82	4,82
kann.$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,05G-4,99G	94,96	G	3,35	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Columbia, Provinz					
						Debentures					
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		96,31G-6,48G	96,35 G	4,65	4,65
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,16G-8,15G	97,93 G	3,24	3,24
A$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763	5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		101,45G-1,4G	101,41 G	5,11	5,11
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072	3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,01G-8,18G	97,8 G	3,66	3,66
						British Columbia, Provinz					
						Notes					
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		101,81G-1,9G	101,71 G	4,82	4,82
						British Columbia, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		99,75G-9,58G	99,55 G	3,1	3,1
kann.$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,38G-9,22G	99,21 G	3	3
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		72,95G-2,96G	72,8 G	4,81	4,81
US$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09	4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	97,45G-7,26G	97,29 G	4,67	4,67
						British Columbia, Provinz					
						Registered Debentures					
kann.$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		81,3G-1,34G	81,18 G	4,76	4,76
						British Columbia, Provinz					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		85,63G-5,52G	85,56 G	3,04	3,04
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,81G-6,8G	96,8 G	1,86	1,86
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18	4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,24G-2,17G	102,21 G	4,13	4,12
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20	4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,63G-0,41G	100,43 G	4,75	4,75
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50	4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,24G-0,07G	100,08 G	4,85	4,85
						British Telecommunications PLC					
						Guaranteed Bonds					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		103,98G-3,92G	103,97 G	4,46	4,45
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,19	2,18
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,35G-8,44G	98,34 G	2,35	2,35
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		90,25G-0,04G	90,08 G	5	5
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		67,13G-6,89G	66,87 G	6,47	6,46
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,79G-9,79G	99,78 G	1	1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,6G-3,71G	93,55 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,72G-8,85G	98,71 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,49G-0,6G	100,53 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,4G-0,55G	100,33 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948	3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,93G-2,05G	101,77 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039	3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,11G-3,19G	103,01 G	3,14	3,14
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)		94,53G-4,35G	94,29 G	6,33	6,32
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531	4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		105,32G-5,57G	105,21 G	3,39	3,38
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706	3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,78G-8,94G	98,66 G	3,31	3,3
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036	3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,62G-9,89G	99,41 G	3,76	3,76
						British Telecommunications PLC					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		122,27G-2,09G	122,15 G	4,96	4,95
						British Telecommunications PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		107,6G-7,6G	107,49 G	7,77	7,77
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		104,52G-4,6G	104,44 G	4,83	4,83
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205	6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		100,22G-0,26G	100,27 G	6,35	6,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brixmor Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,18G-8,14G	98,18	G	4,72	4,71
						Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,14G-9,14G	99,17	G	4,54	4,52
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,44G-6,38G	96,36	G	4,96	4,95
						Broadcom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,89G-1,83G	101,86	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,81G-7,81G	97,79	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,02G-0,99G	100,99	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,18G-4,19G	94,22	G	4,1	4,1
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,11G-9,04G	89,02	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US11135FBH38	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A		88,03G-8,02G	88	G	5,01	5
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		85,14G-4,94G	84,89	G	5,09	5,08
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		78,51G-8,25G	78,25	G	5,7	5,69
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		73,81G-3,6G	73,4	G	5,81	5,81
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36	5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,18G-1,19G	101,16	G	4,45	4,45
US$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87	5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,08G-2G	102,05	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60	5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,08G-2,16G	102,09	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3L374	US11135FCA75	4,15%, v. 02.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,46G-9,44G	99,49	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58	4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,23G-9,17G	99,18	G	4,61	4,6
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32	4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,51G-8,39G	98,38	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,06G-7,92G	97,89	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,04G-0,98G	101,04	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,02G-2,01G	102	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,93G-1,87G	101,8	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,05G-99,95G	99,96	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,33G-0,21G	100,2	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,34G-0,27G	100,2	G	5,23	5,23
						Brookfield Asset Management Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,65G-1,34G	101,35	G	5,69	5,69
						Brookfield Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,41G	99,41	G	5,03	5,01
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,14G-4,99G	84,9	G	6,01	6,01
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25G-8,17G	98,24	G	4,74	4,73
US$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,17G-8,07G	67,97	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,33G	98,36	G	4,8	4,8
US$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,41G-0,36G	100,42	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,77G-9,64G	89,67	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		102,11G-1,87G	101,89	G	5,49	5,49
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,92G-6,73G	106,76	G	5,42	5,41
US$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,43G-0,09G	100,08	G	6,05	6,05
						Brookfield Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,24G-6,63G	66,53	G	6,17	6,17
						Brown & Brown Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,14G-9,05G	99,08	G	4,84	4,84
US$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,36G-1,24G	101,23	G	5,55	5,54
US$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,88G-0,76G	100,76	G	5,52	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brown & Brown Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,05G-1,72G	101,61	G	6,22	6,22
US$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		100,08G-0,04G	100,08	G	4,62	4,6
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,22G-0,22G	100,21	G	4,67	4,67
US$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,24G	100,26	G	4,9	4,9
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,95G-0,91G	100,88	G	5,16	5,15
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,36G-9,36G	99,29	G	4,91	4,91
						Brunswick Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,48G-2,46G	92,42	G	5,78	5,78
						BSK 1818 AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	103,01G-3,1G	102,93	G	3,12	3,12
						BTV Vier Länder Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		101,53G-1,58G	101,53	G	2,47	2,46
						Bubbles Bidco S.p.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	6,23%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,68G-0,79G	100,66	G	6,21	6,21
						Bubbles Bidco S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		102,43G-2,49G	102,37	G	6,1	6,1
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,54G-7,65G	87,53	G	7,19	7,18
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,6%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,87G-1,25G	86,67	G	7,59	7,59
						Buehler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,35G-9,36G	99,33	G	1,07	1,06
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		62G-2G	62	G	11,13	11,13
US$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		60,609G-0,644G	60,092	G	12,55	12,54
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,02G-6,04G	96,04	G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485	4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,19G-9,19G	99,13	G	4,44	4,43
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,5G-1,51G	101,47	G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,63G-0,6G	100,59	G	2,25	2,24
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,76G-7,99G	97,88	G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		58,44G-8,45G	58,26	G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,12G-8,17G	88,07	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		105,53G-5,56G	105,5	G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		109,88G-9,93G	109,75	G	3,35	3,34
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,76G-2,77G	102,73	G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		100G-0,09G	99,78	G	4,24	4,24
US$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087	5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)		97,26G-7,16G	97,08	G	5,4	5,4
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		107,64G-7,68G	107,82	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,6G-7,61G	107,51	G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		110,17G-0,29G	110,09	G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,5G-0,52G	100,39	G	3,43	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		100,83G-0,95G	100,68	G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,78G-8,82G	98,64	G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,89G-7,91G	97,68	G	4,28	4,28
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		108,09G-8,12G	107,94	G	3,26	3,26
						Bunge Ltd. Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,73G-9,62G	89,63	G	4,88	4,88
						Bunzl Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,26G-4,09G	84,13	G	3,52	3,52
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500	5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		99,02G-8,68G	98,7	G	5,92	5,91
						BUPA Finance PLC **Subordinated Notes**						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,81G-9,77G	99,79	G	5,24	5,22
						Burberry Group PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	**21.09.25**	21.MS	A282KR	XS2231790960	1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,17G-9,17G	99,15	G	2,26	2,26
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		99,59G-9,4G	99,47	G	5,98	5,98
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,63G-9,88G	99,69	G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4	3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,29G-0,5G	100,14	G	3,44	3,44
						Burlington Northern Santa Fe LLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		97,99G-7,98G	98	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		80,17G-79,95G	80,04	G	5,83	5,83
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **OHM**						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		100,14G-0,28G	100,08	G	2,69	2,69
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,67G-0,75G	100,65	G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,12G-8,96G	99,04	G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2	2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,67G-8,83G	98,54	G	2,95	2,95
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		75,37G-5,52G	75,25	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8	3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		100,17G-0,51G	100,22	G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5	3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		102,44G-2,61G	102,35	G	2,95	2,95
						CA Auto Bank S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	2,821%, zinsv. v. 18.07.25-19.10.25, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		99,94G-9,93G	99,94	G	2,89	2,89
Euro	1.000	**26.01.26**	26.JAJO	A3LTSW	XS2752874821	2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 26.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		(exA)-100,15G-0,15G	100,17	G	2,46	2,45
						CA Auto Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		102,94G-2,97G	102,98	G	2,67	2,67
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		(exA)-99,84G-9,84G	99,84	G	2,84	2,84
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A3LJML	XS2633552026	4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)		101,22G-1,24G	101,23	G	2,88	2,87
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,83G-1,86G	101,81	G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		100,11G-0,18G	100,07	G	2,68	2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CA Immobilien Anlagen AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	**27.10.25**	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		99,48G-9,49G	99,46	G	2	2
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		96,51G-6,53G	96,56	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,5G-7,5G	97,5	G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		101,57G-1,64G	101,52	G	3,86	3,86
						CA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,44G	99,48	G	5,12	5,11
						CAB SELAS						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,43G-5,46G	95,38	G	5,41	5,39
						Cadent Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		83,73G-4,18G	83,99	G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,8G-9,88G	89,75	G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		100,56G-0,22G	100,28	G	5,71	5,71
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		105,18G-5,33G	105,16	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		100,73G-0,88G	100,68	G	3,62	3,61
						Caesars Entertainment Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		102,22G-2,43G	102,24	G	6,14	6,13
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,68G-0,68G	100,7	G	2,13	2,12
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,47G-6,58G	86,37	G	2,75	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		84,75G-4,76G	81,58	G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,08G-4,12G	94,04	G	2,39	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,56G-5,71G	85,48	G	1,05	1,05
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		(exA)-87,29G-7,08G	87,11	G	4,49	4,48
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,87G-0,99G	90,74	G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,59G-8,65G	98,57	G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,95G-5,06G	84,84	G	2,82	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,86G-0,95G	90,81	G	2,51	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,32G-7,34G	97,31	G	2,06	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,54G-4,71G	84,47	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,38G-1,44G	101,38	G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,74G-1,82G	101,72	G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,07G-2,19G	102	G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,36G-0,48G	100,16	G	2,91	2,91
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	S s	99,79G-9,76G	99,78	G	4,47	4,45
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,16G-1,21G	101,14	G	2,17	2,16
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,84G-0,95G	100,75	G	2,66	2,66
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,59G-9,67G	99,56	G	2,48	2,48
						Caisse des Dépôts et Consignations						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,01G-5,08G	94,96	G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,21G-8,21G	98,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,32G-9,47G	99,14	G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,71G-1,78G	101,67	G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,84G-2,83G	102,86	G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,39G-1,52G	101,36	G	2,58	2,57
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,31G-7,46G	97,08	G	3,43	3,43
						Caisse Francaise de Financement Local						
						OFM						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89,38G-9,51G	89,29	G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		93,3G-3,41G	93,23 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		98,95G-8,94G	98,95 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	97,93G-7,96G	97,93 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		89,01G-9,14G	88,92 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		96,7G-6,76G	96,69 G	1,54	1,54
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		99,21G-9,21G	99,21 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		86,93G-7,07G	86,84 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,19G-6,27G	96,18 G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	101,47G-1,56G	101,46 G	2,48	2,48
Euro	100.000	**09.09.25**	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		99,89G-9,88G	99,87 G	2,23	2,21
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,58G-3,73G	83,44 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		94,03G-4,1G	94,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		71,44G-1,63G	71,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,22G-5,36G	85,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		63,79G-3,97G	63,58 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,52G-7,62G	87,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		89,74G-9,85G	89,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		97,35G-7,38G	97,34 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		84,72G-4,86G	84,67 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		63,27G-3,33G	63,04 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,31G-6,4G	96,29 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		89,68G-9,68G	89,7 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		71,44G-1,63G	71,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,79G-0,9G	90,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		84,96G-5,09G	84,88 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		89,63G-9,75G	89,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		53,74G-3,89G	53,48 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		98,91G-8,99G	98,8 G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		99,84G-9,91G	99,8 G	2,65	2,64
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		102,21G-2,33G	102,19 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,76G-1,83G	101,76 G	2,29	2,29
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		102,8G-3,04G	102,82 G	2,99	2,98
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		103,36G-3,5G	103,36 G	2,55	2,55
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		103,23G-3,34G	103,21 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,72G-9,81G	99,6 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		96,67G-6,86G	96,5 G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		95,28G-5,46G	95,06 G	3,55	3,55
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,63G-4,67G	104,54 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,59G-5,78G	95,49 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,65G-0,77G	100,6 G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		93,83G-3,93G	93,79 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		99,96G-100,21G	99,74 G	4,35	4,34
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,63G-3,71G	103,56 G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		100,61G-0,64G	100,53 G	3,47	3,46
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancßria, S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		104,04G-3,99G	104,04 G	4,1	4,09
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046	3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		100,03G-0,12G	99,98 G	3,47	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,47G-7,5G	97,48	G	0,77	0,77
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		106,7G-6,77G	106,71	G	3,51	3,5
						Caixabank S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,65G-8,69G	98,67	G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,43G-8,45G	98,42	G	2,27	2,27
						Caixabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		106,77G-7,02G	106,6	G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,59G-8,66G	98,59	G	2,2	2,19
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,63G-1,78G	91,57	G	2,95	2,95
						Caixabank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,4G-9,4G	99,39	G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,69G-4,81G	94,67	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,623%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,19G-0,21G	100,21	G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		109,37G-9,58G	109,3	G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,7G-1,71G	101,71	G	3,62	3,61
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689	5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		106,11G-6,24G	106,07	G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		110,07G-0,29G	109,86	G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		104,11G-4,32G	103,95	G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		99,69G-9,88G	99,35	G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167	2,647%, zinsv. v. 26.06.25-25.09.25, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,87G-9,87G	99,88	G	2,71	2,71
						Caixabank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,78G-6,85G	96,78	G	2,05	2,05
						Caixabank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,2G-9,22G	99,2	G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,28G-9,29G	99,29	G	2,22	2,21
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		97,43G-7,47G	97,42	G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,99G-4,11G	103,9	G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		96,92G-7G	96,92	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249	3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)		101,05G-1,21G	100,87	G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499	4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		106,04G-6,2G	105,93	G	2,92	2,92
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		107,27G-7,48G	107,1	G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670	3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		98,23G-8,41G	98	G	3,57	3,57
						Caixabank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		98,87G-8,89G	98,86	G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,94G-3,06G	102,84	G	4,03	4,03
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		107,3G-7,42G	107,27	G	5,04	5,03
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		104,42G-4,32G	104,34	G	6,29	6,29
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		109,12G-9,2G	109,09	G	4,82	4,82
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372	4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		100,28G-0,36G	100,11	G	3,96	3,96
						Caixabank S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,88G-3,92G	103,88	G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		95,67G-5,71G	95,6	G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		112,56G-2,57G	112,4	G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053	7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)		110,65G-0,69G	110,58	G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061	6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		102,59G-2,68G	102,48	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		99,3G-9,42G	99,19	G	3,08	3,08
						Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,89G-1,95G	101,91	G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206	3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		102,2G-2,29G	102,17	G	2,76	2,76
						Calpine Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,85G-9,17G	99,25	G	5,54	5,53
						Camden Property Trust **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,79G-2,71G	92,72	G	4,56	4,56
						Campbells Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,24G	99,28	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,94G-5,61G	85,66	G	6,06	6,05
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,82G-9,89G	89,87	G	4,84	4,84
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,51G-3,52G	63,38	G	6,05	6,05
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17	4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		94,94G-4,78G	94,71	G	5,53	5,52
US$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99	5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,63G-9,27G	89,37	G	6,24	6,24
US$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWJJ	US134429BL20	5,3%, v. 21.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,29G-0,32G	100,27	G	4,83	4,79
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03	5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,1G-1,1G	101,13	G	4,54	4,53
US$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85	5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,93G-1,88G	101,89	G	4,68	4,68
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34	5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,9G-0,75G	100,73	G	5,36	5,36
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,46G-8,53G	98,46	G	3,08	3,07
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		102,9G-2,97G	102,8	G	3,78	3,78
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		98,95G-8,76G	98,76	G	3,03	3,03
kann.$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		97,65G-7,66G	97,63	G	2,88	2,88
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		96,05G-6,08G	95,89	G	3,81	3,81
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		78,32G-8,4G	78,2	G	3,85	3,85
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		83,6G-3,45G	83,31	G	3,87	3,86
						Canada, Government of... **Government Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,35G-7,29G	97,26	G	3,03	3,02
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,78G-6,59G	96,58	G	2,07	2,07
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	69,47G-9,44G	69,27	G	3,9	3,89
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	86,97G-6,97G	86,93	G	1,15	1,15
kann.$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,51G-8,52G	98,51	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	**01.09.25**	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	99,77G-9,59G	99,57	G	1	1
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	91,65G-1,52G	91,49	G	2,73	2,73
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	92,03G-1,95G	91,88	G	3,35	3,35
kann.$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	96,62G-6,66G	96,62	G	3,1	3,1
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	99,86G-9,68G	99,66	G	2,93	2,93
kann.$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	94,49G-4,41G	94,35	G	3,39	3,39
kann.$	1.000	**01.10.25**	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	100,05G-99,85G	99,85	G	3,92	3,85
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		90,84G-0,8G	90,76	G	3,27	3,27
US$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,31G-7,29G	97,28	G	1,54	1,54
kann.$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,98G-3,96G	63,79	G	3,89	3,89
kann.$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,58G-7,4G	97,38	G	2,55	2,55
kann.$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	89,88G-9,84G	89,78	G	3,32	3,31
kann.$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,01G-8,02G	97,98	G	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of... **Government Bonds**						
kann.$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,51G-0,52G	100,52	G	2,84	2,84
kann.$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	98,54G-8,58G	98,54	G	3,11	3,11
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,23G-0,24G	100,24	G	2,86	2,85
kann.$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	97,73G-7,77G	97,68	G	3,55	3,55
kann.$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,57G-1,5G	101,48	G	2,91	2,91
kann.$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,82G-0,63G	100,64	G	2,95	2,95
kann.$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		100,1G-99,91G	99,9	G	3,16	3,14
kann.$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		80,54G-0,13G	80,24	G	3,91	3,91
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	95,41G-5,44G	95,36	G	3,45	3,45
US$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,5G-9,47G	99,49	G	3,99	3,99
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		100,98G-0,91G	100,88	G	2,96	2,96
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		98,54G-8,53G	98,45	G	3,48	3,48
kann.$	1.000	**01.11.25**	01.MN	A3LLV8	CA135087Q806	4 1/2%, v. 04.08.23(25), CD-Bonds 2023(25)	S s	100,37G-0,36G	100,37	G	3,07	3,03
kann.$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	103,46G-3,34G	103,32	G	3,03	3,03
kann.$	1.000	01.02.26	01.FA	A3LQQJ	CA135087R226	4 1/2%, v. 01.11.23(26), CD-Bonds 2023(26)	S s	100,86G-0,68G	100,67	G	3,15	3,13
kann.$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	96,42G-6,46G	96,39	G	3,5	3,5
kann.$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LURS	CA135087R556	4%, v. 12.02.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,85G-0,86G	100,86	G	2,85	2,84
kann.$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	100,3G-0,36G	100,29	G	3,48	3,48
US$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		102,25G-2,2G	102,17	G	4,03	4,02
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,73G-1,61G	101,59	G	3,1	3,1
kann.$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	101,14G-1,15G	101,15	G	2,85	2,85
kann.$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	90,58G-3,64G	93,44	G	3,88	3,88
kann.$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		97,33G-8,39G	98,34	G	3,3	3,3
kann.$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		98,85G-9,86G	99,85	G	2,85	2,85
US$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,13G-0,02G	100,04	G	4,03	4,03
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		95,14G-8,19G	98,15	G	3,16	3,16
kann.$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,25G-9,26G	99,24	G	2,9	2,9
kann.$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,31G-7,34G	97,26	G	3,59	3,59
						Canada, Government of... **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		109,12G-8,93G	108,94	G	2,99	2,98
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		109,88G-9,73G	109,71	G	3,07	3,06
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		115,68G-5,83G	115,78	G	3,46	3,46
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	2,874%, zinsv. v. 29.04.25-28.07.25, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,43G-0,43G	100,42	G	2,61	2,6
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,762%, zinsv. v. 06.05.25-04.08.25, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,98G-100,1G	99,79	G	3,23	3,23
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,54G-9,57G	99,51	G	4,78	4,78
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		100,22G-0,22G	100,22	G	4,82	4,81
US$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,79G-9,78G	99,78	G	5,24	5,23
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,71G-1,63G	101,64	G	4,96	4,95
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4 7/8%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,5G-0,5G	100,51	G	4,78	4,77
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		95,68G-5,72G	95,65	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		101,31G-1,44G	101,3	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		102,34G-2,38G	102,34	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		90,94G-1,01G	90,92	G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	5 3/8%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		100,24G-0,24G	100,25	G	5,2	5,18
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		97,54G-7,56G	97,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		99,94G-100,06G	99,93	G	2,61	2,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		101,63G-1,66G	101,62	G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145	2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)		98,82G-8,85G	98,72	G	2,76	2,76
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,39G-9,36G	99,34	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,3G-9,38G	99,36	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,24G-7,46G	97,28	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606	3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,22G-3,36G	103,16	G	2,89	2,89
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Registered Notes**						
US$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,5G-8,44G	98,45	G	4,47	4,45
US$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,65G-2,56G	92,5	G	4,98	4,97
US$	1.000	**04.08.25**	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92	3,945%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,91G-9,91G	99,91	G	7,75	7,75
US$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,12G-7,09G	97,08	G	2,57	2,57
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40	5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,65G-1,55G	101,57	G	4,44	4,43
US$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16	5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,1G-4,07G	104,11	G	4,64	4,64
US$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98	6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,43G-6,36G	106,25	G	5,19	5,19
US$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69	5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,28G-1,26G	101,25	G	4,86	4,84
US$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51	5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,63G-2,58G	102,58	G	4,54	4,54
						Canadian National Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,58G-5,23G	75,23	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,77G-7,48G	57,5	G	5,75	5,74
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		85,28G-5,32G	85,16	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23	5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,52G-6,58G	106,44	G	4,93	4,93
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05	4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96G-5,79G	95,86	G	5,01	5,01
						Canadian Natural Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		101,52G-1,27G	101,07	G	6,2	6,19
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,75G	98,75	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,4G-4,35G	84,41	G	6,37	6,37
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,47G-6,49G	96,45	G	3,62	3,62
US$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,15G-7,09G	87,11	G	4,9	4,89
US$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,87G-4,54G	64,52	G	5,8	5,8
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23	4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,07G-0,96G	101,1	G	4,62	4,62
US$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95	5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,6G-0,46G	100,46	G	5,2	5,2
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		112,42G-2,27G	112,27	G	4,87	4,87
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,68G-8,59G	98,7	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		100,98G-99,72G	100,6	G	6,24	6,24
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,75G-9,62G	89,58	G	4,53	4,53
						Canary Wharf Group Investment Holdings PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,2G-8,3G	98,3	G	3,54	3,54
						Cantor Fitzgerald L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,82G-5,89G	105,96	G	5,33	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capgemini SE						
						Senior Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,17G-8,27G	98,14	G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,61G-9,62G	99,62	G	2,17	2,16
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,4G-6,64G	96,55	G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,4G-5,5G	95,31	G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,98G-2,07G	91,88	G	2,44	2,44
						Capital One Financial Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		95,37G-5,32G	95,33	G	4,46	4,45
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,53G-0,52G	100,53	G	4,78	4,77
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,59G-0,47G	100,4	G	5,26	5,26
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		(exA)-101,88G-1,82G	101,77	G	4,89	4,89
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,03G-7,05G	86,9	G	4,8	4,8
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		(exA)-102,76G-2,64G	102,54	G	5,61	5,61
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		(exA)-102,53G-2,51G	102,48	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,02G-2,03G	102,01	G	4,89	4,88
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		103,07G-3G	102,86	G	5,45	5,44
US$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		104,34G-4,39G	104,34	G	5,11	5,1
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		106,38G-6,28G	106,16	G	5,55	5,54
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,01G-3G	103,03	G	5,01	5
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,92G-4,07G	103,89	G	5,57	5,57
						Capital One Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		100,97G-1,76G	100,97	G	2,65	2,64
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		99,84G-9,76G	99,69	G	5,05	4,99
						Capital One Financial Corp.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,19G-5,34G	95,14	G	2,94	2,94
						Capital One Financial Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,98G-1,98G	101,69	G	6,01	6,01
						Capital One Financial Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,95%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	97,08G-7,17G	97,19	G		
						Cardiff University						
						Bonds						
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		57,64G-7,39G	57,47	G	6,19	6,19
						Cardinal Health Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,49G-0,42G	100,45	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,12G-6,85G	96,8	G	6,07	6,07
						Cargill Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**10.10.25**	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95	G	5,16	5,06
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,12G-2,24G	102,08	G	4,81	4,81
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,03G-8,03G	98,04	G	1,52	1,52
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,09G-0,1G	100,07	G	4,43	4,42
US$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,36G-9,52G	99,24	G	4,88	4,88
						Cargill Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,1G-4,29G	104,01	G	2,89	2,89
						Caribbean Development Bank						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		98,46G-8,55G	98,5	G	0,6	0,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carlisle Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,25G-8,23G	98,3	G	4,61	4,6
						Carlsberg Breweries A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	2,439%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,02G-0,03G	100,03	G	2,44	2,44
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,47G-0,57G	90,38	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,24G-6,28G	96,22	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,93G-3,01G	92,91	G	1,88	1,88
Euro	1.000	**12.10.25**	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,19G-0,19G	100,2	G	2,26	2,24
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,49G-1,49G	101,48	G	2,34	2,33
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,68G-6,78G	106,56	G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,66G-0,72G	100,58	G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,54G-9,61G	99,39	G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902	3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,16G-9,26G	98,96	G	3,59	3,59
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389	5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		97,66G-7,29G	97,26	G	5,87	5,87
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,88G-5,14G	95	G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8	3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,95G-9,36G	98,97	G	3,99	3,98
						Carnival Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,08G-0,97G	101,06	G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		108,2G-8,34G	108,31	G	3,68	3,68
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		91,07G-1,42G	91,08	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865	4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,17G-1,26G	101,18	G	3,88	3,88
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		102,03G-2,1G	102,02	G	2,84	2,83
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,33G-0,41G	100,32	G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,5G-7,55G	97,51	G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,58G-9,58G	99,58	G	2,31	2,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,34G-9,37G	99,35	G	2,39	2,38
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,4G-7,49G	97,33	G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,69G-3,76G	103,68	G	2,88	2,87
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8	3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,29G-9,44G	99,17	G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,52G-2,78G	102,48	G	3,16	3,16
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3	4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,29G-4,45G	104,19	G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0	3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,15G-0,25G	100,01	G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7	2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,41G-9,56G	99,43	G	3	3
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61	3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,9G-9,27G	98,92	G	3,86	3,86
						Carrier Global Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,69G-2,68G	92,64	G	4,57	4,57
US$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,66G-8,4G	78,41	G	5,62	5,62
US$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,86G-2,58G	72,53	G	5,73	5,73
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,43G-2,39G	102,39	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S		102,96G-3,14G	102,91	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S		105,79G-5,61G	105,67	G	5,88	5,88
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)		106,95G-7,21G	106,93	G	3,37	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carrier Global Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		104,2G-4,27G	104,14	G	2,54	2,54
						Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	5,885%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)		101,55G-1,58G	101,55	G	4,78	4,76
						Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,82G-7,16G	97,13	G	1,74	1,74
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,07G-4,13G	104,04	G	3,83	3,83
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,73G-9,74G	99,73	G	2,37	2,36
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,82G-2,01G	91,78	G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,26G-9,25G	99,28	G	2,45	2,44
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,58G-9,59G	99,57	G	2,77	2,75
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,33G-2,47G	92,28	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284	3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,94G-3,14G	102,8	G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735	3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,37G-0,6G	100,25	G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136	3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,32G-8,52G	98,12	G	3,47	3,47
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.05.26	05.MN	A3LHD0	XS2616750563	5 3/4%, v. 05.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		102,36G-2,52G	102,35	G	2,41	2,4
						Castellum AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,11G-8,21G	98,32	G	1,52	1,52
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,43G-8,52G	98,52	G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,76G-0,88G	90,68	G	1,91	1,91
						Catalyst Housing Ltd. **Bonds**						
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		61,86G-1,58G	61,55	G	6,48	6,48
						Caterpillar Financial Services Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	2,329%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,18G-0,21G	100,19	G	2,23	2,23
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	93,91G-3,86G	93,88	G	2,33	2,33
US$	1.000	**13.11.25**	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	98,87G-8,88G	98,86	G	1,62	1,62
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,47G-6,49G	96,48	G	3,52	3,52
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,82G-8,81G	98,82	G	4,26	4,26
US$	1.000	**12.08.25**	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,65%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,9G-9,92G	99,89	G	6,13	5,95
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,9G-7,91G	97,88	G	1,83	1,83
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,59G-6,6G	96,59	G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,54G-1,66G	101,56	G	2,2	2,2
US$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,25G-0,24G	100,26	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,4G-0,46G	100,45	G	4,22	4,21
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,21G-0,29G	100,22	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,92G-0,91G	100,84	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,51G-1,41G	101,49	G	4,38	4,38
US$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,29G-0,25G	100,31	G	4,36	4,35
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	101,82G-1,77G	101,8	G	4,4	4,4
US$	1.000	**06.01.26**	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,8%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,08G-0,06G	100,05	G	4,71	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,91G-9,89G	99,92	G	4,54	4,51
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,26G-1,2G	101,23	G	4,52	4,51
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,64G-1,66G	101,67	G	2,19	2,19
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,34G-0,33G	100,35	G	4,3	4,29
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LVBT	US14913UAF75	5,05%, v. 27.02.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)	S s	100,33G-0,31G	100,32	G	4,54	4,5
US$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,96G-1,92G	101,89	G	4,31	4,3
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	101,41G-1,39G	101,43	G	4,23	4,22
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,24G-0,17G	100,19	G	4,54	4,53
						Caterpillar Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		81,94G-1,61G	81,64	G	5,55	5,55
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,71G-8,22G	98,26	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,26G-5,32G	85,37	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		87,21G-6,78G	86,8	G	5,66	5,66
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,59G	92,64	G	4,41	4,41
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,26G-8,97G	68,98	G	5,66	5,66
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,68G-3,61G	93,63	G	4,35	4,35
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,52G-9,19G	69,19	G	5,67	5,67
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,83G-7,76G	87,75	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,49G-1,46G	101,37	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,19G-8,11G	97,94	G	5,71	5,71
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,45G-3,19G	103,16	G	5,57	5,57
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98,33G-8,08G	98,04	G	5,57	5,57
						CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,05G-6,1G	96,02	G	6,01	6
						Cboe Global Markets Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,96G-8,93G	98,97	G	4,47	4,45
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,34G-6,25G	86,3	G	3,76	3,76
						CBOM Finance PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)				
						CBRE Services Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,5G-8,32G	88,3	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,18G-0,05G	99,97	G	5,57	5,57
						CCEP Finance [Ireland] DAC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**06.09.25**	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,76G-9,76G	99,74	G	2,43	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,31G-1,35G	91,2	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,44G-3,54G	83,28	G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,47G-1,53G	71,21	G	3,96	3,96
						CCF SFH **OHM**						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,77G-9,84G	99,75	G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		96,84G-6,94G	96,74	G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		100,97G-1,05G	100,93	G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CCF SFH						
						OHM						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		99,02G-9,1G	98,93	G	2,92	2,92
						CCR Re S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,08G-5,01G	95,06	G	3,3	3,3
						CDP Financial Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,29G-1,34G	101,26	G	2,61	2,61
						CDP RETI S.p.A.						
						Obbligazioni						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		103,14G-3,32G	103,11	G	3,26	3,26
						CECONOMY AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		105,43G-5,44G	105,44	G	4,78	4,78
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,5G-8,88G	98,64	G	3,03	3,02
						Celanese US Holdings LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,93G-7,97G	97,91	G	3,46	3,45
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,69G-2,69G	102,68	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,95G-4G	103,79	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,66G-3,74G	103,51	G	5,8	5,8
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,05G-1,97G	101,92	G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,69G-5,04G	104,76	G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,25G-0,49G	90,05	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375	5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,57G-9,57G	99,57	G	5,15	5,15
						Cellnex Finance Company S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,82G-9,83G	99,85	G	2,49	2,48
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,98G-5,12G	94,94	G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,85G-7,91G	97,84	G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,85G-90,1G	89,76	G	3,52	3,51
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,9G-6,98G	96,85	G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,89G-6,98G	96,88	G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		90,74G-0,95G	90,63	G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596	3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,64G-2,8G	102,56	G	2,77	2,76
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469	3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,54G-0,79G	100,42	G	3,37	3,37
						Cellnex Telecom S.A.						
						CMN						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		88,72G-8,95G	88,93	G		
						Cellnex Telecom S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,39G-3,58G	93,34	G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,46G-7,53G	97,47	G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,54G-6,65G	96,48	G	2,79	2,79
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,935%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		100,04G-0,05G	100,04	G	0,86	0,86
						Cembra Money Bank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**27.11.25**	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,95G-9,95G	99,95	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,52G-8,58G	98,52	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554	3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		104,22G-4,2G	104,3	G	0,68	0,68
						Cemex S.A.B. de C.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,95G-8,89G	98,91	G	5,52	5,52
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,19G-9,22G	99,13	G	4,42	4,39
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,77G-9,83G	99,84	G	5,57	5,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cemex S.A.B. de C.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		98,61G-8,5G	98,47 G		
						Cencora Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,28G-7,33G	97,37 G	4,7	4,69
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,57G-9,32G	79,45 G	6,08	6,08
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,37G-0,91G	80,96 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,52G-2,47G	92,51 G	4,62	4,62
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295	2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		100,23G-0,32G	100,22 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378	3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,35G-0,51G	100,26 G	3,54	3,54
						Cenovus Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,36G-9,39G	99,37 G	4,68	4,66
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,09G-8,18G	88,12 G	6,51	6,51
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		106,39G-6,42G	106,26 G	6,16	6,16
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,98G-7,74G	97,89 G	5,14	5,13
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,26G-6,19G	86,13 G	5,26	5,26
						Centene Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,89G-6,72G	86,54 G	6,1	6,09
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,39G-1,29G	91,25 G	5,36	5,36
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC					
						Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	75,73G-5,64G	75,71 G	5,91	5,91
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	85,33G-5,09G	85,27 G	5,9	5,9
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	80,44G-0,2G	79,87 G	5,89	5,89
US$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	87,83G-7,44G	87,52 G	5,85	5,85
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38	4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK	S s	99,74G-9,68G	99,53 G	5,06	5,06
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11	5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	94,09G-3,65G	93,72 G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25	4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s	100,83G-0,7G	100,75 G	4,68	4,68
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	68,75G-8,41G	68,42 G	5,79	5,79
						CenterPoint Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,95%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,95G-2,9G	92,86 G	4,74	4,74
						CenterPoint Energy Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		103,53G-3,32G	103,33 G	6,7	6,7
						CenterPoint Energy Resources Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,87G-5,95G	97,93 G	5,73	5,72
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		86,88G-6,87G	86,81 G	4	4
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98	5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,9G-0,78G	100,79 G	5,36	5,36
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17	5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,15G-2,04G	101,99 G	4,45	4,44
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99	5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,58G-1,11G	101,27 G	5,29	5,28
						Central American Bank for Economic Integration					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		97,33G-7,39G	97,33 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		101,08G-1,04G	101,05 G	0,76	0,76
US$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14	5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,41G-0,38G	100,4 G	4,79	4,77
						Central Garden & Pet Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,51G-9,46G	99,55 G	5,43	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Centrica PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,65G-8,5G	98,56	G	4,83	4,82
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		101,71G-1,74G	101,63	G	6,47	6,47
						Centrient Holding B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	6,627%, zinsv. v. 19.05.25-14.08.25, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		99,68G-100G	99,68	G	6,79	6,79
						Centrient Holding B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		101,85G-2,2G	101,8	G	6,31	6,3
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		95,08G-5,24G	95,09	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,88G-9,88G	99,88	G	2,47	2,45
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912	4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,51G-2,68G	102,44	G	3,59	3,59
						Cerba Healtcare S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,8G-1,82G	71,61	G	9,67	9,67
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		94,81G-4,84G	94,77	G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156	5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	S s	102,66G-2,63G	102,63	G	4,47	4,47
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235	5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	S s	104,02G-4,04G	104,03	G	4,06	4,05
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036	4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	S s	104,64G-4,68G	104,63	G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329	4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	S s	104,38G-4,38G	104,29	G	3,73	3,73
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,67G-8,66G	98,65	G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,69G-5,73G	105,68	G	2,89	2,89
						Ceske Drahy AS **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,66G-1,77G	101,6	G	3,36	3,36
						Ceskoslovenskß obchodnß Banka AS **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,86G-1,92G	101,83	G	2,85	2,85
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,72G-0,75G	100,68	G	2,66	2,66
						CEZ AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,78G-0,92G	100,78	G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,98G-8,01G	97,97	G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,73G-9,78G	99,73	G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768	4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,53G-3,6G	103,42	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414	4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,86G-2,96G	102,73	G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098	4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,09G-2,23G	101,94	G	3,79	3,78
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,97G-7,98G	97,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,55G-7,66G	87,41	G	2,26	2,26
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,09G-8,11G	97,98	G	2,83	2,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Securities**					
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		95,68G-5,44G	95,45 G	6,86	6,86
						Charles Schwab Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	4,879529%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		99,74G-9,73G	99,7 G	5,33	5,31
US$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,05G-2,99G	103,05 G	4,83	4,82
US$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,4G-5,26G	105,22 G	5,17	5,17
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,52G-5,49G	105,56 G	4,82	4,82
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,21G	98,21 G	4,42	4,41
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,1G-4,97G	85,04 G	3,85	3,85
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,97G-0,88G	100,87 G	4,46	4,46
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,06G-5,96G	96,02 G	4,46	4,46
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,09G-7,06G	97,06 G	4,43	4,41
US$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,7G-9,52G	89,51 G	4,83	4,82
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,4G-4,36G	94,43 G	4,21	4,21
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,36G-7,34G	97,34 G	2,36	2,36
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,47G-8,4G	88,39 G	4,66	4,66
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,11G	85,14 G	4,57	4,57
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,61G-8,56G	98,6 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,75G-7,7G	97,83 G	4,78	4,76
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,1G-2G	92,11 G	6,4	6,4
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,66G-0,05G	80,7 G	6,95	6,95
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,47G-6,84G	77,52 G	6,85	6,85
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,68G-0,56G	100,65 G	4,94	4,93
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,18G-2,9G	92,97 G	5,63	5,62
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		81,41G-0,85G	81,28 G	7,06	7,06
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		82,38G-1,63G	82,23 G	6,83	6,83
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,83G-7,04G	67,89 G	7	7
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,98G-1,82G	91,93 G	4,9	4,9
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		70,47G-69,85G	70,31 G	6,6	6,6
US$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,38G-1,63G	62,23 G	6,92	6,92
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		102,88G-2,98G	102,75 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,893%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		99,58G-9,63G	99,56 G	7,17	7,16
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,18G-9,19G	99,11 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664	7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		101,46G-1,76G	101,43 G	6,87	6,87
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,538G-8,529G	98,477 G	4,6	4,58
						Chevron USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**12.08.25**	12.FA	A28071	US166756AE66	0,687%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,85G-9,85G	99,84 G	1,37	1,37
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,05G-4,09G	94,05 G	2,15	2,15
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,6G-6,38G	56,4 G	5,68	5,68
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,5G-9,49G	99,49 G	4,11	4,1
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,35G-6,27G	96,33 G	4,27	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chevron USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,4G-5,34G	105,46	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		96,78G-6,58G	96,58	G	5,63	5,62
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		91,95G-1,68G	91,93	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,95%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		89,02G-7,85G	88,86	G	6,03	6,04
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95	4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,49G-0,45G	100,49	G	4,15	4,13
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19	4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,77G-0,71G	100,78	G	4,22	4,22
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74	4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,39G-1,32G	101,38	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57	4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,48G-1,23G	101,27	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23	4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,56G-0,33G	100,39	G	5	4,99
						Chile, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,64G-9,63G	99,61	G	2,54	2,52
US$	1.000	**21.01.26**	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,128G-9,128G	99,128	G	5,07	5
US$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		76,34G-6,25G	76,18	G	5,87	5,87
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,91G-5,01G	94,91	G	3	3
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,07G-4,13G	54,03	G	4,22	4,22
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		69,84G-9,87G	69,78	G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,38G-6,62G	86,31	G	1,92	1,92
						Chile, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		79,67G-9,6G	79,64	G	5,54	5,54
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		96,5G-6,53G	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		(exA)-76,93G-6,94G	76,88	G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		92,47G-2,51G	92,49	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938	3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,12G-2,2G	102,11	G	3,46	3,46
US$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43	5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		102,83G-2,74G	102,7	G	5,4	5,39
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,86G-2,98G	102,92	G	3,73	3,73
US$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04	4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,83G-0,88G	100,92	G	4,63	4,62
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281	3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,37G-9,4G	99,3	G	3,87	3,87
						China Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,42G-1,44G	101,43	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,76G-9,71G	99,65	G	2,35	2,35
						China, People's Republic of **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		87,67G-7,75G	87,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,02G-9,18G	79,1	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,2G-7,22G	97,22	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		86,86G-6,86G	86,68	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		73,04G-3,23G	73,19	G	2,7	2,7
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,18G-4,07G	94,08	G	3,65	3,64
US$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		84,97G-4,61G	84,59	G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		92,86G-2,96G	92,86	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,64G-3,66G	83,64	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954	2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		100,43G-0,53G	100,53	G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962	2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		100,12G-0,02G	99,94	G	2,62	2,62
						China, People's Republic of **Zero Notes**						
Euro	1.000	**25.11.25**		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,06G-9,06G	99,04	G		
						Chinalco Capital Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,25G-0,19G	100,2	G	4,72	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,38G-1,66G	101,66 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,9G-2,05G	101,89 G	0,75	0,75
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,89G-7,92G	97,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		102,07G-2,15G	102,02 G	3,06	3,06
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,5G-7,56G	97,47 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,73G-7,96G	87,53 G	3,71	3,71
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,01G-9,07G	99,06 G	4,66	4,63
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,99G-4,86G	84,87 G	5,69	5,69
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,09G-5,96G	85,99 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,24G-7,28G	97,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,94G-1,1G	90,89 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,87G-2,01G	91,82 G	1,89	1,89
						Church & Dwight Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,95G-6,56G	76,22 G	5,95	5,95
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,38G-7,34G	97,36 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,41G-6,42G	86,45 G	4,85	4,85
						CI Financial Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,41G-0,12G	70,03 G	6,61	6,61
						Cidron Aida Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,65G-2,79G	102,55 G	6,55	6,55
						Cigna Group, The **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,91G-0,85G	90,85 G	4,67	4,67
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,63G-5,44G	75,1 G	5,78	5,78
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,69G-6,42G	66,28 G	6,13	6,13
US$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,9G-2,8G	92,67 G	5,66	5,66
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,66G-9,64G	99,7 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,42G-6,17G	86,08 G	6,1	6,1
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,79G-9,79G	99,76 G	4,9	4,81
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,49G-8,4G	88,43 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,18G-2,01G	101,99 G	5,14	5,14
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57	5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,72G-1,7G	101,75 G	4,56	4,55
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,2G-2,18G	102,16 G	4,74	4,74
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,63G-0,49G	100,44 G	5,24	5,24
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86	5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,03G-3,81G	93,6 G	6,15	6,15
						CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		105,6G-5,28G	105,35 G	6,3	6,29
						CIMIC Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,15G-3,2G	93,15 G	3,21	3,21
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,91G-9,92G	99,92 G	4,6	4,59
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,08G-4,05G	104,1 G	6,47	6,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,58G-4,59G	104,58	G	5,16	5,15
						Cisco Systems Inc. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		102,15G-1,87G	101,87	G	5,38	5,38
						Cisco Systems Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,1G-8,1G	98,1	G	4,27	4,26
US$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,95%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,08G-9,02G	99,07	G	4,74	4,69
US$	1.000	26.02.26	26.FA	A3LU43	US17275RBP64	4,9%, v. 26.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,26G-0,27G	100,26	G	4,46	4,42
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,92G-0,92G	100,93	G	4,23	4,22
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,02G-1,93G	102	G	4,31	4,3
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,58G-2,55G	102,62	G	4,48	4,47
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,74G-1,54G	101,54	G	4,89	4,88
US$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59	5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,96G-5,63G	95,56	G	5,69	5,69
US$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33	5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,71G-5,25G	95,26	G	5,73	5,73
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,87G-0,83G	100,88	G	4,25	4,24
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,75G-1,63G	101,65	G	4,4	4,39
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,93G-1,79G	101,82	G	4,68	4,68
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,6G-1,42G	101,41	G	4,97	4,97
US$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86	5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,54G-8,14G	98,12	G	5,71	5,71
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	97,97G-8,02G	97,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,73G-2,76G	102,69	G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,46G-4,69G	104,27	G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,41G-2,54G	102,27	G	3,32	3,32
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		85,58G-5,45G	85,52	G	5,49	5,48
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,122%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		(exA)-98,19G-8,16G	98,15	G	2,29	2,29
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,43G-1,45G	91,43	G	4,48	4,48
US$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		96,51G-6,48G	96,29	G	5,74	5,73
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,7G-8,66G	98,69	G	4,74	4,73
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		90,55G-0,54G	90,48	G	4,48	4,47
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,23G-3,18G	93,24	G	4,49	4,49
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,69G-7,71G	97,73	G	4,58	4,58
US$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,41G-9,3G	89,25	G	4,83	4,83
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,7G-7,69G	97,67	G	4,07	4,06
US$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,22G-3,07G	93,03	G	4,94	4,94
US$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,67G-9,55G	99,48	G	5,04	5,04
US$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,13G-0,11G	100,09	G	4,67	4,66
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,61%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,79G-9,77G	99,76	G	5,89	5,87
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,17G-7,17G	97,17	G	3	3
US$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	5,058784%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,74G-9,75G	99,76	G	5,3	5,29
US$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,47G-0,33G	70,23	G	5,69	5,69
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,13G-7,12G	87,06	G	4,68	4,68
US$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,43G-9,46G	99,44	G	4,71	4,71
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		107,09G-6,96G	106,89	G	5,29	5,29
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,75G-1,8G	101,77	G	4,78	4,78
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,81G-1,73G	101,66	G	5,29	5,29
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,36G-0,4G	100,41	G	4,72	4,71
US$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,35G-0,16G	100,16	G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,274%, zinsv. v. 29.04.25-28.07.25, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,86G-0,87G	100,88	G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		102,54G-2,67G	102,15	G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,88G-9,87G	99,87	G	4,75	4,74
US$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,77G-0,7G	100,67	G	4,87	4,86
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,52G-0,5G	100,5	G	4,48	4,46
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,17G-7,23G	97,11	G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		98,22G-8,34G	98,2	G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,97G-100G	99,98	G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,37G-5,52G	95,29	G	2,53	2,53
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99G-9,1G	99,15	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,95G-9,97G	99,96	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,1G-8,25G	98,2	G	0,51	0,51
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,95G-8,95G	98,96	G	4,89	4,86
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,2G-9,14G	99,09	G	4,48	4,48
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,63G-9,63G	99,59	G	4,59	4,53
US$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,71G-5,4G	85,36	G	5,89	5,89
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,63G-2,42G	102,18	G	5,73	5,72
US$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	99,17G-9,22G	99,26	G		
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		96,46G-6,43G	96,44	G	3,58	3,58
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,01G-5,73G	85,6	G	6,04	6,04
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,98G-9,97G	99,92	G	4,7	4,65
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,95G-8,66G	108,62	G	5,98	5,98
US$	1.000	**13.09.25**	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,06G-0,06G	100,07	G	5	4,89
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,89G-9,88G	99,86	G	4,56	4,55
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,34G-3,03G	92,87	G	6,01	6,01
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		97,31G-7,32G	97,17	G	5,77	5,77
US$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		104,39G-4,35G	104,3	G	5,62	5,62
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		101,45G-1,32G	101,26	G	5,73	5,72
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,81G-2,59G	102,32	G	5,77	5,77
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,07G-1,37G	100,78	G	4,14	4,14
						Citizens Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,61G-0,52G	90,5	G	4,92	4,92
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,3G-3,26G	93,23	G	4,91	4,91
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		(exA)-97,73G-7,75G	97,71	G	5,27	5,27
						Citizens Financial Group Inc. **Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	5,65%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		96,33G-6,29G	96,24	G		
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,5G-5,64G	95,73	G		
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,29G-4,35G	94,3	G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189	5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,12G-2,2G	102,1	G	4,46	4,45
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898	6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		107,17G-7,22G	107,22	G	4,29	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977	**Citycon Treasury B.V.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		103,22G-3,29G	103,14 G	4,73	4,72
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	**CJSC Development Bank of Kazakhstan** **Medium - Term Notes** 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,68G-0,67G	100,67 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297	5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,89G-0,92G	100,93 G	4,99	4,97
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	**CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,47G-5,54G	95,45 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEH	XS2402178300	**CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.** **Guaranteed Notes** 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,42G-0,74G	90,53 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,26G-2,39G	82,14 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	**CK Hutchison Finance [16] Ltd.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98G-8,12G	98 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	**CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.** **Guaranteed Notes** 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,87G-8,89G	98,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		94,43G-4,62G	94,48 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		89,16G-9,59G	89,08 G	3,31	3,31
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	**CK Hutchison International [19] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,85G-6,79G	96,81 G	4,63	4,62
US$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	**CK Hutchison International [24] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,94G-2,72G	102,66 G	5,17	5,17
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81	5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,43G-2,36G	102,38 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	**Clariant AG** **Anleihen** 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		104,19G-4,23G	104,23 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501	2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)		102,16G-2,21G	102,23 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519	2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		106,57G-6,75G	106,56 G	1,5	1,5
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	**Clarion Funding PLC** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		63,04G-2,72G	62,75 G	6,3	6,3
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3H24R	XS2264712436	**Clearstream Banking AG** **Anleihen** v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,23G-9,23G	99,2 G	2,33	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	**Clientis AG** **Anleihen** 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,33G-8,38G	98,32 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJ0Y	XS2635182509	**Close Brothers Group PLC** **Registered Bonds** 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		104,58G-4,51G	104,49 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	**Cloverie PLC** **Loan Participation Certificates** 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	95,99G-6,06G	95,94 G	2,74	2,73
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	**Clydesdale Bank PLC** **ACV** 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		100,1G-0,08G	100,08 G	4,51	4,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	**Clydesdale Bank PLC** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		97,57G-7,59G	97,56 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Clydesdale Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440	4,82007%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)		99,45G-9,46G	99,47	G	5,3	5,28
£	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277	4,99504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)		99,87G-9,87G	99,87	G	5,3	5,25
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,45G-3,55G	103,45	G	2,53	2,53
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,46G-4,63G	104,43	G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769	5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,92G-1,03G	100,9	G	4,84	4,83
						CME Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,78G-8,79G	98,87	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,37G-2,02G	82,07	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,06G-8,85G	98,82	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,1G-9,02G	88,97	G	4,64	4,64
						CNA Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,61G-7,63G	97,62	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,6G-7,54G	97,5	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87	5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,41G-1,41G	101,42	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60	5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,54G-8,44G	98,51	G	5,43	5,42
						CNH Industrial Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,62G-8,64G	98,6	G	3,8	3,8
						CNH Industrial Capital LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNJT	US12592BAR50	5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,88G-2,8G	102,82	G	4,67	4,66
US$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34	5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,22G-1,03G	101,2	G	4,85	4,84
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,91G-9,9G	99,9	G	2,6	2,57
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,42G-5,59G	95,39	G	2,83	2,83
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,72G-9,72G	99,72	G	2,47	2,45
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,9G-8,96G	98,91	G	2,4	2,39
						CNH Industrial N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,12G-2,24G	101,99	G	3,32	3,32
						CNH Industrial N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,65G-8,65G	98,68	G	4,52	4,51
						CNOOC Petroleum North America ULC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,57G-7,44G	117,38	G	4,83	4,82
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,93G-7,66G	107,67	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,32G-4,99G	114,92	G	4,78	4,78
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		(exA)-92,63G-2,83G	92,57	G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,65G-5,91G	85,52	G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8	4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		105,16G-5,38G	104,93	G	4,54	4,54
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620	5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		107,88G-8,08G	107,77	G	4,72	4,72
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,34G-2,31G	102,34	G	4,33	4,33
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		94,08G-4,4G	94,04	G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,43G-4,57G	94,39	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,33G-4,46G	94,26	G	2,63	2,63
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,29G-9,46G	99,26	G	2,91	2,91
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,604575%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.26, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		97,16G-7,14G	97,19	G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,36G-0,48G	100,41	G		
						CNP Assurances S.A.						
						Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		100,31G-0,36G	100,25	G		
						Coca Cola HBC Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,59G-2,75G	92,51	G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,61G-7,68G	97,56	G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,55G-1,64G	91,53	G	1,36	1,36
Euro	1.000	**23.09.25**	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,97G-100G	100	G	2,72	2,69
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,11G-9,23G	98,89	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,07G-2,15G	102,04	G	2,5	2,5
						Coca-Cola Consolidated Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,68G-2,61G	102,64	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76	5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,63G-2,61G	102,58	G	5,14	5,14
						Coca-Cola Europacific Partners PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	2 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,02G-0,03G	100,02	G	2,38	2,38
						Coca-Cola Europacific Partners PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,86G-7,93G	97,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,19G-0,19G	100,09	G	2,49	2,48
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,73G-5,81G	95,67	G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,15G-4,25G	94,11	G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,99G-7,11G	86,91	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,72G-7,74G	97,69	G	2,53	2,53
						Coca-Cola Europacific Partners PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,1G-0,25G	100,03	G	3,08	3,08
						Coca-Cola Europacific Partners PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,09G-2,17G	92,06	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,67G-9,69G	99,69	G	2,22	2,21
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,67G-0,75G	100,55	G	3,12	3,12
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,19G-1,33G	81,13	G	4,51	4,51
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]						
						Obligations						
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		96,46G-6,53G	96,43	G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,83G-1,92G	91,76	G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6	3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		99,71G-100,03G	99,78	G	3,74	3,74
						Coface S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		113,33G-3,66G	113,22	G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coface S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6	5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		112,93G-3,23G	112,75	G	3,86	3,86
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		87,47G-7,71G	87,62	G	1,98	1,98
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,92G-6,01G	95,95	G	2,07	2,07
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,6G-9,23G	88,96	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,895G-3,843G	93,624	G	5,59	5,59
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,58G-9,71G	69,44	G	2,49	2,49
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,09G-7,33G	87,07	G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,08G-9,08G	99,08	G	1,01	1,01
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,2G-2,01G	92	G	4,64	4,64
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,93G-9,93G	99,93	G	4,83	4,72
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98G-7,96G	97,96	G	4,2	4,19
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,34G-1,44G	91,29	G	0,65	0,65
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LE1M	US194162AQ62	4,8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,29G-0,28G	100,25	G	4,35	4,32
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,28G-1,21G	101,26	G	4,14	4,13
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29	4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,64G-0,46G	100,37	G	4,58	4,58
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02	4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,81G-9,68G	99,79	G	4,32	4,32
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,54G-9,65G	99,58	G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,67G-7,91G	97,88	G	3,23	3,22
						Comcast Corp. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,38G-7,31G	87,14	G	5,92	5,92
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		108,58G-8,53G	108,36	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,22G-2,48G	112,39	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,13G-7,11G	97,12	G	4,47	4,45
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,27G-3,11G	83,09	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,51G-0,2G	70,2	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,15%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,14G-9,11G	99,12	G	4,76	4,71
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,46G-8,45G	98,47	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04G-7,97G	98,05	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		86G-5,81G	85,8	G	5,55	5,55
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,43G-6,14G	76,14	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,65G-9,24G	109,47	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,01G-3,89G	93,88	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,24G-3,95G	93,96	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,44G-5,05G	84,9	G	5,97	5,97
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,84G-3,01G	72,64	G	3,4	3,4
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		90,65G-0,55G	90,56	G	3,29	3,29
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		71,39G-1,12G	71,11	G	5,21	5,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,22G-6,29G	96,23	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,82G-5,93G	85,75	G	1,74	1,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,59G-2,46G	92,48	G	4,57	4,56
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,95%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,79G-9,77G	99,79	G	5,11	5,01
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,48G-9,38G	99,47	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,94G-8,84G	98,86	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92G-1,71G	91,74	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,92G-4,57G	84,64	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		85,25G-4,78G	84,87	G	6,1	6,1
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,3G-0,44G	90,24	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,44G	97,4	G	2,34	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,91G-100,17G	99,8	G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,12G-9,31G	98,89	G	3,63	3,62
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		91,79G-1,46G	91,48	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,84G-0,78G	100,75	G	5,26	5,26
						Comcast Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		113,29G-3,29G	113,12	G	5	4,99
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,65G-3,5G	103,48	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		95,69G-5,58G	95,56	G	5,03	5,02
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,96G-4,87G	84,9	G	3,51	3,51
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		53,76G-3,54G	53,56	G	6	6
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		51,66G-1,33G	51,42	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,31G-8,32G	98,3	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,54G-5,45G	95,47	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,89G-1,73G	81,72	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,32G-7,22G	87,17	G	4,47	4,47
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,71G-7,55G	77,56	G	5,63	5,62
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		68,1G-7,84G	67,85	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LA11	US20030NEA54	5,35%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,25G-2,24G	102,29	G	4,36	4,35
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,27G-4,14G	104,16	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,84G-8,73G	98,7	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,77G-0,66G	100,72	G	4,39	4,38
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,21G-9,06G	99,07	G	5,01	5
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,73G-1,4G	91,44	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		92,22G-1,78G	91,72	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,75G-2,63G	102,72	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,85G-1,69G	101,65	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,05G-5,62G	95,71	G	6,06	6,06
						Comerica Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		97,47G-7,41G	97,45	G	4,87	4,86
						Comision Federal de Electricidad (CFE) **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		98,83G-8,81G	98,9	G	6,1	6,09
US$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		97,45G-7,43G	97,57	G	6,94	6,93
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	106,36G-6,45G	106,3	G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,75G-5,96G	105,66	G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	103,45G-3,48G	103,42	G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,94G-7,09G	106,88	G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,67G-0,69G	100,67	G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	100,76G-1,08G	100,56	G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	100,08G-0,19G	100,06	G	2,56	2,56
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	102,92G-3,16G	102,81	G	3,48	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	101,27G-1,48G	101,13	G	3,36	3,36
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,495%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,04G-0,05G	100,05	G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	100,16G-0,3G	100,08	G	3,06	3,05
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	100G-0,3G	99,88	G	3,71	3,71
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**08.09.25**	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	99,86G-9,86G	99,86	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	98,61G-8,63G	98,61	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	97,3G-7,32G	97,29	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,25G-7,45G	87,2	G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,3G-0,47G	100,42	G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,74G-1,82G	101,63	G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	103,05G-3,14G	103,06	G	2,31	2,3
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,55G-1,63G	101,56	G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,66G-0,66G	100,65	G	1,97	1,96
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	102,4G-2,51G	102,36	G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,28G-1,39G	91,26	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	88,8G-8,92G	88,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,35G-7,38G	97,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	96,19G-6,37G	96,15	G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	84,99G-5,13G	84,91	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	100,22G-0,37G	100,1	G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,42G-0,58G	100,41	G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	100,87G-0,97G	100,82	G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,72G-8,99G	98,57	G	3	3
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	99,37G-9,45G	99,37	G	2,62	2,61
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**11.09.25**	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,63G-9,7G	99,71	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	98,49G-8,63G	98,44	G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,3G-9,3G	99,31	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,11G-6,22G	96,11	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,63G-7,64G	97,58	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,654%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,19G-0,19G	100,19	G	2,56	2,55
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.09.25**	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,83G-9,83G	99,83	G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,94G-8,96G	98,88	G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,96G-8,98G	98,97	G	2,27	2,27
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322	3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	107,18G-7,23G	107,18	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,89G-7,95G	97,83	G	1,78	1,78
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		100,56G-0,59G	100,59	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,17G-6,22G	106,06	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		112,26G-2,36G	112,05	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1	6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		103,77G-3,86G	103,52	G		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,84G-0,87G	100,85	G	2,13	2,12
Euro	1.000	**12.12.25**	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,55G-0,54G	100,55	G	1,86	1,85
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,52G-0,58G	100,51	G	2,26	2,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,27G-9,4G	109,22	G	5,3	5,3
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381	8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)		107,2G-7,12G	107,13	G	7,35	7,34
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,06G-0,08G	100,07	G	3,98	3,98
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		106,9G-6,96G	106,84	G	5,32	5,32
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	97,87G-7,91G	97,86	G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,86G-1,22G	100,76	G	3,99	3,99
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,56G-4,75G	104,57	G	4,24	4,24
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)		100,22G-0,47G	100,11	G	4,07	4,07
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,93G-0,88G	100,88	G	2,59	2,58
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	102,48G-2,54G	102,47	G	2,42	2,42
						Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. **Lettres de Gages Publiques**						
sfrs	5.000	**29.08.25**	29.08.	A0E78K	CH0022333980	2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		99,94G-9,96G	99,97	G	2,97	2,93
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	2,455%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,08G-0,09G	100,09	G	2,44	2,43
US$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77	5,09375%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		100,2G-0,2G	100,18	G	4,85	4,8
						Commonwealth Bank of Australia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		102,33G-2,5G	102,32	G	0,62	0,62
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		(exA)-98,43G-8,45G	98,42	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,35G-4,49G	94,34	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,96G-6,03G	95,93	G	1,56	1,56
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014	5,50757%, zinsv. v. 03.02.25-30.04.25, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)		100,87G-0,87G	100,87	G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		90,18G-0,26G	90,12	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		95,81G-6,02G	95,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474	2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)		100,67G-0,7G	100,52	G	2,76	2,76
Euro	1.000	**24.10.25**	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,28G-0,28G	100,29	G	2,01	1,99
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,03G-3,08G	103,03	G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581	2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)		99,51G-9,67G	99,51	G	2,91	2,91
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		98,78G-8,76G	98,77	G	4,49	4,47
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		78,9G-8,65G	78,64	G	5,68	5,68
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,76G-7,73G	97,75	G	4,32	4,31
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		100G-0,03G	100,02	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,72G-6,83G	96,76	G	2,31	2,31
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,24G-9,2G	99,25	G	4,27	4,26
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		97,32G-7,51G	97,3	G	0,23	0,23
US$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		97,33G-7,33G	97,34	G	4,32	4,3
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		86,49G-6,47G	86,47	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		97,18G-7,17G	97,16	G	2,31	2,31
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,76G-8,98G	98,75	G	0,38	0,38
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,17G-3,28G	103,13	G	3,82	3,82
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		98,52G-8,13G	98,01	G	6,18	6,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,4G-2,22G	102,07	G	5,58	5,58
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	105,4G-5,11G	105,08	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	97,75G-7,64G	97,72	G	4,59	4,59
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	78,2G-8,01G	77,92	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	90,35G-0,18G	90,28	G	4,65	4,65
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	63,73G-3,53G	63,52	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	76,59G-6,45G	76,36	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	99,91G-9,73G	99,77	G	5	5
US$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	93,22G-3,06G	93,06	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	97,75G-7,31G	97,38	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	101,9G-1,76G	101,68	G	5,11	5,11
						Community Finance Company 1 PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		98,7G-8,57G	98,61	G	5,29	5,29
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		101,026G-0,969G	100,994	G	4,79	4,77
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		99,1G-9,11G	98,72	G	3,93	3,92
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		97,88G-7,9G	97,88	G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		99,418G-9,405G	99,405	G	2	2
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,23G-5,32G	95,23	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		88,16G-8,3G	88,01	G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,15G-6,22G	96,13	G	1,55	1,55
Euro	1.000	**24.10.25**	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		100,44G-0,44G	100,45	G	2,06	2,04
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		86,83G-6,93G	86,72	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		71,26G-1,41G	71,1	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		96,98G-7,02G	96,97	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		94,82G-4,88G	94,8	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		101,08G-1,19G	101,11	G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,63G-8,78G	98,59	G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFG	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,02G-1,12G	90,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		97,96G-7,97G	97,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		94,66G-4,77G	94,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		63,71G-3,88G	63,49	G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		99,32G-9,44G	99,16	G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		99,95G-100,02G	99,88	G	2,62	2,62
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		102,42G-2,55G	102,33	G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		103,69G-3,77G	103,65	G	2,47	2,47
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		101,19G-1,23G	101,19	G	2,39	2,38
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		99,56G-9,69G	99,46	G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		99,8G-9,88G	99,75	G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		97,98G-8,12G	97,79	G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		99,81G-9,9G	99,77	G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		99,73G-9,84G	99,56	G	3,15	3,14
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,38G-8,51G	98,43	G	2,2	2,19
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,31G-9,31G	99,31	G	2,21	2,2
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,09G-0,17G	100,07	G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,04G-8,15G	98,02	G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,9G-4G	93,8	G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		96,35G-6,52G	96,25	G	3,19	3,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**10.08.25**	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,34	2,31
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		99G-9,08G	98,98	G	2,46	2,46
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		99,66G-9,87G	99,42	G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,69G-2,76G	102,64	G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,77G-1,78G	101,76	G	2,37	2,36
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		104,03G-4,19G	104,07	G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,92G-2,07G	101,88	G	2,89	2,89
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,63G-1,82G	101,44	G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		100,73G-0,81G	100,72	G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		100,98G-1,13G	100,86	G	3,33	3,33
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	94,74G-4,87G	94,7	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,61G-7,69G	97,57	G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,32G-9,5G	89,29	G	2,23	2,23
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		98,62G-8,85G	98,51	G	3,3	3,29
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,95G-8,97G	98,92	G	2,33	2,33
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,75G-1,1G	100,74	G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,18G-8,48G	98,04	G	3,55	3,54
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		95,17G-5,41G	95,07	G	2,73	2,73
Euro	100.000	**03.09.25**	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,87G-9,87G	99,87	G	1,74	1,74
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,11G-9,42G	88,98	G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,07G-2,2G	92,03	G	2,53	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,29G-1,56G	81,15	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,24G-4,36G	64,07	G	1,93	1,93
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,07G-7,17G	97,05	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	101,05G-1,17G	100,96	G	2,72	2,72
						Compass Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,21G-9,38G	99,09	G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321	3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,05G-1,2G	100,93	G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206	3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,66G-8,81G	98,53	G	3,32	3,32
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,07G-7,23G	86,82	G	2,55	2,55
						ConAgra Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,96G-2,92G	92,94	G	2,95	2,95
US$	1.000	**01.11.25**	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,6%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,83G-9,84G	99,83	G	5,28	5,18
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,4G-0,33G	100,37	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91	5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,49G-0,48G	100,47	G	4,93	4,91
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64	5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,94G-9,84G	99,9	G	5,1	5,1
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48	5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,08G-99,89G	99,9	G	5,85	5,85
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	97,84G-7,86G	97,89	G	4,63	4,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		86,51G-6,37G	86,49	G	4,74	4,74
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B	S s	99,4G-9,5G	99,1	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21	4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,5G-0,35G	100,45	G	4,59	4,58
						ConocoPhillips **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,75G-6,82G	106,7	G	4,83	4,82
						ConocoPhillips Company **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,85G-0,83G	100,81	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94	5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,3G-9,05G	99,13	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77	5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,09G-3,78G	93,7	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50	5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65)		94,13G-4,04G	93,83	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51	5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,17G-1,02G	90,77	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00	5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		94,69G-4,29G	94,35	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82	5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,28G-4,96G	94,71	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27	5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,35G-1,24G	101,2	G	4,92	4,92
						ConocoPhillips Company **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		107,12G-7,03G	107,05	G	4,91	4,91
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	112,74G-2,62G	112,57	G	5,44	5,43
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	97,28G-7,29G	97,26	G	5,08	5,06
US$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	77,59G-7,39G	77,38	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	75,74G-5,23G	75,41	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	97,07G-7,1G	97,12	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	83,69G-3,27G	83,36	G	5,91	5,9
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	95,55G-5,39G	95,49	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	77,31G-7G	76,95	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	78,36G-7,96G	77,97	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		68,82G-8,58G	68,52	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	99,15G-9,09G	99,15	G	4,34	4,33
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	85,58G-5,18G	85,16	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	89,38G-9,3G	89,35	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	67,76G-7,48G	67,54	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		65,45G-5,24G	65,21	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		104,03G-3,68G	103,73	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		102,47G-2,42G	102,45	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08	5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)	S s	101,9G-1,75G	101,82	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37	5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	98,73G-8,43G	98,34	G	5,9	5,9
						Consolidated Energy Finance S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,08G-1,23G	81,08	G	12,09	12,09
						Constellation Brands Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,05G-8,02G	98,06	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,92G-6,62G	76,69	G	6,1	6,09
						Constellation Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,43G-2,37G	92,37	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,32G-4,33G	94,34	G	4,78	4,78
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,79G-9,8G	99,79	G	5,14	5,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Constellation Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,56G-0,52G	100,57	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,83G-0,66G	90,63	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,09G-8,91G	98,87	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,45G-0,29G	100,36	G	4,76	4,75
						Constellation Energy Generation LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,65G-5,5G	105,48	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,55G-7,33G	97,23	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,78G-2,67G	102,74	G	4,54	4,53
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,42G-5,25G	105,06	G	5,02	5,02
						Constellium SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,35G-7,73G	97,55	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		102,37G-2,69G	102,33	G	4,98	4,98
						Consumers Energy Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		53,73G-3,63G	53,63	G	5,59	5,58
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,91G-5,52G	65,8	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,41G-2,84G	82,76	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		97,78G-7,74G	97,68	G	5,04	5,04
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,45G-0,36G	100,4	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98	4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)		99,36G-9,25G	99,28	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63	4,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,86G-9,58G	99,6	G	4,14	4,14
						Continental AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,22G-0,24G	100,22	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		102,35G-2,4G	102,37	G	2,55	2,54
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		102,54G-2,56G	102,51	G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,48G-3,58G	103,49	G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		102,07G-2,22G	102	G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499	2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,28G-0,37G	100,2	G	2,75	2,75
						Continental Resources Inc. [Oklahoma]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		76,27G-6,03G	75,93	G	7,38	7,38
						ContourGlobal Power Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,38G-9,4G	99,45	G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,13G-2,14G	102,1	G	4,53	4,52
						Coop-Gruppe Genossenschaft						
						Anleihen						
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,54G-100G	99,85	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785	1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,16G-0,8G	100,3	G	1,2	1,2
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	24.09.26	24.MS	A282ZM	US74977SDJ87	1,004%, zinsv. v. 24.09.20-23.09.25, v. 24.09.20(26), DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS		99,03G-9,07G	99,04	G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,28G-7,32G	97,25	G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		97,4G-7,42G	97,38	G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867	2,611%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)		99,65G-9,63G	99,65	G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		103,26G-3,3G	103,25	G	3,22	3,21
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		104,13G-4,2G	104,07	G	3,02	3,02
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,34G-0,43G	90,2	G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	96,62G-6,71G	96,64	G	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		98,96G-8,96G	98,96	G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	58,63G-8,79G	58,47	G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		88,13G-8,22G	88,07	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	96,02G-6,08G	96,03	G	2,14	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	70,34G-0,39G	70,05	G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		94,79G-4,89G	94,78	G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		87,81G-7,92G	87,71	G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		84,79G-4,9G	84,68	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,99G-100,06G	99,83	G	2,86	2,86
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		101,37G-1,45G	101,18	G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532	3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,95G-3G	102,91	G	2,34	2,34
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248	3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,42G-0,5G	100,19	G	3	2,99
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605	3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		100,59G-0,68G	100,33	G	3,13	3,12
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		85,08G-5,05G	85,05	G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,46G-9,46G	99,45	G	2,09	2,09
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		95,38G-5,13G	95,02	G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,88G-9,15G	98,94	G	1,95	1,95
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		89,55G-9,69G	89,42	G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,59G-7,6G	97,58	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,67G-2,86G	82,54	G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606	4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)		104,49G-4,59G	104,36	G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,13G-2,16G	102,14	G	2,15	2,14
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626	3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		(exA)-102,49G-2,67G	102,22	G	3,47	3,47
US$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36	4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)		100,11G-0,07G	100,08	G	4,38	4,37
US$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16	4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS		100,83G-0,73G	100,73	G	4,9	4,9
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	98,7G-8,74G	98,74	G	5,15	5,15
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		93,286G-2,959G	92,982	G	5,94	5,94
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		101,78G-1,85G	101,77	G	3,58	3,58
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		101,16G-1,08G	101,1	G	4,7	4,69
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		98,04G-8,92G	98,94	G	4,94	4,93
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,36G-0,27G	100,27	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		100,02G-0,11G	99,99	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		98,5G-8,51G	98,49	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		100,85G-0,89G	100,7	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		95,61G-5,66G	95,63	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		42G-1,9G	41,88	G		
						Corebridge Financial Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,73G-4,61G	104,56	G	5,41	5,41
						Corebridge Global Funding						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,02G-G	99,99	G	4,91	4,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CoreCivic Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,82G-5,63G	105,65	G	6,62	6,61
						Cornèr Bank SA **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		103,77G-3,9G	103,85	G	0,46	0,46
						Corning Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,47G-2,42G	102,44	G	7,05	7,05
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		90,09G-89,76G	89,74	G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405	3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,84G-0,83G	100,84	G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744	4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,73G-4,89G	104,66	G	3,19	3,18
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,74G-7,74G	97,73	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,59G-9,6G	99,58	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,69G-8,76G	98,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,92G-4,97G	104,95	G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,38G-2,43G	102,31	G	3,04	3,04
						Corporación Andina de Fomento **Registered Notes**						
US$	1.000	**23.09.25**	23.MS	A282UH	US219868CD67	1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,52G-9,52G	99,51	G	3,25	3,25
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,61G-6,49G	96,5	G	4,61	4,61
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98	4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,81G-9,8G	99,81	G	5,11	5,07
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83	5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,45G-2,35G	102,35	G	4,46	4,46
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40	4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,58G-9,51G	99,55	G	4,35	4,35
						Costco Wholesale Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,74G-4,59G	84,61	G	4,11	4,11
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,19G-5,16G	95,19	G	2,89	2,89
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,9G-8,8G	88,84	G	3,59	3,59
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		79,82G-80,17G	79,58	G	8,64	8,63
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		91,69G-1,9G	91,55	G	6,43	6,42
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		96,61G-6,76G	96,48	G	6,52	6,51
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		86,69G-7,03G	86,48	G	8,41	8,41
US$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040	7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S		99,1G-9,3G	98,85	G	7,9	7,89
US$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479	8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S		97,35G-7,85G	97,35	G	8,73	8,72
US$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120	8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		97,39G-7,63G	97,2	G	8,59	8,58
						Coterra Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,74G-9,71G	99,71	G	5,72	5,72
						Coty Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,9G-9,9G	99,92	G	4,05	4,03
Euro	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNGV	XS2688529135	5 3/4%, v. 19.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,88G-2,93G	102,93	G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		101,36G-1,35G	101,36	G	3,75	3,74
						Coty Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,71G-6,64G	96,56	G	5,92	5,91
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,44G-8,45G	98,45	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,37G-6,41G	96,36	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,54G-6,57G	86,43	G	2,67	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,58G-9,62G	89,52	G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,86G-3,77G	93,83	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,42G-6,45G	96,43	G	2,16	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,5G-8,51G	98,5	G	2,19	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,96G-4,02G	93,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,17G-5,19G	85,04	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,84G-6,86G	96,83	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,9G-4,96G	94,9	G	2,1	2,1
£	1.000	**15.12.25**	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		98,51G-8,5G	98,49	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,95G-4G	93,94	G	2,31	
US$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,34G-6,31G	96,33	G	1,81	1,81
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,78G-1,67G	101,7	G	4,13	4,12
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,94G-0,89G	100,87	G	3,98	3,97
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789	4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G-0,07G	100,08	G	4,1	4,07
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,94G-9,95G	99,77	G	2,88	2,88
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,24G-9,2G	99,22	G	4	4
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,37G-1,41G	101,29	G	2,55	2,55
US$	1.000	25.05.26	25.MN	A3LH5G	US222213BC32	3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,59G-9,59G	99,59	G	4,3	4,29
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,28G-2,34G	102,27	G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,67G-7,72G	97,47	G	2,93	2,93
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,46G-0,4G	100,43	G	4,04	4,03
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,15G-0,17G	100,02	G	2,72	2,71
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,04G-1,02G	101,04	G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,67G-0,68G	100,5	G	2,76	2,76
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		98,21G-8,15G	99,21	G	4,39	4,38
						Cousins Properties L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,28G-2,17G	102,1	G	5,65	5,64
						Coventry Building Society						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,7G-2,57G	102,59	G	5,31	5,3
						Coventry Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		100,21G-0,24G	100,22	G	2,44	2,43
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,84G-2,93G	92,82	G	0,02	0,02
						Coventry Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		100,29G-0,35G	100,19	G	3,03	3,03
						Covestro AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,72G-5,83G	105,72	G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,17G-9,22G	99,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,71G-2,7G	92,71	G	2,96	2,96
						Covivio Hotels S.C.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		102,15G-2,39G	102,07	G	3,76	3,76
						Covivio Hotels S.C.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	**24.09.25**	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,88G-9,91G	99,88	G	2,46	2,44
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		(exA)-92,34G-2,31G	92,25	G	2,17	2,17
						Covivio S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		107,06G-7,22G	106,92	G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,02G-9,28G	98,97	G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covivio S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,75G-3,96G	93,8	G	2,97	2,97
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,83G-8,04G	87,81	G	2,53	2,53
						Covivio S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,78G	99,77	G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,42G-0,45G	100,4	G	2,19	2,19
						CPI Europe AG						
						Senior Notes						
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,59G-4,59G	94,59	G	5,15	5,14
						CPI Property Group S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	82,77G-2,7G	82,81	G	3,59	3,59
£	1.000	22.01.28	22.01.	A28SM9	XS2106589471	4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,71G-4,72G	94,69	G	6,36	6,33
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		98,63G-8,85G	98,76	G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		87,02G-6,91G	86,88	G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774	6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,96G-1,97G	101,94	G	5,62	5,61
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039	4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,23G-7,25G	97,21	G	5,39	5,39
						CPI Property Group S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		93,82G-3,91G	93,81	G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	(exA)-89,98G-9,98G	89,96	G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,39G-6,39G	96,39	G		
						CPPIB Capital Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		52,38G-2,44G	52,28	G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,54G-4,53G	94,56	G	1,84	1,84
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		104,51G-4,59G	104,53	G	4,43	4,43
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,31G-8,34G	98,26	G	2,72	2,72
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		93,84G-3,98G	93,78	G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,63G-8,8G	88,49	G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0	4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)		103,53G-3,72G	103,27	G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7	5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		112,55G-2,7G	112,27	G	4,03	4,03
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		99,97G-9,98G	99,95	G		
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		103,71G-3,82G	103,53	G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,42G-5,52G	95,4	G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		90,91G-1,02G	90,81	G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		81,41G-1,69G	81,3	G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	97,45G-7,49G	97,44	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	**08.12.25**	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		99,65G-9,66G	99,66	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,13G-0,2G	100,1	G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		83,61G-3,72G	83,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		82,46G-2,58G	82,31	G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		78,74G-8,89G	78,5	G	3,53	3,53
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		98,22G-8,35G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	89,52G-9,62G	89,47	G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,24G-5,35G	95,18	G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		97,83G-7,98G	97,81 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,8G-3,88G	93,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,4G-1,44G	101,4 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		101,28G-1,3G	101,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		101,62G-1,8G	101,54 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	102,04G-2,2G	101,99 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		103,7G-3,95G	103,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		101,19G-1,39G	101,08 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		102,69G-2,79G	102,68 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327	2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		100,62G-0,69G	100,64 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8	2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,76G-7,89G	97,62 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6	3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		101,33G-1,47G	101,27 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0	3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)		99,97G-100,12G	99,88 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78	2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		(ausg)			
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		100,11G-0,24G	100,01 G	2,96	2,96
						Credit Agricole Italia S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		88,82G-8,99G	88,76 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		96,31G-6,4G	96,28 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		94,45G-4,51G	94,44 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		60,35G-0,45G	60,09 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	97,8G-7,82G	97,79 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		83,99G-4,08G	83,9 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491	3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		99,51G-9,64G	99,4 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		102,8G-2,87G	102,74 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997	3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)		101,87G-2,07G	101,82 G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		100,47G-0,69G	100,34 G	3,42	3,42
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		(exA)-98,71G-8,83G	98,7 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		94,92G-5,09G	94,89 G	0,06	0,06
						Crédit Agricole Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		97,69G-7,71G	97,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	**10.10.25**	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		99,68G-9,68G	99,68 G	1	1
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		97,24G-7,3G	97,23 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		92,67G-2,77G	92,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		93,44G-3,53G	93,41 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		83,93G-4,06G	83,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		101,43G-1,43G	101,43 G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09	3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)		101,26G-1,38G	101,2 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)		99,4G-9,49G	99,32 G	2,73	2,73
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		97,45G-7,48G	97,43 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,66G-9,68G	99,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,32G-0,33G	100,33 G	3,7	3,69
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,12G-3,18G	93,06 G	1,07	1,07
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		99,61G-9,58G	99,61 G	4,83	4,83
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3	3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		102,76G-2,93G	102,69 G	3,16	3,15
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1	3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,04G-1,11G	100,98 G	2,78	2,78
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79	5%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		101,5G-1,37G	101,37 G	4,77	4,77
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,05G-1,01G	101,02 G	5,26	5,25
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,24G-4,35G	104,17 G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		106,62G-6,72G	106,54	G	4,49	4,49
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,3G-9,31G	99,3	G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,46G-9,49G	99,43	G	2,25	2,24
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35G-8,4G	98,33	G	2,31	2,31
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		99,41G-9,28G	99,66	G	4,85	4,85
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,44G-0,44G	100,45	G	2,24	2,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		94,77G-4,8G	94,74	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		(exA)-98,15G-8,35G	98,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		86,34G-6,55G	86,23	G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,55G-3,64G	93,45	G	2,13	2,13
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,14G-7,24G	97,13	G	0,51	0,51
Euro	100.000	**21.10.25**	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,59G-9,59G	99,58	G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,13G-6,21G	96,04	G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,1G-6,29G	85,98	G	2,61	2,61
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		97,47G-7,58G	97,46	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		94,88G-5,07G	94,86	G	2,35	2,35
Euro	100.000	**18.09.25**	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,83G-9,83G	99,82	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		101,45G-1,49G	101,46	G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,81G-1,91G	91,62	G	3,6	3,59
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,24G-9,38G	99,15	G	2,66	2,66
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		95,56G-5,72G	95,54	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,53G-4,63G	94,5	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		97,53G-7,8G	97,65	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,2G-8,26G	98,19	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3	3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,96G-9,22G	98,74	G	3,6	3,6
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		(exA)-101,99G-2,07G	101,98	G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		102,97G-3,04G	102,59	G	3,49	3,48
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		103,19G-3,29G	103,19	G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,36G-4,49G	104,15	G	3,31	3,31
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		100,2G-0,07G	100,12	G	4,85	4,85
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		105,52G-5,67G	105,46	G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		104,02G-4,25G	103,93	G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2	4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,39G-5,68G	105,26	G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9	3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		102,47G-2,67G	102,27	G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,86G-3,09G	102,64	G	3,76	3,76
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09	5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S		101,1G-1,08G	101,09	G	4,48	4,46
US$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38	5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S		102,88G-2,69G	102,7	G	5,04	5,03
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,83G-100,02G	99,67	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1	3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		100,04G-0,27G	99,83	G	3,72	3,71
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		92,38G-2,32G	92,26	G	5,27	5,26
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		100,1G-0,15G	100,09	G	2,53	2,52
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		107,94G-7,93G	107,85	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2	6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)		106,11G-6,14G	105,97	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0	5 7/8%, zinsv. v. 23.03.25-22.06.25, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		100,31G-0,44G	100,19	G		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1	**27.01.26**	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,8%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		(exA)-99,69G-9,66G	99,68	G	3,55	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,57G-6,64G	96,47	G	2,98	2,98
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,99G-9,01G	98,93	G		
						Crédit Agricole S.A. **Titres Subordonnes Remboursables**						
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,88G-9,88G	99,86	G	2,96	2,96
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,19G-9,2G	99,2	G	3	2,99
Euro	1	**21.12.25**	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		100,13G-0,18G	100,14	G	2,56	2,54
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,41G-9,44G	99,42	G	2,94	2,94
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,4G-3,5G	93,35	G	1,91	1,91
						Crédit Mutuel Arkéa **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		95,68G-5,79G	95,65	G	2,4	2,4
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,83G-8,94G	98,92	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,31G-7,33G	97,2	G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,58G-9,59G	99,6	G	2,21	2,2
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,81G-3,91G	93,74	G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		92,68G-2,79G	92,65	G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		90,96G-1,12G	90,89	G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,55G-2,72G	82,41	G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,32G-6,52G	86,21	G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		98,41G-8,76G	98,33	G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		105,27G-5,44G	105,07	G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,35G-3,44G	103,32	G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		104,97G-5,13G	104,81	G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,48G-4,65G	104,29	G	3,48	3,48
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,23G-1,45G	101,01	G	3,42	3,42
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,79G-9,94G	99,65	G	3,32	3,31
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99,69G-9,93G	99,49	G	3,64	3,64
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,49G-4,66G	104,47	G	4,22	4,22
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,56G-0,59G	100,58	G	2,52	2,52
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,7G-1,81G	101,64	G	2,95	2,94
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,27G-0,44G	100,2	G	3,29	3,28
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		99,12G-9,13G	99,12	G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		96,8G-6,84G	96,79	G	1,54	1,54
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,24G-9,24G	99,24	G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,18G-6,26G	96,16	G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,3G-9,41G	89,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		94,93G-5,03G	94,91	G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,64G-7,67G	97,63	G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,73G-7,89G	87,65	G	1,98	1,98
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,9G-100G	99,92	G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		84,97G-5,07G	85,05	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,04G-3,11G	93,02	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNW0	3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		101,52G-1,65G	101,52	G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,76G-1,8G	101,77	G	2,14	2,14
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,46G-0,64G	100,39	G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		102,16G-2,27G	102,12	G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,93G-1,08G	100,85	G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		100,22G-0,4G	100,16	G	2,94	2,94
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		99,79G-9,88G	99,72	G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		98,94G-9,08G	98,76	G	3,23	3,23
						Credito Emiliano S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		107,37G-7,37G	107,39	G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203	4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		106,36G-6,46G	106,3	G	3,35	3,35
						Credito Emiliano S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		101,44G-1,72G	101,66	G	2,75	2,75
						Crelan Home Loan SCF						
						OFM						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		96,78G-6,8G	96,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,18G-2,48G	62,25	G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,46G-5,54G	95,45	G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		101,01G-1,05G	101,02	G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243	2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		98,76G-8,85G	98,7	G	2,75	2,75
						Crelan S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		109,76G-9,91G	109,72	G	3,61	3,6
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		109,25G-9,56G	109,2	G	3,57	3,56
						Crelan S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,39G-7,48G	107,34	G	2,6	2,6
						Crelan S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		105,78G-5,96G	105,76	G	4,6	4,6
						CRH America Finance Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,5G-1,36G	101,4	G	5,39	5,38
US$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70	5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,58G-0,27G	100,28	G	5,94	5,94
						CRH Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,06G-6,21G	96,03	G	2,62	2,62
						CRH Funding B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,32G-4,48G	94,27	G	2,88	2,88
						CRH SMW Finance DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,54G-1,51G	101,54	G	4,8	4,79
						CRH SMW Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,75G-8,79G	98,75	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,97G-3,01G	102,95	G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,23G-4,41G	104,16	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,22G-4,47G	104,08	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,27G-6,37G	96,26 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417	3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,3G-9,39G	99,14 G	3,37	3,37
						Crown Castle Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-8,8G	98,83 G	4,85	4,83
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,54G-3,48G	93,49 G	4,86	4,86
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,99G-5,62G	75,65 G	6,15	6,15
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,85G-6,76G	86,72 G	5,12	5,11
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,64G-4,45G	64,43 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,63G-3,51G	93,56 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,89G-6,91G	96,9 G	4,96	4,94
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,54G-6,52G	96,54 G	2,17	2,17
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,41G-0,41G	100,43 G	4,88	4,87
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02	5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,67G-3,43G	103,5 G	5,37	5,36
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,03G-0,06G	100,03 G	2,77	2,75
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,12G-4,14G	104,03 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,58G-5,6G	105,51 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		104,78G-4,82G	104,77 G	3,35	3,35
						CSL Finance PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		98,63G-8,55G	98,5 G	4,52	4,52
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,42G-6,33G	96,26 G	4,95	4,95
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,68G-8,67G	98,69 G	4,7	4,69
						CSN Inova Ventures **Guaranteed Notes**					
US$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		(exA)-94,24G-4,38G	94,27 G	9,54	9,5
						CSN Resources S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,03G-9,1G	99,1 G	9,12	9,01
						CSX Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,24G-8,17G	98,22 G	4,61	4,6
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,97G-1,61G	81,76 G	5,85	5,85
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		79,1G-8,81G	78,76 G	6,13	6,13
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,1G-6,78G	106,83 G	5,62	5,62
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		81,95G-1,61G	81,77 G	5,8	5,8
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,45G-4,15G	74,13 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,3G-8,24G	68,26 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,15G-2,05G	92,1 G	4,39	4,39
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,54G-9,45G	99,55 G	4,46	4,46
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,02G-6,86G	86,95 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,49G-3,21G	83,17 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63	5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,22G-2,15G	102,19 G	4,94	4,94
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20	4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		87,9G-7,62G	87,57 G	5,86	5,86
						CT Investment GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		103,15G-3,21G	103,15 G	5,67	5,66
						CTEC II GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		84,45G-4,77G	84,53 G	9,67	9,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CTP N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,9G-9,91G	99,92	G	2,64	2,61
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,16G-9,15G	99,16	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	96,95G-7,02G	96,96	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,06G-3,17G	93,05	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,56G-7,67G	97,64	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,5G-7,67G	87,44	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234	4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		105,09G-5,16G	105,02	G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048	3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,7G-9,77G	99,65	G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368	4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,8G-9,99G	99,67	G	4,25	4,25
						Cullinan Holdco SCSp						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		78,83G-85,94G	78,32	G	15,72	15,72
						Cullinan Holdco SCSp						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,29G-86,61G	78,13	G	10,52	10,52
						Cummins Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,51G-1,26G	101,31	G	5,03	5,03
US$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,13G-5,89G	95,76	G	5,83	5,83
US$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22	4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,71G-9,66G	99,72	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96	4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,95G-9,92G	99,94	G	4,77	4,77
US$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37	5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,69G-0,49G	100,42	G	5,3	5,3
						Currenta Group Holdings S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,19G-2,2G	102,17	G	5,04	5,03
						CVS Health Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,46G-8,44G	98,43	G	4,85	4,83
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,21G	99,25	G	4,67	4,66
US$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,03G-0,84G	90,86	G	5,9	5,89
US$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,52G-5,21G	85,27	G	6,38	6,38
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,24G-4,91G	94,95	G	5,62	5,62
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,62G-3,66G	93,76	G	2,76	2,76
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,32G-6,24G	86,28	G	4,02	4,02
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,36G-8,1G	68,17	G	6,02	6,02
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,4G-5,32G	85,34	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,54G-8,58G	98,54	G	4,57	4,55
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,69G-5,6G	95,63	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,53G-2,25G	82,24	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,8G-4,67G	74,63	G	6,38	6,38
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,3G-8,28G	98,29	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,81G-4,72G	94,73	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,95G-4,87G	84,79	G	4,96	4,96
US$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LEEP	US126650DS68	5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,02G-99,99G	100,01	G	5,08	5,02
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42	5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,56G-1,46G	101,5	G	4,82	4,81
US$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15	5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,11G-99,96G	99,94	G	5,33	5,32
US$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97	5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,33G-1,02G	90,93	G	6,42	6,41
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70	5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,22G-1,17G	101,18	G	4,69	4,68
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53	5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		101,83G-1,74G	101,8	G	4,95	4,94
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,37G-0,13G	100,23	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,33G-3,99G	94	G	6,44	6,44
US$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,59G-4,22G	94,15	G	6,51	6,51
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYL0	US126650EB25	5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,57G-2,47G	102,56	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08	5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,34G-3,26G	103,29	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CVS Health Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,16G-2,04G	101,95	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63	6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,07G-7,74G	97,79	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39	6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,04G-6,74G	96,66	G	6,39	6,39
						CVS Health Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)		102,38G-2,42G	102,33	G	6,92	6,92
US$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12	6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		100,14G-0,09G	100,15	G	6,86	6,85
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,09G-7,13G	97,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,96G-7,13G	86,92	G	2	2
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,99G-90,13G	90,01	G	0,99	0,99
						CZECHOSLOVAK GROUP a.s. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,42G-2,52G	102,54	G	4,77	4,77
						D.R.Horton Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,28G-1,14G	101,13	G	5,42	5,42
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		100,91G-0,97G	100,8	G	4,65	4,65
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,37G-7,4G	97,37	G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,13G-9,34G	89,11	G	3,27	3,27
						Daimler Truck International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	2,52%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,07G-0,07G	100,08	G	2,5	2,5
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,69G-8,77G	98,69	G	2,38	2,37
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		101,22G-1,31G	101,16	G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812	3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,74G-1,89G	101,63	G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		101,37G-1,39G	101,38	G	2,27	2,26
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,77G-3,93G	103,71	G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699	3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		100,14G-0,3G	100,04	G	2,92	2,92
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	**19.09.25**	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	5,18%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25)		100,24G-0,24G	100,25	G	3,39	3,35
kann.$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		103,54G-3,41G	103,29	G	3,58	3,58
						Daimler Trucks Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,42G-1,46G	101,48	G	4,79	4,78
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45	5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS		99,85G-9,69G	99,66	G	5,49	5,49
US$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83	5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS		101,87G-1,84G	101,77	G	4,84	4,84
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66	5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS		101,35G-1,2G	101,19	G	5,22	5,21
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS		101,06G-0,86G	100,85	G	5,58	5,58
US$	1.000	**08.08.25**	08.FA	A3LLVQ	USU2340BAS61	5,6%, v. 09.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,95G-9,95G	99,96	G	7,95	7,65
US$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,24G-2,17G	102,22	G	4,7	4,7
US$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,22G-1,1G	100,97	G	5,4	5,4
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,84G	99,05	G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		108,26G-8,35G	108,11	G	6,89	6,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danaher Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,79G-9,77G	99,8	G	5,25	5,14
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,8G-9,54G	59,46	G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,96G-9,12G	98,95	G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,85G-9,87G	99,84	G	2,21	2,21
						Dänemark, Königreich						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		100,17G-0,22G	100,18	G	2,06	2,05
US$	1.000	**14.11.25**	14.MN	A3LQZ8	XS2717986876	5%, v. 14.11.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S		100,16G-0,16G	100,11	G	4,46	4,39
						Dänemark, Königreich						
						Staatsanleihe						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,21G-0,33G	119,95	G	2,76	2,76
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,23G-7,24G	97,2	G	1,02	1,02
DKK	0,01	**15.11.25**	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		99,91G-9,91G	99,91	G	2,05	2,04
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		86,95G-7,07G	86,86	G	2,23	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029	0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052		51,44G-1,43G	51,14	G	0,97	0,97
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		93,77G-3,84G	93,71	G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375	v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		87,13G-7,3G	87,09	G	2,18	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		98,81G-9,01G	98,73	G	2,38	2,38
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888	2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026		100,82G-0,87G	100,84	G	1,56	1,56
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		98,97G-9,09G	98,85	G	2,37	2,37
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		96,08G-7,29G	96,93	G	2,55	2,55
						Danfoss Finance I B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,76G-2,85G	92,72	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,39G-8,4G	98,39	G	0,25	0,25
						Danfoss Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		88,09G-8,22G	88,03	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466	4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		104,27G-4,35G	104,21	G	3,04	3,03
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,38	4,38
						Danmarks Skibskredit A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		92,86G-2,93G	92,85	G	0,54	0,54
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,76G-5,86G	95,77	G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,33G-7,4G	97,36	G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,18G-2,26G	92,12	G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,96G-100,19G	99,91	G	3,04	3,04
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,21G-9,22G	99,21	G	2,36	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,65G-8,79G	88,6	G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2	3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,41G-1,54G	101,33	G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,52G-2,71G	102,5	G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,57G-3,68G	103,53	G	2,78	2,78
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,76G-2,85G	102,68	G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56	3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		100,58G-0,72G	100,54	G	3,33	3,33
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,89G-6,91G	97,13	G		
						Danske Bank A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,24G-9,26G	99,24	G	2,31	2,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,45G-6,4G	96,41 G	3,84	3,83
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,48G-9,48G	99,48 G	1,72	1,71
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,54G-4,63G	94,48 G	1,58	1,58
US$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70	4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS		99,01G-8,95G	98,94 G	4,9	4,9
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275	2,394%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)		99,77G-9,77G	99,77 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		100,48G-0,7G	100,38 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220	4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,72G-0,71G	100,71 G	3,48	3,47
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		105,07G-5,16G	104,94 G	3,08	3,08
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543	4 5/8%, zinsv. v. 13.02.23-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)		99,75G-9,73G	99,74 G	4,85	4,83
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,65G-6,8G	106,58 G	3,22	3,22
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		103,62G-3,56G	103,56 G	5,29	5,29
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020	4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,06G-4,14G	104,06 G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898	3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,93G-3,07G	102,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,598%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,19G-0,18G	100,19 G	2,51	2,51
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44	5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS		100,34G-0,14G	100,3 G	5,05	5,05
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784	2,548%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,94G-9,94G	99,95 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008	3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		100,25G-0,44G	100,07 G	3,43	3,43
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,47G-6,55G	96,48 G	1,55	1,55
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,49G-9,38G	99,23 G	4,66	4,66
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,87G-9,87G	99,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		98,92G-8,92G	98,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		100,39G-0,55G	100,24 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,21G-4,29G	104,15 G	4,03	4,03
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		94,33G-4,39G	94,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		95,81G-5,81G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,26G-3,37G	103,26 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361	2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		99,71G-9,84G	99,73 G	2,54	2,54
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,75G-0,85G	100,71 G	4,4	4,4
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,44G-7,51G	97,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,44G-1,55G	91,41 G	0,82	0,82
						Dätwyler Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,15G-2,17G	102,15 G	0,97	0,97
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,39G-6,46G	96,43 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318	4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,73G-9,98G	99,52 G	4,26	4,26
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
sfrs	5.000	**12.12.25**	12.12.	A3LBC3	CH1228837881	1,515%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100,27G-0,22G	100,22 G	0,91	0,9
Euro	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247	3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26)		100,76G-0,77G	100,76 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928	2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,72G-9,78G	99,69 G	2,49	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DBS Group Holdings Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		95,04G-5,14G	95,14	G	2,5	2,5
						DEAG Deutsche Entertainment AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	12.07.26	30.J31D	A351VB	NO0012487596	8%, v. 12.07.23(26), Anleihe v.2023(2023/2026)		102,76G-2,75G	102,76	G	5,06	5,05
						Deere & Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		113,38G-3,27G	113,4	G	4,47	4,46
						Deere & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		84,62G-4,26G	84,37	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,7G-4,59G	94,63	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,79G-6,5G	76,55	G	5,58	5,57
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,56G-5,3G	65,29	G	5,56	5,56
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82	5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,69G-3,51G	103,5	G	5,04	5,04
US$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65	5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102G-1,55G	101,59	G	5,67	5,67
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		101,24G-1,25G	101,25	G	2,42	2,41
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)	S A171	99,9G-100,01G	99,74	G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,81G-3,81G	103,67	G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	102,52G-2,598G	102,449	G	2,47	2,47
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		97,31G-7,34G	97,33	G	0,62	0,62
						Dell Bank International DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,59G-3,67G	103,6	G	2,77	2,76
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		97,67G-7,69G	97,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887	3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,24G-2,38G	102,23	G	2,97	2,97
						Dell Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		106,68G-6,68G	106,71	G	4,5	4,49
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,04G-6,2G	105,98	G	5,89	5,88
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,77G-5,61G	95,45	G	5,93	5,93
						Delta Air Lines Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,29G	99,3	G	4,71	4,7
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,64G-0,66G	100,73	G	5,97	5,88
US$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		95,73G-5,65G	95,67	G	4,96	4,95
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECH0	US247361A329	5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,83G-0,84G	100,81	G	5,12	5,12
US$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246	4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,28G-0,28G	100,29	G	4,9	4,9
						Denso Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,88G-8,84G	98,87	G	4,79	4,79
						Derichebourg S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,29G-7,38G	97,38	G	3,21	3,21
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	96,6G-6,66G	96,61	G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,53G-9,61G	89,49 G	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,376G-9,661G	89,311 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,72G-4,82G	94,67 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,16G-9,16G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,7G-0,83G	90,58 G	2,9	2,9
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,04G-9G	99,09 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,02G-1,47G	101,16 G	2,32	2,32
Euro	1.000	**23.10.25**	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,78G-9,77G	99,77 G	2,25	2,23
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,71G-4,86G	94,72 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	**01.12.25**	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		99,96G-9,77G	99,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,01G-7,21G	97,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,03G-9,1G	78,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,2G-4,241G	73,936 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,44G-2,53G	92,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,89G-1,1G	70,74 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,89G-9,03G	98,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,69G-9,94G	89,6 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,91G-6,94G	96,94 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,17G-0,24G	100,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,41G-2,55G	92,38 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,96G-5,96G	95,96 G	2,33	2,33
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,76G-8,75G	98,75 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		96,06G-6,36G	96,02 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		98,38G-8,65G	98,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,99G-2,07G	101,75 G	3,42	3,41
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,94G-7,13G	96,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		102,19G-2,27G	101,86 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,77G-2,77G	102,35 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508	1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)		108,16G-8,61G	108,12 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		102,43G-2,65G	102,24 G	2,87	2,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		102,3G-2,41G	102,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		98,43G-8,52G	98,11 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,04G-2,22G	101,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,04G-5,33G	74,95 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		94,8G-5,03G	94,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		54,93G-4,94G	54,56 G	3,93	3,93
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		96,93G-7,12G	96,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		48,14G-8,12G	47,91 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		90,34G-0,57G	90,2 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,33G-5,29G	95,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,55G-6,9G	86,79 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,14G-6,37G	86,12 G	3,16	3,16
						Deutsche Bahn AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,6G-2,11G	91,56 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		105,84G-6G	105,83 G	3,49	3,49
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		103,97G-3,84G	103,84 G	5,28	5,27
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		106,73G-6,91G	106,67 G	3,49	3,49
Euro	100.000	**15.01.26**	15.JAJO	A3826Q	DE000A3826Q8	2,676%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.01.24(26), FLR-MTN v.24(26)		100,13G-0,12G	100,13 G	2,43	2,42
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		103,13G-3,23G	103,06 G	2,96	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		103,34G-3,53G	103,36	G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		102,46G-2,57G	102,5	G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		104,68G-5,16G	104,53	G	3,87	3,86
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		100,37G-0,53G	100,28	G	3,27	3,26
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		100,04G-99,95G	99,95	G	5,01	5
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		100,11G-0,29G	100,12	G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,89G-9,89G	99,89	G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,9G-4,07G	93,81	G	2,97	2,97
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,14G-9,14G	99,14	G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,61G-9,78G	89,51	G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,91G-8,95G	98,9	G	2,3	2,3
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		101,17G-1,22G	101,15	G	2,79	2,79
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		100,37G-0,29G	100,28	G	4,99	4,99
US$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,14G-8,96G	98,92	G	5,61	5,61
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		85,71G-5,69G	85,68	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,19G-1,28G	101,15	G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,08G-1,1G	101,07	G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,25G-1,28G	101,25	G	2,05	2,04
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,35G-1,49G	101,25	G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,61G-2,75G	102,66	G	2,57	2,56
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,59G-8,59G	98,58	G	1,01	1,01
Euro	1.000	**22.01.26**	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,18G-9,19G	99,19	G	1,01	1,01
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,43G-3,53G	103,43	G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,81G-8,81G	98,81	G	2,45	2,45
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		105,19G-5,85G	105,75	G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98G-8,07G	97,97	G	2,57	2,56
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,21G-0,21G	100,21	G	2,21	2,2
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		99,66G-9,78G	99,6	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		111,15G-1,17G	111,03	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		107,37G-7,51G	107,18	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		102,34G-2,93G	102,63	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		99,93G-100G	99,89	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	8,13011%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		104,37G-4,35G	104,17	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		98,04G-8,41G	98,03	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		96,9G-7,08G	96,84	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		103,93G-3,99G	103,86	G		
						Deutsche Bank AG **Registered Notes**						
US$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		103,09G-2,97G	103,05	G	4,6	4,59
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		93,81G-3,78G	93,68	G	4,78	4,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78	7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		102,19G-2,17G	102,18	G	6,04	6,04
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96	5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)		101,44G-1,41G	101,44	G	5,17	5,15
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14	6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)		106,4G-6,35G	106,41	G	5,22	5,21
US$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		99,11G-9,07G	99,07	G	2,87	2,87
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41	5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		101,59G-1,48G	101,51	G	5,06	5,06
US$	1.000	**13.01.26**	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		99,62G-9,64G	99,61	G	4,97	4,9
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,44G-1,47G	101,44	G	5,32	5,31
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,38G-1,45G	101,34	G	3,76	3,76
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		98,86G-8,85G	98,83	G	5,13	5,12
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		102,01G-2,03G	101,9	G	5,55	5,55
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,5G-1,5G	101,5	G	2,58	2,57
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,82G-1,84G	101,83	G	2,18	2,18
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,99	3,99
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,01G-7G	96,97	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,72G-6,83G	97,2	G	2,18	2,18
						Deutsche Börse AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**08.10.25**	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,87G-9,89G	99,87	G	2,2	2,18
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,89G-6,98G	96,9	G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,76G-1,79G	101,77	G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,16G-4,32G	104,14	G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,67G-4,91G	104,6	G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		98,78G-8,79G	98,78	G	2,19	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,43G-6,62G	86,5	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,45G-0,6G	90,33	G	3,08	3,08
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		102G-2G	102	G	7,19	7,18
						Deutsche EuroShop AG **Anleihen**						
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,28G-0,31G	100,14	G	4,43	4,42
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,351G-7,411G	97,351	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		92,73G-2,85G	92,62	G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		99,77G-9,89G	99,6	G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		97,68G-7,82G	97,5	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,1G-8,25G	97,97	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		96,45G-6,72G	96,29	G	3,29	3,28
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,6G-8,62G	98,61	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,6G-1,67G	101,55	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)		97,78G-7,89G	97,55	G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,5G-5,59G	95,49	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89,79G-9,92G	89,74	G	0,02	0,02
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**01.09.25**	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,527G-0,527G	0,527	G	197,19	197,19
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,25G-0,25G	0,215	G	367,08	367,08
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,88G-5,16G	104,88	G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		103,13G-3,09G	102,82	G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,9G-4,04G	103,7	G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,7G-1,83G	101,69	G	3	3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,15G-2,3G	102,31	G	2,79	2,79
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,36G-0,36G	100,35	G	2,55	2,54
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,3G-0,37G	100,29	G	2,66	2,65
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,46G-0,48G	100,39	G	4,36	4,36
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,69G-0,77G	100,68	G	5,2	5,19
						Deutsche Lufthansa AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	**17.11.25**	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		101,939G-1,011G	101,693	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,56G-6,61G	96,54	G	1,29	1,29
Euro	100.000	**16.10.25**	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	99,55G-9,57G	99,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	101,12G-1,16G	101,13	G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	100,88G-0,96G	100,86	G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	99,2G-9,23G	99,19	G	2,25	2,24
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,62G-1,64G	101,62	G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	102,63G-2,69G	102,64	G	2,38	2,37
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	100,96G-1,03G	101,1	G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640	2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	R 15346	99,81G-9,9G	99,79	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	97,7G-7,71G	97,71	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,12G-9,14G	99,13	G	2,01	2,01
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
£	100.000	**08.12.25**	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43	7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25)	R 35421	100,17G-0,09G	100,04	G	7,18	7,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,28G-3,27G	103,26	G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,8G-0,86G	100,7	G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,74G-1,85G	101,99	G	3,21	3,2
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	98,39G-8,39G	98,35	G	0,2	0,2
Euro	100.000	**27.10.25**	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,5G-9,5G	99,48	G	0,5	0,5
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,62G-9,73G	99,64	G	2,47	2,47
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,49G-8,56G	98,5	G	5,49	5,48
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,96G-4,13G	93,92	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	101,52G-1,55G	101,51	G	6,9	6,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,001G-G	100	G	3,25	3,24
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	98,55G-8,65G	98,49	G	5,51	5,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,2G-G	100,2	G	3,37	3,37
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		98,72G-8,72G	98,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,88G-4,08G	93,88	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,86G-8,01G	87,81	G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,52G-9,51G	99,51	G	1,99	1,98
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,06G-7,05G	97,01	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,48G-7,56G	97,44	G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,55G-2,64G	102,55	G	3	2,99
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,76G-9,86G	99,76	G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		100,66G-0,8G	100,59	G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		100,75G-0,82G	100,59	G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		101,14G-1,48G	100,97	G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		100,31G-0,49G	100,18	G	3,04	3,04
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,3G-2,25G	91,3	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		92,51G-2,76G	92,51	G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		107,4G-7,4G	107,4	G	5	4,99
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		97,53G-7,73G	97,58	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		85,29G-5,55G	85,16	G	3,61	3,61
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		87,66G-7,88G	87,45	G	4,9	4,89
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,22G-9,22G	99,19	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		95,74G-6,15G	95,72	G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		64,69G-4,87G	64,42	G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,74G-6,81G	96,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,01G-6,5G	85,94	G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,35G-8,57G	98,14	G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		99,004G-9,285G	98,905	G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,72G-0,88G	100,62	G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		93,91G-3,85G	93,53	G	4,09	4,09
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**						
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,9G-1,8G	71,54	G	5,88	5,88
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		113,97G-3,78G	113,84	G	4,5	4,5
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		117,32G-7,25G	117,31	G	4,8	4,8
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		123,75G-3,62G	123,59	G	5,18	5,17
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,07G-0,02G	100,08	G	4,41	4,41
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		94,07G-3,68G	93,83	G	5,51	5,51
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,71G-8,69G	98,71	G	4,58	4,56
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		85,82G-5,69G	85,49	G	6,37	6,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,71G-8,91G	128,53	G	3,11	3,1
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		113,92G-3,79G	113,84	G	4,32	4,31
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,03G-8,04G	98,09	G	2,26	2,26
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,79G-9,78G	99,78	G	2,03	2,02
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		98,55G-8,63G	98,49	G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,65G-8,72G	98,64	G	2,25	2,25
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,17G-3,05G	93,09	G	4,32	4,31
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,21G-9,24G	99,2	G	2,08	2,07
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,8G-8,88G	108,76	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,49G-2,76G	102,5	G	2,09	2,08
£	1.000	**10.10.25**	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		99,59G-9,59G	99,59	G	4,62	4,54
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		93,24G-3,38G	93,25	G	3,02	3,01
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		85,95G-6,23G	86,24	G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		67,41G-7,84G	67,28	G	3,81	3,81
						Development Bank of Japan **Guaranteed Bonds**						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,37G-5,41G	105,37	G	2,32	2,32
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,42G-7,4G	97,44	G	4,19	4,19
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,06G-0,99G	91,03	G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,6G-9,59G	99,61	G	2,51	2,51
Euro	1.000	**09.09.25**	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,77G-9,78G	99,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,39G-0,43G	100,34	G	2,48	2,48
US$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,1G-1,05G	101,09	G	4,36	4,35
						Dexia S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		94,35G-4,39G	94,34	G	2,36	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,54G-3,47G	93,51	G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,42G-6,43G	96,44	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,37G-0,47G	100,39	G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850	2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,31G-0,36G	100,28	G	2,36	2,36
						Dexus Finance Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		87,07G-7,28G	87,15	G	5,41	5,4
						DH Europe Finance II S.àr.L. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,71G-8,74G	98,73	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,83G-4,94G	94,77	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,52G-7,64G	87,45	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,5G-3,56G	73,44	G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,28G-3,3G	62,98	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,7G-0,46G	70,16	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,29G-9,12G	79,17	G	5,43	5,43
						DH Europe Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,87G-7,9G	97,84	G	2,33	2,33
						DH Switzerland Finance S.àr.l. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,34G-1,5G	101,35	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diageo Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	92,7G-2,82G	92,68	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		95,81G-5,93G	95,78	G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,59G-8,81G	88,53	G	3,36	3,36
						Diageo Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**29.09.25**	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,11G-9,04G	99,06	G	2,76	2,76
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,4G-9,35G	89,36	G	4,45	4,45
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,99G-100,04G	100,04	G	2,32	2,31
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	77,98G-7,76G	77,81	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,33G-9,35G	99,32	G	2,28	2,27
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		95,26G-5,12G	95,09	G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,29G-6,46G	96,21	G	3,1	3,09
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	97,11G-7,07G	97,08	G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,23G-8,28G	98,2	G	2,3	2,3
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		74,48G-4,27G	74,28	G	5,61	5,61
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,22G-8,41G	98,02	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		94,76G-4,91G	94,53	G	4,14	4,14
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,66G-0,82G	100,56	G	2,96	2,96
						Diageo Investment Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,97G-4,81G	84,61	G	5,74	5,74
						Diamondback Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,31G-8,32G	98,27	G	4,61	4,59
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,41G-5,35G	95,27	G	4,75	4,75
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,06G-0,98G	91,02	G	5,04	5,03
US$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,83G-6,64G	76,54	G	6,33	6,33
						Die Sparkasse Bremen AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,48G-1,3G	101,42	G	2,87	2,87
						Digital Dutch Finco B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,16G-5,32G	85,18	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,74G-2,96G	92,76	G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,18G-9,47G	89,24	G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916	3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,3G-0,35G	100,09	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753	3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,34G-8,36G	98,11	G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922	3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,09G-9,29G	98,96	G	3,97	3,97
						Digital Euro Finco LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,93G-6,03G	95,87	G	2,33	2,33
						Digital Intrepid Holding B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		85,88G-6,05G	85,82	G	3,19	3,19
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		101,18G-1,24G	101,16	G	0,95	0,94
						Digital Intrepid Holding B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,86G-5,16G	84,8	G	1,47	1,47
						Digital Realty Trust L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,52G	99,54	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,21G	96,27	G	4,72	4,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Stout Holding LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		94,17G-3,98G	94,01	G	5,09	5,09
						Diok GreenEnergy GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		99,75G-9,75G	99,75	G	7,85	7,84
						Dish Network Corp.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		103,84G-3,8G	103,91	G	10,08	10,04
						DNB Bank ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		99,15G-9,13G	99,13	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,18G-7,22G	97,17	G	0,77	0,77
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,04G-9G	99,01	G	4,52	4,52
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,9G-0,94G	100,9	G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		93,96G-4,05G	93,91	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,15G-0,29G	100,04	G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478	3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,72G-0,72G	100,71	G	3,13	3,12
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124	4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		103,63G-3,7G	103,63	G	2,91	2,9
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,72G-3,79G	103,71	G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,7G-5,84G	105,65	G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474	3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,84G-9,98G	99,72	G	3,13	3,13
						DNB Bank ASA						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100,49G-0,5G	100,5	G	0,89	0,89
						DNB Bank ASA						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,8G-3,91G	103,77	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274	5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	104,86G-4,94G	104,82	G	4,27	4,26
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353	3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,01G-1,07G	100,84	G	3,62	3,62
						DNB Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		97,95G-7,97G	97,94	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	95,2G-5,26G	95,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		86,41G-6,48G	86,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.01.26**	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,33G-9,33G	99,33	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,7G-3,78G	93,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220	3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)		103,06G-3,16G	103,01	G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938	2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)		101,09G-1,16G	101,06	G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704	3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		101,76G-1,83G	101,64	G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844	2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		100G-0,05G	99,93	G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A4ECDR	XS3091698244	2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		98,86G-8,9G	98,76	G	2,62	2,62
						DNO ASA						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		100,15G-0,03G	99,91	G	8,77	8,75
						DNO ASA						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		99,25G-9,25G	99,35	G	11,28	11,28
						Doha Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,33G-1,24G	101,27	G	5	5
						Dollar General Corp. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G-8,76G	98,75	G	4,69	4,68
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,74G	94,76	G	4,82	4,82
US$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52	5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,74G-1,77G	101,77	G	4,6	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dollar General Corp. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,31G-2,15G	102,14	G	5,18	5,18
						Dollar Tree Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,75G-7,91G	87,87	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,18G-3,08G	62,93	G	6,35	6,35
						Dometic Group AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,93G-9,85G	99,89	G	3,19	3,18
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,15G-0,39G	90,96	G	4,34	4,34
						Dominion Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	99,1G-9,12G	99,13	G	4,63	4,63
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	96,37G-6,73G	96,37	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,52G-0,37G	80,42	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	95,78G-5,55G	95,62	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	83,36G-3,16G	83,23	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	102,09G-1,85G	101,83	G	5,13	5,13
						Dominion Energy South Carolina Inc.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	101,31G-1,11G	101,17	G	5,22	5,21
						Dormakaba Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**13.10.25**	13.10.	A19P5N	CH0384629892	1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,62G-9,62G	99,62	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		106,02G-6,15G	106,05	G	0,93	0,93
						Dover Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,57G-8,63G	98,59	G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,31G-6,34G	96,28	G	1,55	1,55
						DP World Crescent Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		101,24G-1,32G	101,17	G	5,39	5,39
						DP World Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,5G-9,55G	99,53	G	2,77	2,77
						Dragados S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,54G-9,58G	99,58	G	2,46	2,45
						DS Smith PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,33G-8,35G	98,35	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		(exA)-105,49G-5,56G	105,39	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		(exA)-103,32G-3,38G	103,31	G	2,61	2,61
						DSM B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,19G-8,21G	98,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,19G-4,28G	94,16	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,73G-4,91G	84,67	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,38G-1,46G	101,16	G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,84G-8G	97,64	G	3,6	3,6
						DSV A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,92G-6,98G	96,91	G	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DSV Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,59G-3,76G	93,51	G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,86G-7,02G	86,83	G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,05G-2,24G	81,98	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,27G-5,51G	75,18	G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,3G-2,47G	102,27	G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,4G-0,52G	100,53	G	2,45	2,44
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923	3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,03G-1,23G	101,31	G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604	3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,02G-1,12G	100,89	G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211	3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,48G-0,62G	100,29	G	3,28	3,27
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356	3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99G-9,23G	98,81	G	3,47	3,47
						DTE Electric Co.						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		102,35G-2,12G	101,98	G	5,78	5,78
						DTE Electric Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	80,15G-79,88G	79,8	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	91,08G-0,97G	91,06	G	4,5	4,49
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	64,86G-4,91G	64,62	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	90,6G-0,52G	90,56	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		93,7G-3,71G	93,77	G	4,03	4,03
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		67,29G-6,83G	66,85	G	5,82	5,81
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51	5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	101,96G-1,79G	101,76	G	4,98	4,97
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35	5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	96,64G-6,24G	96,29	G	5,75	5,75
						DTE Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	98,01G-8,03G	98,01	G	5,14	5,12
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	95,59G-5,5G	95,51	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,3G-2,34G	92,43	G	4,89	4,88
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83	4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E	S s	100,86G-0,84G	100,88	G	4,54	4,53
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28	5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A	S s	101,58G-1,56G	101,58	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01	5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	104,41G-4,3G	104,22	G	5,3	5,3
						Dubai DOF Sukuk Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		102,472G-2,412G	102,464	G	4,34	4,34
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		92,15G-2,09G	92,14	G	4,56	4,56
						Dubai, Government of...						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		70,62G-0,62G	70,6	G	6,33	6,33
						Dufry One B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,43G-8,37G	98,4	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,85G-9,84G	99,86	G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731	4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		102,6G-2,6G	102,57	G	4,28	4,27
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227	4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,08G-1,11G	101,08	G	4,36	4,35
						Duke Energy Carolinas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,1G-3,8G	73,75	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,45G-6,22G	76,22	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,07G-2,21G	92,07	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,1G-8,99G	99,06	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		89,37G-9,34G	89,27	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		71,49G-1,3G	71,22	G	5,73	5,72
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		95,67G-5,34G	95,26	G	5,82	5,81
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		99,27G-9,17G	99,11	G	5,03	5,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,94G-7,93G	97,93	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,48G-3,3G	73,14	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,62G-5,49G	85,42	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,7G-7,6G	97,71	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,75G-4,46G	74,39	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,5G	90,48	G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,85G-1,05G	100,94	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,15G-9,39G	99,55	G	3,93	3,93
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,82G-9,78G	99,78	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,68G-7,6G	97,5	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,76G-6,52G	86,31	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,72G-8,59G	88,61	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,56G-4,32G	74,38	G	5,88	5,88
US$	1.000	**08.12.25**	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63	5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,05G-0,03G	100,05	G	4,96	4,88
US$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,39G-1,35G	101,42	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,69G-4,53G	104,45	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,36G-1,2G	100,72	G	6,1	6,1
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,19G-1,12G	101,13	G	4,54	4,54
US$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,65G-0,64G	100,67	G	4,43	4,41
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,52G-1,59G	101,43	G	3,43	3,43
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,45G-2,31G	102,13	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,43G-7,26G	96,81	G	6,09	6,09
						Duke Energy Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,22G-3,08G	103,16	G	6,32	6,32
						Duke Energy Florida LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		70,39G-0,01G	70	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,94G-8,93G	98,94	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,24G-8,9G	79	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,86G-7,75G	87,81	G	3,98	3,98
						Duke Energy Florida LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,08G-85,07G	90,08	G	5,25	5,24
US$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,47G-2,26G	62,19	G	5,9	5,9
						Duke Energy Indiana LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	60,64G-0,18G	60,25	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	66,9G-6,62G	66,59	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	94,41G-4,03G	94,05	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	101,13G-1G	101,1	G	5,17	5,17
						Duke Energy Ohio Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,45G-9,33G	89,42	G	4,66	4,66
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,44G-1,37G	101,35	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,92G-7,36G	97,35	G	5,93	5,93
						Duke Energy Progress LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,87G-7,81G	97,97	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72G-1,71G	71,74	G	5,99	5,99
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,83G-9,81G	99,89	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		81,68G-1,34G	81,31	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,01G-6,96G	96,97	G	4,41	4,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Progress LLC						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		86,46G-6,41G	86,44	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		61,66G-1,36G	61,3	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,44G-2,3G	102,33	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,1G-3,71G	93,73	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,83G-0,7G	100,69	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,82G-9,61G	99,62	G	5,17	5,16
						Duke Realty L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,97G-0,07G	90,35	G	5,58	5,57
						DuPont de Nemours Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,2G-1,13G	101,14	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,42G-2,18G	102,26	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,93G-9,38G	99,47	G	5,54	5,54
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,493%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,8G-9,77G	99,81	G	5,34	5,24
						DXC Capital Funding DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,98G-5,08G	94,98	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,69G-4,82G	84,62	G	2,22	2,22
						DXC Technology Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,74G-9,75G	99,76	G	2,29	2,28
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,71G-6,69G	96,68	G	3,7	3,7
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,94G-2,93G	92,96	G	4,9	4,89
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	92,1G-2,2G	92,05	G	0,86	0,86
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	93,41G-3,48G	93,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	92,51G-2,61G	92,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,1G-8,13G	98,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,26G-7,31G	97,26	G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,675G-4,765G	94,635	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	90,82G-0,92G	90,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	96,84G-6,87G	96,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,6G-2,67G	102,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,95G-1,99G	101,96	G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,12G-0,25G	100,05	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	101,28G-1,39G	101,14	G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,2G-1,33G	101,11	G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	101,99G-2,08G	101,99	G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	99,69G-9,8G	99,6	G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	99,99G-9,99G	99,99	G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,84G-9,99G	99,67	G	3	3
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,69G-9,9G	99,63	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	86,94G-7,04G	86,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	97,32G-7,37G	97,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	88,64G-8,73G	88,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,25G-1,35G	91,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,76G-2,87G	92,73	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,96G-4,1G	93,9	G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	102,09G-2,23G	102	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,28G-8,4G	98,2	G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,46G-0,46G	100,49	G	1,97	1,96
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,98G-1,15G	100,85	G	2,82	2,82
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,47G-9,56G	99,4	G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	101,63G-1,67G	101,61	G	2,23	2,22
						E.I. Du Pont de Nemours & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,56G-8,37G	98,41	G	5,12	5,12
						E.ON International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		115,84G-6,13G	115,91	G	3,3	3,29
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762	6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)		106,32G-6,14G	106,2	G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,55G-9,55G	99,51	G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,71G-7,78G	97,67	G	2,29	2,28
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,7G-5,83G	95,69	G	2,61	2,61
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		99,4G-9,12G	99,17	G	6,22	6,22
						E.ON International Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		107,85G-7,6G	107,87	G	5,88	5,88
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,66G-7,15G	86,59	G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		95,89G-6,02G	95,92	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,7G-9,86G	89,65	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		97,65G-7,68G	97,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	**07.10.25**	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,75G-9,75G	99,74	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		95,87G-5,95G	95,95	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,96G-9,07G	88,86	G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,45G-6,88G	96,45	G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,51G-0,65G	90,51	G	0,77	0,77
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		106,3G-7,15G	106,95	G	0,82	0,82
sfrs	1.000	**05.12.25**	05.12.	A30V31	CH1227937690	1,86%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25)		100,23G-0,25G	100,26	G	1,13	1,12
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		102,52G-2,59G	102,5	G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		69,31G-103,37G	102,91	G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		101,11G-1,46G	101,11	G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,83G-4,15G	103,83	G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		70,34G-105,05G	104,71	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		102,39G-2,73G	102,28	G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,25G-1,21G	101,15	G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,06G-2,21G	101,98	G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		100,46G-0,55G	100,09	G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		99,99G-100,14G	99,71	G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		101,72G-1,82G	101,67	G	2,7	2,69
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		100,29G-0,44G	100,21	G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		68,2G-101,63G	101,37	G	3,26	3,25
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		92,27G-2,44G	92,34	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,49G-4,71G	84,37	G	1,41	1,41
Euro	1.000	**18.01.26**	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		98,99G-8,98G	98,98	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		81,53G-1,77G	81,39	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		93,15G-3,37-3,38G	93,25	G	2,91	2,91
						East Japan Railway Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,9G-1,04G	90,74	G	3,18	3,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						East Japan Railway Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.09.25**	08.09.	A3K84J	XS2526860965	2,614%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,39	2,37
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,88G-2,01G	101,78	G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		70,65G-0,7G	70,39	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		80,16G-0,31G	79,98	G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,24G-9,33G	98,94	G	3,61	3,61
£	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433	5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)		92,85G-2,32G	92,26	G	6,13	6,13
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376	4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		99,76G-9,87G	99,48	G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484	4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		103,63G-3,75G	103,37	G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814	3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		105,01G-5,18G	104,86	G	3,15	3,15
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		89,82G-9,2G	89,2	G	8,55	8,54
						Eastern Energy Gas Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L4NV	US27636AAA07	5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)		94,89G-4,77G	94,47	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62	6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		101,88G-2,03G	101,76	G	6,14	6,14
						Eastern European Electric Company B.V.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103,19G-3,23G	103,18	G	5,7	5,7
						Eastman Chemical Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,32G-9,34G	99,32	G	2,39	2,38
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,76G-3,61G	83,59	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,61G-9,55G	99,61	G	4,7	4,69
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69	5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,4G-1,22G	101,21	G	5,52	5,51
						easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,93G-8,22G	98,09	G	2,59	2,59
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,27G-2,61G	102,24	G	3,23	3,23
						Eaton Capital Unlimited Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,73G-8,73G	98,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,49G-0,6G	90,43	G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834	3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,94G-1,08G	100,69	G	3,68	3,68
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677	3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,7G-3,02G	102,7	G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056	3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,46G-0,74G	100,38	G	3,53	3,53
						Eaton Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,45G-7,38G	97,44	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,37G-6,61G	96,53	G	4,74	4,73
US$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,27G-7,8G	87,78	G	5,66	5,66
US$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03	4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,97G-9,91G	99,95	G	4,43	4,42
						Eaton Vance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,16G-8,17G	98,11	G	4,69	4,68
						eBay Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,64G-8,66G	98,7	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,18G-79,93G	79,93	G	5,97	5,97
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-2,14G	92,18	G	4,66	4,66
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,46G-7,48G	97,45	G	2,86	2,86
US$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,21G-9,21G	89,19	G	4,81	4,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						eBay Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,43G-1,42G	71,46	G	5,88	5,88
US$	1.000	**22.11.25**	22.MN	A3LA9S	US278642BC68	5,9%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,35G-0,34G	100,35	G	4,82	4,74
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,42G-3,34G	103,39	G	4,46	4,45
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,93G-7,97G	107,93	G	5,05	5,04
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98G-8,06G	97,96	G	4,72	4,71
						EchoStar Corp. **Registered Notes**						
US$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		103,04G-3,36G	103,16	G	9,99	9,97
						Ecolab Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,04G-2,8G	52,74	G	5,76	5,76
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,2G-4,18G	84,18	G	3,09	3,09
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,67G-2G	102,1	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,52G-2,45G	102,48	G	4,23	4,22
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,44G-5,35G	85,24	G	9,23	9,23
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70,36G-0,46G	70,33	G	9,33	9,33
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,87G-9,89G	99,89	G	7,02	7,01
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,72G-7,71G	67,67	G	9,34	9,34
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93	7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,73G-9,63G	99,6	G	7,98	7,96
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,76G-4,72G	104,65	G	8,18	8,17
US$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		106,88G-6,89G	106,82	G	6,48	6,47
						Ecuador, Republik **Treasury Notes**						
US$	1	31.07.30	31.JJ	A281E8	XS2214238102	6,9%, rat. v. 31.07.24-30.07.30, v. 30.08.20(30), DL-Notes 2020(30) 144A		86,76G-6,81G	86,79	G	10,61	10,62
US$	1	31.07.35	31.JJ	A281FB	XS2214238524	5 1/2%, rat. v. 31.07.24-30.07.25, v. 30.08.20(35), DL-Notes 2020(35) 144A		73,65G-3,78G	73,51	G	9,88	9,88
US$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A		61,91G-1,85G	61,73	G	10,2	10,2
						Ecuador, Republik **Zero Notes**						
US$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		70,87G-1,01G	71,03	G		
						Edenred SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,15G	99,09	G	2,4	2,39
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,79G-4,96G	94,8	G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,8G-9,83G	99,84	G	2,16	2,15
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,43G-0,62G	100,25	G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,58G-1,58G	101,56	G	2,43	2,43
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3	3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,02G-1,27G	101,01	G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2	3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,26G-0,53G	100,25	G	3,13	3,13
						Edison International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,77G-0,77G	100,77	G	5,38	5,37
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41	5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,56G-8,77G	98,7	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24	5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		95,22G-5,21G	95,18	G	6,23	6,23
						Edison International **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		95,34G-5,46G	95,43	G	8,74	8,74
						Edison International **Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	84,62G-4,53G	84,57	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,66G-9,64G	99,65	G	2,36	2,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,25G-8,37G	98,23	G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,83G-7,85G	97,82	G	0,76	0,76
Euro	1.000	**13.10.25**	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,92G-9,93G	99,93	G	2,21	2,19
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,35G-6,54G	96,34	G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		103,82G-3,94G	103,75	G	2,95	2,94
						EDP Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,04G-3,09G	93,1	G	3,67	3,67
						EDP S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,3G-0,31G	100,31	G	2,49	2,48
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,45G-8,5G	98,44	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,53G-3,57G	103,5	G	2,58	2,58
						EDP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		98,69G-8,7G	98,64	G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		97,56G-7,62G	97,55	G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		92,27G-2,33G	92,27	G	2,11	2,11
						EDP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		102,45G-2,47G	102,35	G	4,47	4,47
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		106,17G-6,18G	106,14	G	5,58	5,58
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011	4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		103,14G-3,14G	103,11	G	4,55	4,55
						EDP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		100,63G-0,65G	100,72	G	4,46	4,46
						EDP Servicios Financieros España S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,38G-4,47G	104,31	G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		106,66G-6,82G	106,51	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,61G-1,71G	101,51	G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,66G-1,77G	101,55	G	3,17	3,17
						Edwards Lifesciences Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,67G-9,66G	99,66	G	4,47	4,47
						Eesti Energia AS						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		98,4G-8,43G	98,3	G		
						EEW Energy from Waste GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		98,04G-8,06G	98,05	G	0,74	0,74
						Eiffage S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,31G-8,34G	98,35	G	2,8	2,79
						Eika BoligKreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**28.08.25**	28.08.	A1942V	XS1869468808	0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		99,87G-9,87G	99,87	G	1	1
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		96,52G-6,55G	96,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,57G-4,68G	94,56	G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		85,6G-5,69G	85,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		100,91G-0,89G	100,6	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		99,36G-9,43G	99,19	G	2,84	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						eircom Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		98,73G-8,78G	98,76	G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		104,06G-4,15G	104,03	G	4,74	4,74
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,08G-1,28G	100,97	G	4,8	4,79
						El Corte Inglés S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		104,48G-4,65G	104,36	G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,82G-8,93G	98,68	G	3,66	3,66
						el origen food GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	A352B0	DE000A352B09	8%, v. 20.11.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		98,5G-8,5G	98,5	G	9,21	9,13
						El Paso Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		114,35G-4,15G	114,18	G	5,21	5,21
						El Salvador, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		95,77G-5,63G	95,47	G	8,48	8,48
						El Salvador, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		102,07G-2,14G	102,18	G	9,65	9,65
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		102,89G-2,71G	102,75	G	5,33	5,33
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,79G-5,86G	115,56	G	3,22	3,22
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,36G-8,38G	98,35	G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,52G-1,8G	81,51	G	3,91	3,91
Euro	50.000	**12.11.25**	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,49G-0,48G	100,49	G	2,25	2,23
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		104,162G-4,342G	103,969	G	4,11	4,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,9G-7,31G	107,08	G	2,95	2,94
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,64G-2,68G	102,64	G	2,44	2,44
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		84,29G-4,1G	83,95	G	7,26	7,26
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,56G-4,8G	94,7	G	3,1	3,1
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		68,13G-8,28G	67,99	G	6,88	6,88
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,85G-0,94G	60,68	G	4,74	4,73
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,88G-1,93G	101,92	G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		105,72G-5,85G	105,75	G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		107,6G-7,75G	107,48	G	3,74	3,74
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,42G-1,63G	81,38	G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		104,25G-4,4G	104,21	G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		103,58G-3,77G	103,44	G	3,94	3,94
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		100,79G-0,94G	100,51	G	4,67	4,67
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		92,03G-1,87G	91,76	G	7,12	7,11
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,98G-5,14G	104,92	G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		99,72G-100,15G	99,79	G	4,61	4,61
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,65G-6,56G	96,56	G	5,98	5,97
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		83,25G-3,1G	82,97	G	7,03	7,02
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		103,13G-3,25G	103,14	G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,14G-2,29G	102,24	G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,7G-8,92G	98,64	G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		100,13G-0,34G	99,95	G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		98,4G-8,52G	98,15	G	4,74	4,74
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**						
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		94,07G-3,91G	93,89	G	6,25	6,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**						
US$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		(exA)-98,81G-8,61G	98,77	G	5,83	5,82
US$	1.000	**13.10.25**	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,62G-9,67G	99,67	G	5,32	5,21
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,09G-6,03G	85,86	G	6,25	6,24
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,1G-4,11G	94,1	G	6,48	6,48
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,35G-1,16G	101,15	G	5,67	5,66
US$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,66G-0,31G	100,38	G	6,45	6,45
US$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,01G-2,85G	102,94	G	4,86	4,86
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		100,04G-0,03G	100	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,78G-0,79G	100,74	G		
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,22G-3,31G	103,15	G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		104,43G-4,48G	104,29	G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,4G-1,42G	101,32	G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		110,36G-0,38G	110,17	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,17G-8,23G	98,42	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,8G-8,94G	98,91	G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,83G-5,97G	95,82	G		
						Electronic Arts Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	4,8%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,77G-9,76G	99,76	G	5,28	5,23
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,22G-6,21G	86,23	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,95%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,83G-1,6G	61,59	G	5,96	5,95
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,74G-6,78G	96,73	G	0,77	0,77
						Elevance Health Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,36G	98,37	G	4,44	4,43
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,11G-79,88G	79,73	G	6,12	6,11
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		99,22G-9,18G	99,19	G	4,49	4,48
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,6G-1,39G	81,16	G	6,17	6,16
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,39G-6,33G	86,2	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,76G-9,73G	89,7	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,32G-3,17G	63,05	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,38G-0,25G	70,02	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,04G-5,04G	94,97	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,76G-7,7G	97,72	G	3,05	3,05
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,69G-8,63G	88,62	G	4,95	4,94
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,36G-8,15G	68,07	G	6,16	6,15
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,24G-0,2G	100,16	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97	5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,06G-4,88G	94,5	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,68G-2,59G	102,57	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,68G-9,46G	99,21	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,74G-1,71G	101,73	G	4,72	4,71
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,79G-0,7G	100,62	G	5,34	5,34
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,82G-3,59G	93,38	G	6,22	6,22
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		98,76G-8,95G	99,25	G	10,69	10,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eleving Group						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		106,25G-6,25G	106,25	G	11,14	11,1
						Eli Lilly and Company						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,15G-8,12G	98,18	G	4,24	4,23
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,13G-9,21G	79,19	G	5,69	5,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,5G-9,52G	99,52	G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,46G-7,62G	97,45	G	2,65	2,65
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,02G-3,81G	53,73	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,59G-5,34G	55,27	G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,93G-7,08G	86,87	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,12G-7,15G	67,1	G	3,8	3,79
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,45G-7,37G	97,37	G	4,21	4,2
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,31G-4,15G	84,1	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,75G-9,25G	79,08	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,11G-7,67G	77,64	G	5,72	5,72
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,95G-2,11G	81,83	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,84G-5,93G	55,58	G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		49,18G-9,35G	48,93	G	4,08	4,08
US$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,12G-0,11G	100,13	G	4,13	4,13
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,81G-9,92G	99,94	G	4,27	4,27
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,43G-8,29G	98,35	G	4,89	4,89
US$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,61G-2,33G	92,06	G	5,66	5,67
US$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,03G-2,83G	92,86	G	5,74	5,74
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWH	US532457CE69	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,94G-9,94G	99,94	G	5,17	5,11
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,2G-0,5G	100,18	G	4,67	4,67
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,05G-89,75G	89,66	G	5,69	5,69
US$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,27G-9,57G	89,09	G	5,7	5,7
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,5G-0,43G	100,48	G	4,25	4,23
US$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,84G-0,76G	100,81	G	4,31	4,3
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,88G-0,86G	100,89	G	4,23	4,22
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,81G-1,75G	101,8	G	4,37	4,36
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,99G-1,9G	101,89	G	4,61	4,61
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,4G-1,2G	101,19	G	5	5
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,14G-8,82G	98,71	G	5,66	5,66
US$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,13G-8,78G	98,65	G	5,76	5,76
						Elia Group						
						Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,45G-6,54G	96,41	G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,61G-1,92G	101,69	G	3,51	3,5
						Elia Group						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		104,64G-4,68G	104,55	G		
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,46G-1,72G	101,61	G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,63G-0,76G	100,64	G	2,78	2,78
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,23G-1,36G	91,19	G	1,91	1,91
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,62G-9,63G	99,6	G	2,19	2,18
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,05G-2,43G	102,03	G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,26G-0,57G	100,22	G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elior Group SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,7G-9,71G	99,71	G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,33G-3,4G	103,33	G	4,85	4,85
						Elis S.A.						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		163,5G-0,74G	162,84	G		
						Elis S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,85G-9,86G	99,87	G	3,12	3,1
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		96,82G-6,91G	96,78	G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,3G-2,35G	102,29	G	2,78	2,77
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,39G-2,54G	102,39	G	3,15	3,15
						Elisa Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,55G-5,64G	95,51	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	99,39G-9,39G	99,39	G	2,2	2,19
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978	4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,52G-3,51G	103,43	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072	2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,73G-8,79G	98,63	G	3,15	3,15
						Ellevio AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		103,95G-4,06G	103,77	G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769	3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,89G-100,02G	99,66	G	3,75	3,74
						ELM B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		102,69G-2,71G	102,69	G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,07G-0,12G	100,06	G	3,37	3,37
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,86G-9,85G	99,85	G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	99,78G-9,79G	99,8	G		
						ELO S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,25G-9,19G	99,11	G	4,53	4,48
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		98,11G-8,29G	98,27	G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,14G-0,19G	99,05	G	4,8	4,8
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6	6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	S s	104,25G-4,34G	104,24	G	4,67	4,66
						elumeo SE						
						Wandelanleihen						
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98	G	4,44	4,43
						Emeria SASU						
						Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		91,61G-1,55G	91,5	G	11,84	11,78
						Emeria SASU						
						Senior Notes						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,08G-5,14G	85,03	G	7,83	7,83
						Emerson Electric Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,04G-5,99G	96,04	G	1,82	1,82
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,55G-4,52G	94,56	G	3,79	3,79
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,38G-8,27G	88,31	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,59G-1,32G	61,25	G	5,72	5,72
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,81G-9,82G	99,81	G	2,11	2,1
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,86G-6,98G	96,84	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222	3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,02G-0,13G	99,89	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495	3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,08G-9,33G	98,88	G	3,57	3,57
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08	5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,6G-0,4G	100,31	G	5,01	5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emirates NBD Bank PJSC						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,65G-0,66G	100,65	G	4,52	4,51
US$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009	5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,01G-2G	102	G	4,68	4,67
						Emirates NBD Bank PJSC						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,9G-0,92G	100,91	G	4,45	4,45
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,23G-0,25G	100,23	G	2,46	2,45
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,02G-4,04G	94	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		83,31G-3,31G	83,22	G	2,1	2,1
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,58G-9,78G	99,66	G	2,56	2,55
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	98,31G-8,5G	98,26	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	99,55G-9,85G	99,55	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		89,16G-9,8G	89,3	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	90,88G-1,27G	90,81	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		94,68G-5G	94,59	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		100,66G-0,86G	100,6	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		90,51G-0,91G	90,38	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	86,86G-7,8G	87,2	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620	2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 67	117,1G-8,05G	117,3	G	0,99	0,99
						Emmi Finanz AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,41G-9,85G	99,8	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,68G-7,6G	97,3	G	0,76	0,76
						Enable Midstream Partners LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,69G-9,66G	99,66	G	4,67	4,65
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,33G-7,28G	97,42	G	4,94	4,94
						Enact Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,95G-2,86G	102,84	G	5,48	5,48
						Enagßs Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,8G-6,89G	96,78	G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,08G-8,11G	98,07	G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,88G-1,01G	80,79	G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,18G-0,38G	100,08	G	3,57	3,57
						Enbridge Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,61G-6,43G	96,55	G	5,94	5,94
						Enbridge Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,96G-3,84G	93,85	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,71G-2,68G	72,49	G	6,28	6,28
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		82,82G-2,72G	82,81	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,39G-5,26G	65,14	G	6,17	6,17
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52	5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,15G-2,89G	102,97	G	5,3	5,3
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19	5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,18G-1,08G	101,16	G	4,62	4,61
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91	5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,24G-2,12G	102,22	G	4,72	4,71
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74	5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,07G-1,89G	101,92	G	5,42	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enbridge Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57	5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,33G-8,07G	97,88	G	6,19	6,18
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61	4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,32G-0,29G	100,36	G	4,54	4,54
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28	4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,77G-0,71G	100,78	G	4,79	4,79
US$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90	5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,51G-0,34G	100,53	G	5,58	5,58
						Enbridge Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-7,97G	98	G	4,86	4,85
						Enbridge Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	99,94G-9,86G	99,91	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	98,89G-9,02G	98,96	G	5,63	5,64
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,04G-0,08G	100,11	G	6,34	6,34
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	102,4G-2,45G	102,46	G	7,32	7,32
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	105,57G-5,5G	105,59	G	7,35	7,35
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88	7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)		103,82G-3,72G	103,72	G	7,2	7,2
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,03G-9,21G	99,16	G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96,99G-7,26G	97,21	G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		106,02G-6,04G	105,99	G	4,93	4,93
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		94,01G-4,14G	94,1	G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		87,23G-7,3G	87,12	G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		100,77G-0,81G	100,72	G	4,45	4,45
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		123,1G-3,1G	123,1	G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,18G-0,18G	100,18	G	2,28	2,27
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,86G-8,03G	87,72	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,66G-90,01G	89,49	G	3,28	3,27
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,403G-1,754G	81,386	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	94,93G-4,98G	94,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,44G-2,54G	102,28	G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,18G-2,52G	101,93	G	3,72	3,72
A$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083	5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		103,32G-3,34G	103,28	G	4,48	4,47
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,07G-1,3G	100,99	G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		100,39G-0,67G	100,2	G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,69G-1,8G	101,68	G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,87G-4,96G	104,86	G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		69,13G-103,15G	103,37	G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		69,1G-103,03G	102,73	G	3,61	3,61
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787	2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		101,42G-1,43G	101,43	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795	2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		106,64G-6,75G	106,66	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,3G-4,41G	104,11	G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,57G-5,71G	105,35	G	3,53	3,53
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583	1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30)		100,82G-0,85G	100,73	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591	1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)		101,19G-1,4G	101,1	G	1,33	1,33
						Encore Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		100G	100	G	8,24	8,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		98,5G	98,5	G	5,49	5,48
						Encore Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	99,99G	99,99	G	6,14	6,13
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,03G	101,03	G	8	7,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Encore Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9	6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)		98B	98	B	7,8	7,74
						Encore Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung		980B	980	B		
Euro	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3	10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advoclaim	S s	100G	100	G	10,49	10,48
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6	4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital		100G	100	G	4,5	4,49
						Enel Americas S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99G-9,05G	99,03	G	4,85	4,84
						Enel Chile S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,3G-0,21G	100,17	G	4,85	4,85
						ENEL Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,17G-8,16G	98,26	G	4,74	4,74
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		101,97G-1,65G	101,67	G	5,91	5,91
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,26G-3,26G	93,29	G	4,02	4,02
US$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,03G-7,04G	97,05	G	3,35	3,35
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,72G-7,75G	87,64	G	4,96	4,96
US$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86	5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,56G-1,56G	101,57	G	4,74	4,73
US$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69	5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,33G-1,27G	101,24	G	5,39	5,39
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,35G-9,34G	99,33	G	2,18	2,17
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,84G-8,87G	98,84	G	2,15	2,15
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		96,55G-6,21G	96,21	G	6,14	6,14
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		107,5G-7,55G	107,5	G	0,59	0,59
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,72G-2,63G	92,67	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,28G-6,45G	96,36	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,51G-0,73G	80,39	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,05G-9,22G	88,94	G	1,95	1,95
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,46G-9,46G	99,47	G	1	1
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,8G-1,06G	80,75	G	3,06	3,06
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,07G-3,92G	93,96	G	4,7	4,69
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,91G-90,26G	90,02	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,09G-6,22G	96,13	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,41G-4,64G	74,39	G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,33G-8,33G	98,32	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,14G-2,41G	92,22	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,56G-8,86G	78,54	G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,62G-4,9G	104,52	G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		101,25G-1,38G	100,92	G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		102,11G-2,18G	102,08	G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		101,74G-1,95G	101,52	G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953	2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		100,33G-0,41G	100,31	G	2,46	2,45
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092	3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,63G-9,78G	99,52	G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175	3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		97,73G-7,85G	97,52	G	3,75	3,75
						ENEL S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,99G-6,04G	105,97	G	2,32	2,32
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,33G-0,35G	100,31	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,53G-6,56G	96,61	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,21G-9,22G	89,11	G		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,34G-8,32G	98,32	G	3,21	3,2
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,49G-7,36G	96,58	G	4,28	4,28
						ENERGO-PRO a.s. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		105,25G-5,31G	105,24	G	6,8	6,8
						Energy Transfer L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,42G-9,17G	99,19	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,98G-0,9G	100,92	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,72G-2,65G	82,51	G	6,51	6,51
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-1,92G	101,91	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,68G-7,48G	97,52	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,36G-2,36G	102,42	G	4,61	4,6
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,86G-2,71G	102,7	G	5,38	5,37
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44	6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,71G-7,55G	107,49	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15	6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,69G-1,7G	101,72	G	4,77	4,75
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97	6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,6G-4,42G	104,52	G	4,71	4,7
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70	6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		107,18G-7,06G	107	G	4,94	4,93
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65	5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,38G-0,12G	100,15	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,6G-3,39G	93,29	G	6,56	6,56
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31	5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,23G-2,2G	102,24	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,99G-0,92G	100,89	G	5,54	5,54
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,47G-5,21G	95,15	G	6,52	6,52
						Energy Transfer L.P. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,56G-2,53G	102,63	G	7,04	7,04
						Energy Transfer Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-8,98G	98,99	G	4,88	4,87
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99G-8,86G	98,95	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,88G-4,68G	94,65	G	6,55	6,55
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,93G-9,85G	99,82	G	5,14	5,07
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,58G-7,34G	97,25	G	6,46	6,46
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,63G-6,34G	86,44	G	6,48	6,48
						ENERTRAG SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	4,44%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31)		97,3G-7,3G	97,3	G	5,02	5,01
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553	5,19%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)		99,5G-9,5G	99,5	G	5,26	5,26
						ENERTRAG SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**01.01.26**	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		97G-7G	97	G	10,49	10,49
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		96G-6G	96	G	6,38	6,36
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		98G-8G	98	G	4,71	4,71
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,07G-9,07G	99,08	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,43G-4,61G	84,49	G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,7G-7,92G	87,81	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,55G-0,76G	80,52	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		102,05G-2,3G	102	G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,6G-9,71G	99,35	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,57G-0,64G	100,37	G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,81G-0,88G	100,47	G	3,53	3,53
						Engadiner Kraftwerke AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,42G-8,49G	98,4	G	0,88	0,88
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,11G-7,2G	97,09	G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,6G-7,68G	97,57	G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,42G-5,71G	95,44	G	2,65	2,64
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,82G-2,06G	81,72	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,37G-4,82G	123,92	G	4,75	4,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,11G-0,13G	100,12	G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,27G-9,27G	99,26	G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,15G-3,34G	83,07	G	3,58	3,57
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,02G-7,99G	98,18	G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,74G-2,88G	93,12	G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,28G-6,48G	96,4	G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,38G-6,44G	96,36	G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,24G-1,46G	71,1	G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,38G-6,42G	96,36	G	2,31	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,21G-8,42G	88,18	G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,88G-5,08G	64,79	G	3,79	3,79
Euro	100.000	**19.09.25**	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,83G-9,83G	99,81	G	1,74	1,74
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,58G-9,87G	89,75	G	3,32	3,31
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,63G-2,77G	102,59	G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,42G-0,56G	90,38	G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,75G-4,95G	74,68	G	2,64	2,64
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)		90,23G-0,11G	89,9	G	6,56	6,56
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,01G-3,16G	102,95	G	2,86	2,85
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,83G-3,18G	102,72	G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		98,58G-8,8G	98,51	G	4,35	4,35
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		87,48G-7,49G	87,46	G	6,62	6,62
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)		108,12G-8,36G	108,16	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008	2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		102,01G-2,19G	102,11	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2	3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,35G-2,43G	102,46	G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0	3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,85G-4,03G	103,8	G	3,06	3,05
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8	4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		104,58G-4,78G	104,45	G	3,62	3,62
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6	4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		102,45G-2,67G	102,25	G	4,28	4,28
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,61G-1,62G	101,62	G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,68G-2,99G	102,62	G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,53G-2,73G	102,51	G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,02G-1,28G	100,89	G	3,72	3,72
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,46G-8,72G	98,22	G	4,35	4,35
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		94,63G-4,65G	94,6	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,97G-8,95G	88,74	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		104,22G-4,27G	104,11	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		105,83G-5,85G	105,84	G		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,5G-7,5G	97,5	G	2,56	2,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENI S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,56G-5,55G	95,57	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,61G-8,67G	98,62	G	2,43	2,43
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,92G-9,92G	99,94	G	4,38	4,3
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,93G-3,01G	102,87	G	2,71	2,7
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,41G-9,41G	99,41	G	2,68	2,66
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,45G-0,71G	90,41	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		98,52G-8,55G	98,53	G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		93,71G-3,82G	93,59	G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,98G-80,18G	79,81	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,28G-4,35G	94,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,9G-2,14G	102	G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,8G-5,07G	104,71	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,88G-2,04G	101,73	G	3,59	3,59
						Enstar Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,24G	97,24	G	5,84	5,84
						Entergy Arkansas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,23G-9,19G	99,17	G	4,79	4,76
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,6G-2,35G	102,32	G	5,18	5,18
						Entergy Louisiana LLC						
						Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		91,67G-1,63G	91,64	G	4,76	4,76
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		97,07G-7,07G	97,13	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		93,9G-3,71G	93,7	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		61,51G-1,4G	61,28	G	5,9	5,9
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		78,29G-8,04G	77,98	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23	5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,29G-0,18G	100,13	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06	5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		98,97G-8,62G	98,62	G	5,99	5,98
						Enterprise Products Operating LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,08G-9,01G	99,02	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,69G-9,32G	79,43	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,64G-5,25G	85,31	G	5,89	5,88
US$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,01G-1,84G	101,92	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,57G-9,27G	99,49	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		89,58G-9,09G	89,09	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,2G-9,1G	99,11	G	5,48	5,41
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,24G-3,18G	93,23	G	4,54	4,53
US$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,94G-0,57G	70,72	G	6,05	6,05
US$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,6G-1,2G	71,25	G	6	6
US$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,06G-4,94G	94,97	G	4,57	4,57
US$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,95G-7,6G	77,63	G	6,04	6,03
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,39G	99,43	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,19G-5,84G	85,88	G	6,01	6,01
US$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,52G-2,39G	102,48	G	5,03	5,02
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08	4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,87G-9,8G	99,81	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70	4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,82G-9,74G	99,78	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53	5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,81G-9,68G	99,78	G	5,31	5,3
						Enterprise Products Operating LLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,47G-8,52G	98,46	G	5,54	5,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EOG Resources Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,14G-9,06G	99,11	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,38G-7,01G	87,08	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96	4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,94G-9,88G	99,88	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79	5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,21G-0,03G	100,04	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45	5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,19G-0,02G	100,01	G	5,42	5,42
US$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84	5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,09G-99,77G	99,62	G	6,06	6,06
						EP Infrastructure a.s.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,83G-8,88G	98,9	G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,29G-6,34G	96,33	G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,69G-9,82G	89,77	G	3,88	3,87
						EPH Financing International a.s.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		109,05G-9,12G	109	G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439	5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		107,8G-7,87G	107,76	G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938	4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,67G-1,79G	101,53	G	4,32	4,32
						EPH Group AG						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		97,99G-7,99G	97,99	G	10,94	10,92
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		98,5G-8,25G	99	G	10,97	10,97
						Ephios Subco 3 S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		107,36G-7,5G	107,44	G	6,34	6,33
						Epiroc AB						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,71G-2,81G	102,66	G	3,07	3,06
						EPR Properties						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9,05G	99,03	G	5,11	5,1
						EPR Properties						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,54G-4,52G	94,52	G	5,34	5,34
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40	3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,21G-0,29G	90,31	G	5,52	5,51
						EQT AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	99,15G-9,14G	99,14	G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	95,49G-5,74G	95,4	G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,79G-6,93G	86,75	G	2,01	2,01
						EQT Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		100,33G-0,12G	100,22	G	5,02	5,01
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,84G-7,77G	107,79	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,45G-2,43G	102,48	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06	5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,24G-2,07G	102,21	G	5,52	5,51
						Equifax Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,67G-4,36G	95,23	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,59G-6,48G	86,51	G	4,99	4,99
						Equinix Europe 1 Financing Co. LLC						
						Anleihen						
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		105,52G-5,58G	105,51	G	1,05	1,05
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,76G-8,86G	98,65	G	3,47	3,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637	3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,79G-6,91G	96,6	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341	3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,51G-0,61G	100,43	G	3,08	3,07
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770	4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		100,58G-0,7G	100,4	G	3,9	3,9
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,35G-8,46G	98,18	G	3,87	3,87
						Equinix Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,45G-9,46G	99,47	G	2	2
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,83G-2,84G	92,8	G	3,32	3,32
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,49G-0,22G	60,2	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,93G-4,93G	94,97	G	3,79	3,79
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,71G-8,71G	88,73	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,79G-0,57G	60,69	G	6,19	6,19
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,85G-7,82G	97,8	G	4,7	4,68
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,09G-4,05G	94,07	G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,31G-6,4G	96,32	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,77G-1,89G	81,59	G	2,43	2,43
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,25G-7,26G	97,27	G	2,97	2,97
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,48G-3,47G	93,47	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,37G-8,31G	88,27	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,31G-5,93G	65,93	G	6,06	6,06
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,31G-8,25G	98,27	G	4,27	4,27
US$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,66G-7,32G	97,43	G	5,43	5,43
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,74G-7,71G	87,7	G	5,46	5,46
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,11G	98,12	G	4,22	4,2
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,49G	94,57	G	4,49	4,48
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,96G-2,78G	82,83	G	5,4	5,4
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,69G-4,62G	74,38	G	5,69	5,69
US$	1.000	**22.01.26**	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,63G-8,65G	98,65	G	3,55	3,55
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,42G-1,35G	91,43	G	4,44	4,43
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		69,24G-9,24G	69,18	G	5,65	5,65
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,04G-8,06G	98,03	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,64G-1,81G	81,51	G	3,62	3,62
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,08G-0,07G	100,08	G	2,21	2,19
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,29G-8,36G	98,31	G	2,34	2,33
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		84,71G-4,92G	84,63	G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,81G-8,85G	98,84	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,19G-9,36G	89,14	G	3,07	3,07
						Equinor ASA **Notes**						
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		105,42G-5,3G	105,35	G	4,37	4,36
						Equitable Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,93G-0,92G	100,92	G	2,73	2,72
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,93G-9G	98,89	G	2,71	2,71
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,32G-4,38G	94,27	G	1,27	1,27
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		104,12G-4G	104,05	G	4,91	4,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equitable Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	4,35%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,31G-9,2G	99,3	G	4,72	4,71
						ERAC USA Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,43G-0,05G	100,07	G	4,63	4,62
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,09G-8,93G	98,9	G	5,13	5,13
						Eramet S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,77G-2,88G	102,79	G	5,85	5,84
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85	6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,14G-1,31G	101,02	G	6,13	6,12
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. **Bonds**						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,91G-100,04G	99,98	G	2,73	2,73
						Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi **Registered Notes**						
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,49G-2,65G	102,47	G	7,73	7,74
						ERG S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		95,74G-5,8G	95,74	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,82G-7,04G	86,77	G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053	4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		103,94G-4,08G	103,87	G	3,21	3,21
						Eroski Sociedad Cooperativa **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		107,05G-7,01G	106,99	G	8,57	8,56
						ERP Operating L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,67G-1,63G	91,67	G	4,61	4,61
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		95,23G-5,24G	95,21	G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6	4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		103,7G-3,71G	103,62	G	3,72	3,71
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**						
US$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		102,42G-2,73G	102,41	G	3,01	3
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,27G-4,46G	104,19	G	3,1	3,09
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,18G-0,43G	100,07	G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	S s	101,06G-1,3G	101,02	G	3,01	3
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	S s	99,97G-100,25G	99,85	G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		94,62G-4,71G	94,6	G	0,21	0,21
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)	S s	102,31G-2,42G	102,29	G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9	3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)		101,88G-1,96G	101,86	G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,41G-3,57G	103,4	G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,93G-1,24G	101,02	G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,82G-1,01G	100,79	G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08	3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)		100,75G-0,95G	100,68	G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2	3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35)		99,62G-9,91G	99,66	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,07G-3,15G	93,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,23G-2,4G	72,07	G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		97,735G-7,765G	97,735	G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		96,12G-6,19G	96,1	G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		98,94G-8,95G	98,94	G	1,26	1,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		89,84G-9,98G	89,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		82,85G-3,04G	82,71	G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		89,26G-9,4G	89,2	G	0,22	0,22
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,31G-8,9G	98,8	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	93,92G-4,05G	93,91	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	90,05G-0,18G	89,93	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,56G-9,58G	99,56	G	2,12	2,11
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	86,34G-6,42G	86,28	G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	86,28G-6,49G	86,17	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		98,97G-9,01G	98,99	G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		97,3G-7,34G	97,27	G	1,79	1,79
Euro	100.000	**16.09.25**	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		99,71G-9,71G	99,71	G	0,1	0,1
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	101,73G-1,88G	101,74	G	3,72	3,72
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2	7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	S s	106,95G-7,08G	106,7	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	101,79G-2,04G	101,75	G	3,74	3,74
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597	6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	S s	102,49G-2,55G	102,34	G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	95,77G-5,84G	95,74	G	1,48	1,48
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,16G-9,25G	99,13	G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		98,82G-8,85G	98,82	G	1,83	1,83
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,72G-2,86G	92,69	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,75G-6,81G	96,73	G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,33G-9,37G	99,3	G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		91,71G-1,89G	91,71	G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		90,86G-1,06G	90,74	G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,76G-1,91G	81,61	G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,43G-4,58G	104,31	G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,27G-5,38G	94,91	G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536	4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)		105,24G-5,31G	104,97	G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869	4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,45G-3,52G	103,39	G	2,82	2,82
						ESKOM Holdings SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,12G-5,2G	105,11	G	6,63	6,63
						ESKOM Holdings SOC Ltd. **Notes**						
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		73,76G-3,26G	73,76	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		33,2G-3,5G	33,2	G		
						Essendi SA **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	5,81%, zinsv. v. 22.05.25-14.08.25, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		101,01G-1,07G	100,94	G	5,74	5,74
						Essendi SA **Notes**						
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,48G-2,56G	102,37	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,6G-2,66G	102,59	G	4,8	4,8
						Essendi SA **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,14G-5,25G	105,15	G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,52G-2,51G	102,44	G	5,09	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Essential Utilities Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,73G-1,58G	91,71 G	4,77	4,77
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,88G-4,61G	64,66 G	6,25	6,25
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,89G-6,8G	76,88 G	6,24	6,24
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56	5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,58G-0,42G	100,38 G	5,38	5,38
						Essex Portfolio L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,04G-6,97G	86,94 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,93G-2,89G	92,87 G	4,85	4,84
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,99G-7,88G	97,92 G	4,7	4,69
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,21G-9,22G	99,22 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,02G-5,14G	95,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,66G-5,72G	95,69 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,04G-7,26G	86,99 G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6	2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,71G-0,82G	100,7 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89	3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,74G-9,88G	99,69 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,36G-9,42G	99,2 G	2,76	2,76
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,22G-8,31G	98,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,2G-0,56G	90,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,32G-7,47G	87,38 G	0,57	0,57
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,51G-0,86G	90,6 G	0,55	0,55
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101G-1G	100,98 G	2,72	2,7
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		102,45G-2,62G	102,29 G	4,41	4,41
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		115,31G-5,51G	115,11 G	4,35	4,35
						Eurasian Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
						Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		107,63G-7,64G	107,59 G	5,14	5,13
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269	4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,17G-0,31G	100,06 G	4,21	4,21
						Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		102,45G-2,58G	102,36 G		
						Eurobank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,37G-9,44G	99,38 G	2,33	2,32
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,14G-9,14G	99,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,05G-3,11G	102,94 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Prefferr. MTN 23(28/29)		110,09G-0,21G	110,1 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		109,07G-9,17G	109,04 G	3,55	3,54
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145	4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)		106,53G-6,61G	106,43 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347	2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		100,3G-0,32G	100,26 G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,32G-4,51G	84,31	G	0,3	0,3
						Euroclear Bank S.A./N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,22G-2,28G	102,21	G	2,54	2,54
						Euroclear Holding S.A./N.V						
						Senior Notes						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,82G-2,54G	92,12	G	3,23	3,23
						Euroclear Holding S.A./N.V						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,45G-8,49G	98,37	G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,58G-7,6G	87,53	G	1,99	1,99
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,81G-7,81G	97,8	G	2,25	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,79G-8,86G	88,72	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,41G-6,48G	76,28	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,49G-2,53G	62,2	G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,22G-3,28G	93,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,711G-1,787G	101,701	G	2,81	2,81
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,86G-5,96G	95,77	G	0,65	
						Eurofins Scientific S.E.						
						Bonds						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,83G-0,94G	100,96	G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,67G-2,92G	102,71	G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,14G-5,44G	85,38	G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114	4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		105,23G-5,4G	105,19	G	3,57	3,57
						Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,87G-7,06G	106,78	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267	5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		104,48G-4,63G	104,35	G		
						Eurogrid GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		97,21G-7,24G	97,2	G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,71G-6,89G	86,66	G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,55G-0,67G	100,47	G	3,16	3,15
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,53G-2,59G	102,49	G	2,81	2,8
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,21G-2,37G	102,02	G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		103,11G-3,2G	103,07	G	2,99	2,98
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,5G-1,67G	81,45	G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816	3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)		101,15G-1,23G	101,13	G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236	3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S		99,13G-9,24G	98,98	G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825	4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		101,47G-1,56G	101,19	G	3,89	3,89
						Euronet Worldwide Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,56G-8,56G	98,55	G	2,78	2,78
						Euronext N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,47G-4,58G	94,41	G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,2G-8,24G	98,22	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,52G-3,72G	73,5	G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,7G-9,01G	89,13	G	1,68	1,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union						
						Commercial Papers						
Euro	1	**09.01.26**		A3L7AT	EU000A3L7AT2	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bills Tr. 9.1.2026		99,06G-9,06G	99,05	G		
Euro	1	**08.08.25**		A4D554	EU000A4D5544	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025		99,94G-9,94G	99,93	G		
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		98,96G-8,95G	98,95	G		
Euro	1	06.03.26		A4D7LB	EU000A4D7LB6	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bills Tr. 6.3.2026		98,79G-8,8G	98,79	G		
Euro	1	10.04.26		A4D85N	EU000A4D85N4	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026		98,62G-8,62G	98,61	G		
Euro	1	08.05.26		A4EAKP	EU000A4EAKP3	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bills Tr. 8.5.2026		98,43G-8,44G	98,43	G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		98,32G-8,33G	98,33	G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		97,13G-8,14G	97,13	G		
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,07G-0,21G	89,98	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,95G-9,1G	88,86	G	2,79	2,79
Euro	1.000	**20.10.25**	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,1G-0,14G	100,16	G	2,21	2,19
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,26G-3,31G	103,21	G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,72G-9,89G	99,45	G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,56G-1,58G	101,54	G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,06G-1,07G	101,05	G	2	2
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,69G-0,82G	100,39	G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,66G-0,71G	100,67	G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,3G-5,4G	85,19	G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,77G-5,85G	95,72	G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,49G-7,57G	87,44	G	2,6	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,24G-0,38G	60,09	G	0,33	0,33
Euro	1.000	**04.11.25**	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,49G-9,49G	99,49	G	1,98	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,34G-4,99G	45,06	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,36G-5,45G	75,16	G	2,88	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,84G-3,92G	93,81	G	2,23	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,54G-4,63G	74,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,55G-4,55G	74,55	G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,09G-3,26G	72,91	G	1,09	1,09
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		101,91G-2,1G	101,75	G	2,98	2,98
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,44G-9,66G	99,21	G	3,41	3,41
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,88G-0,89G	100,88	G	1,98	1,97
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,89G-7,91G	97,89	G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,93G-9,09G	88,84	G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,95G-9,08G	78,78	G	2,84	2,84
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,33G-9,46G	69,08	G	3,57	3,57
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		83,19G-3,29G	82,81	G	3,73	3,73
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,81G-9,87G	99,81	G	2,06	2,06
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		77,34G-7,48G	76,98	G	3,85	3,85
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		96,64G-6,8G	96,35	G	3,63	3,63
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,44G-9,66G	99,35	G	2,8	2,8
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		85,4G-5,6G	84,98	G	3,86	3,86
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		103,88G-4,05G	103,52	G	3,69	3,69
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,71G-9,87-9,95G	99,56	G	3	3
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		91,24G-1,38G	90,89	G	3,8	3,79
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	101,65G-1,72G	101,64	G	2,11	2,11
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	90,8G-0,95G	90,35	G	3,9	3,9
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,44G-6,55G	96,36	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,53G-2,62G	72,37	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,87G-8,87G	98,86	G	1,93	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,86G-3,88G	53,6	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,39G-3,53G	73,27	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,3G-1,3G	91,3	G	2,34	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,5G-7,52G	57,2	G	2,59	2,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,6G-5,74G	85,51	G	2,63	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,93G-5,66G	85,83	G	2,74	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,52G-2,68G	62,31	G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,19G-8,2G	98,19	G	1,97	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,04G-0,11G	49,76	G	2,79	2,79
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,19G-3,28G	93,16	G	2,21	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,77G-1,91G	101,72	G	2,39	2,39
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,8G-8,96G	98,68	G	2,68	2,68
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,75G-2,9G	102,52	G	2,54	2,53
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,55G-8,77G	98,29	G	3,49	3,48
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,11G-1,19G	101,09	G	2,2	2,2
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,94G-2,09G	101,73	G	3,13	3,13
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	99,71G-9,89G	99,36	G	3,76	3,76
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,46G-9,66G	99,33	G	2,8	2,8
						European Bank for Reconstruction and Development						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,49G-8,47G	88,46	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		87,38G-7,36G	87,35	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		83,51G-3,47G	83,46	G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,15G-0,16G	90,12	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		71,47G-1,45G	71,43	G		
US$	1.000	**25.11.25**	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,72G-8,73G	98,72	G	1,01	1,01
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		(exA)-98,11G-8,11G	98,1	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,73G-0,78G	100,62	G	2,73	2,73
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,09G-1,04G	101,07	G	3,99	3,98
US$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,56G-0,5G	100,52	G	4,01	4
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,96G-8,75G	98,72	G	4,47	4,47
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,67G-0,56G	100,59	G	4,06	4,05
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,6G-0,64G	100,44	G	2,77	2,77
						European Investment Bank (EIB)						
						Bonds						
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,52G-7,5G	97,48	G		
						European Investment Bank (EIB)						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	**08.09.25**	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	5,4047%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,8G-9,8G	99,8	G	7,5	7,26
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	4,7457%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,08G-0,08G	100,08	G	4,69	4,65
						European Investment Bank (EIB)						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	4,67724%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		99,81G-9,7G	99,7	G	4,84	4,84
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		108,357G-8,357G	108,359	G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,43G-8,58G	108,22	G	3,14	3,14
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		100,52G-0,52G	100,53	G	1,94	1,93
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,62G-9,68G	89,51	G	2,22	2,22
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,47G-9,46G	99,45	G	3,66	3,66
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		96,73G-6,7G	96,7	G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,48G-2,58G	72,29	G	1,37	1,37
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		97,24G-7,31G	97,23	G	5,4	5,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,67G-8,71G	98,71	G	2,12	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,51G-1,6G	91,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,81G-9,8G	59,5	G	2,89	2,89
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G-9,5G	99,51	G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,94G-2,03G	81,78	G	2,71	2,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,83G-8,84G	98,84	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,49G-9,55G	89,34	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,74G-8,76G	98,76	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,95G-7,89G	97,96	G	1,02	1,02
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-9,25G	99	G	8,51	8,45
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		96,78G-6,84G	96,86	G	8,33	8,31
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		101,45G-1,42G	101,43	G	7,08	7,06
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,18G-8,23G	88,02	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,8G-8,81G	68,41	G	3,55	3,55
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		98,76G-8,77G	98,73	G	3,86	3,85
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		56,17G-6,1G	56,07	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,12G-7,07G	97,05	G	2,48	2,47
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		67,58G-7,51G	67,18	G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,94G-6,99G	96,94	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,77G-6,88G	106,72	G	2,43	2,43
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		90,7G-0,37G	90,38	G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,23G-2,27G	102,24	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,8G-1,8G	101,6	G	3,48	3,48
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,63G-9,54G	99,61	G	3,95	3,94
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,04G-0,09G	100,09	G	2	1,98
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,9G-7,9G	97,4	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,46G-2,53G	92,2	G	3,41	3,4
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,81G-0,92G	100,77	G	2,56	2,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,25G-1,32G	101,09	G	2,82	2,82
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		98,96G-8,96G	98,95	G	2,17	2,17
ZAR	5.000	**18.08.25**	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		100,06G-0,06G	100,07	G	7,2	6,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,11G-9,12G	99,12	G	1,95	1,94
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	74,69G-4,67G	74,34	G	3,53	3,53
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,96G-0,97G	101	G	7,31	7,27
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,7G-1,79G	91,62	G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,95G-7,98G	87,84	G	2,54	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,48G-4,53G	94,47	G	2,14	
kann.$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		(exA)-95,32G-5,33G	95,29	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,07G-1,15G	40,77	G	0,24	0,24
US$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,49G-7,5G	97,49	G	0,77	0,77
A$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		94,23G-4,25G	94,23	G	1,59	1,59
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,06G-4,99G	95,04	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,78G-6,85G	86,69	G	2,62	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,34G-8,37G	58,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,07G-0,16G	89,99	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,09G-9,28G	99,26	G	7,43	7,41
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,93G-3,89G	93,92	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,11G-4,16G	94,09	G	2,18	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,24G-6,27G	96,24	G	2,04	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,68G-3,76G	73,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,18G-3,2G	62,93	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,78G-7,79G	97,77	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,02G-7,05G	66,79	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,06G-8,12G	77,81	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,86G-1,83G	91,81	G	0,27	0,27
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		91,1G-1,03G	91,07	G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77G-7G	77	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,3G-4,37G	94,27	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,23G-5,29G	85,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,44G-0,52G	90,39	G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,51G-6,56G	96,38 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,32G-2,4G	102,31 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,2G-0,33G	99,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,48G-2,56G	92,35 G	2,7	2,7
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,52G-8,49G	98,51 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,07G-9,12G	98,97 G	2,45	2,45
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		91,08G-1,07G	91,11 G	8,53	8,49
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,36G-7,45G	87,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,51G-4,57G	74,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,18G-3,25G	93,16 G	2,24	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,28G-7,29G	97,36 G	1,99	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,62G-7,58G	97,59 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,51G-5,56G	96,27 G	2	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,16G-8,03G	98,15 G	4,14	4,14
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,57G-7,7G	97,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,19G-9,27G	99,15 G	2,43	2,42
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,44G-0,27G	100,34 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,42G-9,52G	99,26 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,71G-0,79G	100,56 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,565G-1,625G	101,555 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,2G-1,28G	101,11 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,19G-1,22G	100,99 G	2,83	2,83
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,23G-2,95G	103,1 G	4,24	4,24
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		96,04G-6,33G	95,99 G	4,28	4,28
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,8G-9,68G	99,76 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,31G-1,41G	101,29 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	101,15G-1,24G	101,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,26G-9,34G	99,2 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,69G-8,81G	98,59 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,08G-0,16G	100,07 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,03G-9,15G	98,88 G	2,98	2,97
						European Investment Bank (EIB) **Notes**					
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		99,98G-9,65G	99,54 G	5,03	5,03
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		87,49G-7,39G	87,46 G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,02G-7,13G	97,17 G	4,07	4,06
A$	1.000	**17.10.25**	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,52G-9,53G	99,52 G	5,18	5,08
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,52G-3,3G	103,28 G	4,53	4,53
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,54G-8,55G	98,52 G	4,28	4,26
US$	1.000	**15.12.25**	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,52G-8,51G	98,53 G	0,76	0,76
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,97G-4,9G	84,95 G	1,76	1,76
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,03G-3,01G	93,02 G	1,34	1,34
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,57G-6,47G	86,5 G	2,02	2,02
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		95,9G-5,88G	95,89 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		92,69G-2,63G	92,66 G	3,75	3,75
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,86G-9,86G	99,84 G	5,44	5,44
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		86,29G-6,17G	86,21 G	2,88	2,88
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,52G-7,48G	87,45 G	3,7	3,7
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,99G-5,97G	95,97 G	1,56	1,56
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,19G-9,12G	99,16 G	4,01	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,27G-2,16G	102,18	G	4,02	4,02
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,95G-9,9G	99,93	G	3,95	3,95
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,77G-6,82G	96,82	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,37G-8,27G	98,3	G	4,05	4,05
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,78G-1,72G	101,75	G	3,96	3,96
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,28G-0,25G	100,25	G	3,96	3,96
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,6G-8,38G	98,38	G	4,4	4,4
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,59G-0,57G	100,58	G	4,05	4,04
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,92G-2,83G	102,87	G	3,99	3,99
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,82G-1,59G	101,6	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,98G-9,92G	99,95	G	3,94	3,94
US$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		100,34G-0,15G	100,18	G	4,27	4,27
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**						
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,94G-4,94G	94,95	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		101,93G-1,947G	101,919	G	0,81	0,81
Yen	100.000	**26.01.26**	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		100,525G-0,52G	100,52	G	0,83	0,83
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		111,63G-1,95G	111,55	G	0,79	0,79
						Eustream A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,15G-7,45G	97,42	G	3,02	3,02
						Eutelsat S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,75G-1,74G	91,72	G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,55G-6,8G	96,93	G	3,98	3,98
Euro	100.000	**02.10.25**	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,05G-9,29G	99,29	G	3,96	3,96
						Eutelsat S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		108,62G-8,62G	108,74	G	7,18	7,17
						Evergy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-3,15G	93,16	G	4,8	4,8
						Evergy Kansas Central Inc. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		68,34G-8,08G	68,04	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,53G-7,16G	97,18	G	6	5,99
						Eversholt Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		77,23G-6,95G	76,95	G	5,74	5,74
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		83,97G-3,71G	83,77	G	4,27	4,27
						Eversource Energy **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	98,62G-8,54G	98,58	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	97,36G-7,37G	97,38	G	4,69	4,67
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53	5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	101,87G-1,83G	101,88	G	4,74	4,73
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00	4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,69G-9,69G	99,66	G	5,21	5,18
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,3G-9,09G	99,12	G	5,34	5,33
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,33G-5,42G	95,36	G	1,56	1,56
Euro	100.000	**18.09.25**	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		99,76G-9,76G	99,75	G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,43G-9,51G	99,41	G	2,48	2,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		102,19G-2,58G	102,2	G	2,63	2,62
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		97G-7,26G	97,32	G	1,45	1,45
						EWE AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		62,84G-93,73G	93,55	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,173G-1,421G	81,102	G	0,92	0,92
						Exelon Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,83G-7,63G	97,7	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,71G-2,49G	82,48	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90	5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,61G-1,55G	101,59	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63	5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,27G-2,08G	102,11	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47	5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,74G-4,56G	94,38	G	6,1	6,09
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20	5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,22G-2,1G	102,15	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03	5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,24G-2,11G	102,08	G	5,21	5,21
						EXOR N.V. **Notes**						
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,81G-9,81G	99,81	G	3,34	3,31
						EXOR N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,96G-8,03G	97,9	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89G-9,37G	88,97	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,56G-4,69G	84,4	G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432	3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,73G-0,91G	100,59	G	3,61	3,6
						Expedia Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,01G-0,06G	100,06	G	4,94	4,89
						Expedia Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,2G-8,22G	98,22	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,13G-4,01G	94,02	G	4,79	4,78
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,79G-0,76G	90,72	G	4,9	4,9
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,96G-9,98G	99,99	G	4,69	4,69
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,53G-2,69G	92,47	G	2,95	2,95
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,2G-9,21G	99,21	G	2,27	2,26
£	1.000	**29.10.25**	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,76G-8,75G	98,75	G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,55G-8,76G	98,41	G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018	3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,74G-9,85G	99,51	G	3,53	3,53
						Export Development Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,83G-8,83G	98,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,41G-7,45G	97,42	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687	2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,63G-0,69G	100,61	G	2,41	2,41
						Export Development Canada **Registered Bonds**						
US$	5.000	**26.08.25**	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		99,91G-9,9G	99,9	G	4,8	4,7
US$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,86G-9,81G	99,84	G	3,99	3,99
US$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84	4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)		102,06G-1,85G	101,83	G	4,54	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Export Development Canada						
						Registered Bonds						
US$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79	4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,97G-9,86G	99,89	G	4,07	4,07
						Export-Import Bank of India						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,82G-3,78G	102,6	G	6,72	6,7
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	94,16G-4,05G	94,07	G	4,8	4,8
						Export-Import Bank of Thailand						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		102,32G-2,27G	102,3	G	4,75	4,74
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,18G-9,19G	99,18	G	4,5	4,46
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,21G-0,92G	80,94	G	5,78	5,78
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,6G-5,28G	75,34	G	5,75	5,75
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,52G-8,5G	88,3	G	5,44	5,44
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,07G-1,75G	81,86	G	5,8	5,8
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,67G-8,65G	98,69	G	4,2	4,18
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,56G-6,44G	96,5	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-1,98G	92,09	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,15G-69,98G	69,81	G	5,77	5,77
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,82G-5,02G	94,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,37G-5,58G	85,33	G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,48G-2,97G	72,47	G	3,85	3,85
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,06G-8,04G	98,01	G	4,26	4,25
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,84G-3,76G	93,77	G	4,17	4,17
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,1G-6,96G	77,04	G	5,42	5,42
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,95G-5,77G	65,78	G	5,82	5,82
						Fastighets AB Balder						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,59G-5,83G	95,76	G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,84G-9,98G	99,72	G	4	4
						FBN Finance Co. B.V.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	**27.10.25**	27.AO	A284A8	XS2243733685	8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		99,26G-9,22G	99,17	G	12,21	11,68
						FCC Aqualia S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,21G-0,22G	100,16	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,81G-100,12G	99,75	G	3,73	3,73
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,95G-8,98G	98,95	G	2,44	2,43
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,1G-1,28G	101,03	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		108,6G-8,67G	108,49	G	3,04	3,04
						FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,5G-9,5G	99,5	G	7,55	7,54
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		99,31G-9,31G	99,31	G	6,42	6,4
						FDJ United						
						Senior Notes						
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,15G-9,31G	99,07	G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,14G-8,32G	98,04	G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,86G-8,08G	97,72	G	3,84	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Federal Realty Investment Trust LP **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,71G	94,69	G	4,79	4,79
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	2,451%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,8G-9,79G	99,8	G	2,62	2,62
Euro	1.000	**20.01.26**	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	2,592%, zinsv. v. 17.07.25-16.10.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,14G-0,14G	100,14	G	2,31	2,3
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,7G-6,7G	96,72	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		98,25G-8,25G	98,24	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302	1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,13G-3,25G	103,2	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,98G-2,03G	101,97	G	2,47	2,46
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527	3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		101,73G-1,78G	101,68	G	2,63	2,63
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,02G-8,97G	98,95	G	4,88	4,85
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,6G-7,43G	77,5	G	6,67	6,66
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,79G-8,82G	98,85	G	2,46	2,46
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,78G-5,23G	75,31	G	6,68	6,67
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,86G-6,4G	96,4	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,28G-69,47G	69,7	G	6,8	6,8
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,25G-4,15G	74,03	G	6,49	6,49
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,63G-4,3G	74,13	G	6,53	6,53
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		65,02G-4,93G	64,93	G	7,31	7,31
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,56G-8,49G	98,6	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,44G-6,15G	86,07	G	6,47	6,47
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,89G-2,08G	92,08	G	2,75	2,75
Euro	1.000	**05.08.25**	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,9	0,9
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,707G-4,461G	94,328	G	4,68	4,68
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,04G-8,54G	98,57	G	4,75	4,74
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,63G-1,25G	81,26	G	6,64	6,63
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,49G-0,64G	90,47	G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,93G-2,3G	82,1	G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A4D7VM	XS2992394895	0,45%, v. 04.05.24(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		89,89G-9,96G	90,04	G	1	1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		80,23G-0,56G	80,16	G	2,35	2,35
						Fedex Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,44G-1,09G	81,25	G	6,53	6,53
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,31G-8,04G	88,1	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,25G-69,82G	69,47	G	6,39	6,39
						Ferralum Metals Group S.àr.l. **Schuldverschreibungen**						
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		10G-8G	10	G		
						Ferrari N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,68G-2,88G	102,57	G	2,97	2,97
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,69G-3,83G	93,67	G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,18G-9,19G	99,18	G	2,43	2,42
						Ferrovial SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,14G-6,25G	106,06	G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ferrovial SE						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,25G-1,36G	101,18	G	2,92	2,92
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,88G-8,9G	98,82	G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,01G-4,1G	93,97	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,59G-4,59G	104,65	G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,43G-7,42G	107,45	G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,2G-0,37G	100,09	G	3,31	3,31
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,59G-0,6G	100,61	G	4,14	4,13
						Fidelity National Financial Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,79G-5,8G	85,78	G	5,48	5,48
						Fidelity National Information Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,92G-6,83G	96,86	G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,34G-8,38G	98,32	G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		95,15G-5,2G	95,1	G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		88,54G-8,62G	88,24	G	4,04	4,04
Euro	1.000	**03.12.25**	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,44G-9,46G	99,43	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,58G-4,68G	94,56	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,05G-99,85G	99,89	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,28G-1,24G	101,18	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,15%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,84G-7,87G	97,84	G	2,34	2,34
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,12G-2,98G	93,07	G	3,52	3,52
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,31G-7,08G	87,12	G	4,98	4,98
						Fifth Third Bancorp						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,91G-3,89G	103,97	G	5,11	5,1
						Fifth Third Bancorp						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,86G-6,76G	96,77	G	4,53	4,52
						FIL Ltd.						
						Bonds						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,45G-9,47G	99,47	G	2,93	2,92
						Finecobank Banca Fineco S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		104,02G-4,05G	103,96	G	3,39	3,39
						Finecobank Banca Fineco S.p.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		97,17G-7,19G	97,16	G	1,02	1,02
						Fingrid Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,05G-9,1G	98,84	G	3,37	3,37
						Finnair Oyj						
						Senior Notes						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,38G-2,44G	102,37	G	4,04	4,04
						Finnvera PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,85G-8,86G	98,88	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	89,67G-9,79G	89,58	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,47G-5,5G	95,45	G	2,19	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,58G-2,68G	92,57	G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnvera PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,32G-5,42G	95,35	G	1,56	1,56
						Firmenich Productions Participations S.A.S.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,25G-8,49G	98,52	G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,37G-5,5G	95,31	G	2,77	2,77
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,37G-8,52G	98,47	G	2,53	2,53
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		100,19G-0,23G	100,23	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		98,86G-8,89G	98,86	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,48G-8,5G	98,5	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,29G-9,29G	99,27	G	0,3	0,3
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		101,59G-1,58G	101,53	G	5,66	5,66
						First Quantum Minerals Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LVB3	USC3535CAQ18	9 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,17G-6,22G	106,22	G	7,5	7,48
						FirstEnergy Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,1%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	84,2G-3,97G	84,03	G	6,58	6,58
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	98,44G-8,38G	98,42	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	91,34G-1,21G	91,31	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	66,59G-6,46G	66,38	G	6,13	6,12
						Fiserv Funding Unlimited Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		100,49G-0,58G	100,49	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050	3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,82G-9,98G	99,72	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		100,36G-0,43G	100,02	G	3,95	3,95
						Fiserv Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,93G-6,01G	96	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,14G-1G	91,06	G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,67G-7,68G	97,62	G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,41G-3,52G	93,33	G	3,06	3,06
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,69G-8,75G	98,7	G	4,65	4,65
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,92G-5,79G	95,83	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,49G-9,26G	79,22	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,85G-8,78G	98,85	G	4,67	4,66
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90	5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,92G-1,85G	101,88	G	4,74	4,73
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,15G-2,03G	102,03	G	5,34	5,34
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		105,78G-5,91G	105,7	G	3,36	3,36
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102G-1,91G	101,97	G	4,75	4,75
US$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,39G-2,19G	102,19	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60	5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,65G-0,59G	100,63	G	4,82	4,8
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34	5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,49G-2,43G	102,48	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17	5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,03G-0,85G	100,86	G	5,4	5,39
						Flamingo Lux II SCA						
						Senior Notes						
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		59,731G-9,231G	59,731	G	16,42	16,42
						Flex Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,15G-9,08G	99,02	G	5,71	5,63
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-9,88G	99,82	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Floene Energias S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,68G-4,78G	104,69	G	3,14	3,14
						Florida Power & Light Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		106,52G-6,1G	106,26	G	5,35	5,34
US$	1.000	**01.12.25**	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,37G-9,42G	99,41	G	4,93	4,85
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,65G-9,34G	79,21	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,83G-4,38G	74,49	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,58G-8,31G	78,35	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		105,23G-4,82G	105,05	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		83,28G-2,99G	83,07	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		84,22G-3,95G	83,98	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		81,09G-0,79G	80,68	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		81,81G-1,51G	81,55	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		66,58G-6,29G	66,19	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		77,88G-7,59G	77,6	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,06G-2G	101,98	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,08G-0,05G	100,07	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		100,56G-0,46G	100,42	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,54G-9,36G	99,37	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,95G-9,58G	99,58	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		100,26G-99,83G	99,76	G	5,89	5,89
						Florida Power & Light Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,61G-9,61G	99,62	G	5,01	4,99
						Flowers Foods Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,85G-6,64G	86,69	G	5,23	5,23
						Flowserve Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,96G-3,85G	93,71	G	4,92	4,91
						Flughafen Zürich AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,37G-0,47G	100,36	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,31G-9,37G	99,3	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,03G-3,28G	92,73	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,03G-9,45G	99	G	1,22	1,22
						Fluor Corp. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,72G-7,54G	97,57	G	5,18	5,17
						Flutter Treasury DAC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,51G-3,58G	103,56	G	4	4
						Fluvius System Operator CVBA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,99G-100,1G	99,96	G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,49G-6,62G	96,46	G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,94G-8,99G	98,96	G	2,52	2,51
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,08G-6,21G	86,01	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,26G-3,36G	103,14	G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		93,28G-3,36G	93,27	G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,8G-5,02G	84,74	G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,5G-2,72G	102,44	G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,28G-3,46G	103,26	G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,01G-2,32G	102,04	G	3,56	3,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		98,64G-8,87G	98,73	G	3,64	3,64
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,666G-6,863G	96,736	G	3,54	3,54
						FLUXYS S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,89G-2,08G	101,86	G	3,56	3,56
						FMC Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,99G-7,96G	97,96	G	5,08	5,06
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,53G-2,34G	92,35	G	5,61	5,6
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,37G-3,98G	74,26	G	6,8	6,8
US$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,39G-8,2G	98,11	G	6,03	6,03
US$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,3G-5,44G	95,75	G	6,85	6,85
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,81G-7,73G	97,74	G	5,73	5,72
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.06.36	19.06.	A4ECL9	XS3091296288	3%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,85G-9,04G	98,79	G	3,1	3,1
						Fnac Darty **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)		104,56G-4,55G	104,55	G	4,69	4,68
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493	4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,48G-2,31G	102,49	G	4,39	4,39
						FNB Corp. [Pa.] **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,35G-0,22G	100,27	G	5,75	5,75
						FNM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		97,46G-7,45G	97,45	G	1,53	1,53
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,98G-2,04G	91,98	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,29G-0,49G	80,32	G	2,48	2,48
						FONPLATA **Bonds**						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		97,91G-8,34G	98	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,58G-9,74G	99,72	G	0,8	0,8
						Food Service Project S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,43G-0,71G	100,44	G	5,06	5,03
						Ford Motor Co. **Registered Debentures**						
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		102,93G-2,74G	102,25	G	7,27	7,27
						Ford Motor Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		104,6G-4,69G	104,6	G	5,07	5,06
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		108,29G-8,3G	108,26	G	5,87	5,87
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,15G-9,22G	99,19	G	5	4,98
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		80,57G-0,89G	80,62	G	7,16	7,15
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,67G-6,74G	76,27	G	7,22	7,22
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,91G-4,93G	114,76	G	6,04	6,03
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,88G-4,02G	83,9	G	6,37	6,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	zinsv., v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		99,24G-9,35G	99,08	G	0,25	
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,96G-9,99G	100	G	3,28	3,24
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,73G-9,85G	99,84	G	2,65	2,64
Euro	1.000	**25.11.25**	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,53	2,51
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		99,4G-9,27G	99,34	G	5,95	5,95
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		103,27G-3,34G	103,2	G	3,13	3,12
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		101,48G-1,44G	101,45	G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		107,34G-7,46G	107,29	G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,64G-4,84G	104,59	G	3,64	3,64
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)		99,74G-9,64G	99,7	G	5,74	5,73
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,59G-1,87G	101,44	G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,6G-1,77G	101,58	G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,82G-9,99G	99,68	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		(exA)-99,99G-100,12G	99,93	G	3,58	3,58
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,389%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,56G-9,59G	99,63	G	5,41	5,33
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		95,81G-5,88G	95,95	G	5,87	5,86
US$	1.000	**04.08.25**	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,93G-9,89G	99,88	G	8,11	8,11
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,96G-6,93G	96,94	G	5,82	5,81
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,41G-8,39G	98,4	G	5,52	5,49
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,33G-7,3G	97,31	G	6,01	6
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,14G-9,09G	99,18	G	5,56	5,56
US$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,65G-9,63G	99,66	G	5,5	5,48
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,89G-7,83G	97,81	G	5,99	5,99
US$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,16G-9,14G	99,08	G	6,32	6,31
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,89G-8,76G	98,61	G	6,79	6,78
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,81G-9,81G	99,65	G	6,01	6
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,92G-2,99G	102,95	G	5,86	5,85
US$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,95G-2,9G	102,75	G	6,77	6,76
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,47G-0,49G	100,5	G	5,55	5,52
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,62G-9,61G	99,47	G	6,23	6,22
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,79G-9,73G	99,7	G	5,97	5,96
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,54G-6,51G	96,3	G	6,77	6,77
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,47G-0,41G	100,46	G	5,68	5,67
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,43G-0,46G	100,47	G	5,81	5,79
US$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,97G-0,98G	100,81	G	6,45	6,44
						Formycon AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	8,944%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		99,4G-9,45G	99,35	G	9,43	9,43
						Fortaco Group Holdco Oyj **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	10 1/2%, zinsv. v. 22.04.25-21.10.25, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		77G-7G	77	G	20,21	20,24
						Fortive Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	A3LUMY	XS2764789231	3,7%, v. 13.02.24(26), EO-Notes 2024(24/26)		100,35G-0,35G	100,35	G	3,01	2,99
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103G-3,09G	102,96	G	2,88	2,88
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,62G-9,62G	99,65	G	2,29	2,28
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,87G-7,93G	97,91	G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,25G-3,24G	103,27	G	2,79	2,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fortum Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,83G-6,82G	106,85	G	3,49	3,49
						Fortune Brands Innovations Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,78G-3,91G	93,97	G	4,96	4,95
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,65G-3,51G	93,51	G	5,23	5,23
US$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,73G-8,78G	78,79	G	6,22	6,22
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97	5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,3G-4,18G	104,19	G	5,29	5,28
						Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,03G-8,15G	98,23	G	5,68	5,66
						Forvia SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,84G-9,58G	99,23	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,19G-8,56G	97,99	G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,84G-3,87G	92,9	G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,54G-8,99G	98,35	G	3,46	3,45
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01	8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,73G-2,25G	101,62	G	7,58	7,57
						Forvia SE						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		101,39G-2,54G	101,15	G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638	5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		100,79G-2,26G	100,39	G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534	5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,4G-2,89G	101,02	G	5,01	5,01
						Fox Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,39G-5,39G	95,4	G	4,66	4,65
						Franklin Resources Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,88G-5,75G	85,82	G	3,71	3,71
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		106,07G-6-6,06G	105,95	G	3,25	3,25
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,28G-9,35-9,36G	99,25	G	2,47	2,46
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,52G-8,68G	98,48	G	2,39	2,39
						Freeport-McMoRan Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,03G-3,72G	93,62	G	6,12	6,12
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,88G-0,72G	100,64	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,52G-8,27G	98,29	G	4,9	4,89
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,68G-7,61G	97,68	G	4,89	4,89
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,95G-8,99G	98,98	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,84G-9,76G	99,79	G	5,19	5,18
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,69G-0,71G	100,79	G	5,12	5,12
						Fresenius Finance Ireland PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,74G-9,76G	99,74	G	2,29	2,28
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	99,36G-9,68G	99,28	G	3,05	3,05
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,27	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		87,52G-7,66G	87,34	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		93,61G-3,68G	93,56	G	1,06	1,06
						Fresenius Medical Care AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,96G-4,05G	93,74	G	2,83	2,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,93G-7,97G	97,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		94,01G-4,28G	93,98	G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,91G-8,93G	98,9	G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,68G-2,8G	102,71	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,78G-0,98G	100,73	G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		101,85G-2,04G	101,64	G	3,4	3,4
						Fresenius SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,25G-6,3-6,34G	96,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,3G-8,38G	98,3	G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,77G-7,79G	97,76	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		87,23G-7,46-7,37G	87,12	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,12G-1,23G	101,06	G	2,51	2,5
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,92G-8,04G	107,88	G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,4G-1,39G	101,39	G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		109,5G-9,61G	109,44	G	3,09	3,09
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)		106,62G-6,84G	106,78	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		100,48G-0,59G	100,37	G	2,74	2,74
						Fressnapf Holding SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,86G-1,89G	101,82	G	4,95	4,95
						FS KKR Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A286CW	US302635AG21	3,4%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,25G-9,22G	99,21	G	5,21	5,13
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,74G-5,67G	95,71	G	5,48	5,48
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.						
						Anleihen						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,2G-2,2G	102,2	G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,5G-0,5G	100,5	G	5,22	5,21
						G City Europe Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,99G-8,94G	80	G		
						GACI First Investment Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)		100,73G-0,72G	100,69	G	4,83	4,82
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799	5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)		100,77G-0,67G	100,63	G	5,22	5,21
US$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872	5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		88,37G-8,19G	87,98	G	6,37	6,37
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209	5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		100,11G-0,11G	100,13	G	5,16	5,15
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947	5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)		95,24G-5,15G	95,05	G	6,24	6,24
US$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359	5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)		101,63G-1,63G	101,6	G	4,9	4,89
US$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433	5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		103,34G-3,23G	103,22	G	5,24	5,24
						Galderma Finance Europe B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,49G	101,21	G	3,15	3,14
						Galp Energia SGPS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,82G-9,81G	99,81	G	2,41	2,39
						Gaming Innovation Group PLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	9,251%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		104G-4G	104	G	6,35	6,32
						Gap Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,48G-2,41G	92,39	G	5,78	5,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Registered Notes**						
£	1.000	**01.11.25**	01.MN	A284H0	XS2250155467	7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		70,86G-0,86G	70,86	G	21,3	21,3
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	**01.11.25**	01.MN	A284HX	XS2250153769	6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		60,45G-0,45G	60,45	G	21,73	21,73
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	98,78G-8,79G	98,76	G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859	3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,56G-0,66G	100,48	G	3,11	3,11
						Gateway Real Estate AG **Anleihen**						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		42G-2G	35	G	20,04	20,04
						Gatwick Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		56,59G-6,32G	56,28	G	6,24	6,23
						Gatwick Funding Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,95G-100,11G	99,74	G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313	3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,64G-9,7G	99,36	G	3,91	3,91
						GATX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,88G-6,73G	96,81	G	4,81	4,81
US$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38	6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,62G-9,52G	99,39	G	6,18	6,18
						GE Aerospace **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	4,90208%, zinsv. v. 06.05.25-04.08.25, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		99,81G-9,79G	99,82	G	5,29	5,25
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		112,44G-2,29G	112,23	G	4,63	4,63
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,29G-4,4G	104,08	G	3,6	3,6
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		107,42G-7,2G	107,16	G	5,4	5,4
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		115,98G-5,89G	115,97	G	5,28	5,28
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		105,86G-6G	106,09	G	5,28	5,28
						GE Aerospace **Notes**						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		89,22G-8,97G	88,99	G	6,19	6,19
						GE Aerospace **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,21G-6,37G	96,2	G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,89G-5,31G	84,76	G	3,68	3,68
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,21G-3,01G	82,64	G	5,77	5,77
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,79G-7,57G	87,58	G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,32G-9,39G	99,32	G	2,22	2,22
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,51G-8,19G	98,47	G	4,58	4,57
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,1G-6,08G	96,01	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,19G-3,03G	82,92	G	5,71	5,71
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,31G-3,35G	103,3	G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,72G-3,06G	122,44	G	3,7	3,7
						GE Capital International Funding Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,373%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,02G-8,99G	98,99	G	6,77	6,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital International Funding Co.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		94,91G-4,7G	94,69	G	5,15	5,15
						GE Capital UK Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		115,91G-5,58G	115,56	G	6,25	6,24
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		104,52G-4,36G	104,39	G	5,15	5,15
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		100,26G-99,87G	99,91	G	6,26	6,26
						GE Healthcare Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,07G-1,02G	101,02	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15	5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102G-1,76G	101,78	G	5,34	5,34
						Geberit AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,22G-0,26G	100,22	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883	1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)		100,95G-1,12G	100,9	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087	2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		108,54G-8,65G	108,53	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	**26.09.25**	26.09.	A3LFNE	CH1249416079	2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)		100,06G-0,06G	100,06	G	1,84	1,83
						Gecci Investment KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		(ausg)				
Euro	1.000	**01.08.25**	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		(ausg)				
						Gecina S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		94,68G-4,87G	94,7	G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	(ausg)	98,34	G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,5G-2,71G	92,26	G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		(ausg)	97,41	G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,49G-4,61G	94,42	G	2,89	2,88
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,08G-6,3G	86,08	G	3,45	3,45
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,99G-4,18G	83,93	G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,05G-5,41G	75,18	G	2,32	2,32
						GELF Bond Issuer I S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,21G-2,28G	92,17	G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406	3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,59G-0,78G	100,53	G	3,48	3,48
						General Dynamics Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,72G-7,71G	97,67	G	4,31	4,31
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-8,97G	99,01	G	4,19	4,18
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,23G-6,21G	96,22	G	4,43	4,42
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,92G-8,87G	98,92	G	4,25	4,24
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,97G-6,88G	96,97	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,02G-8,71G	88,72	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,83G-2,57G	82,57	G	5,63	5,63
						General Dynamics Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,34G-7,36G	97,36	G	2,36	2,36
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,01G-8,89G	88,96	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,43G-2,19G	72,16	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84	4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,85G-9,67G	99,62	G	5,05	5,05
						General Mills Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,07G-8,06G	98,05	G	4,58	4,56
US$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,44G-9,47G	99,49	G	4,46	4,45
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,45G-8,5G	98,44	G	2,39	2,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,14G-9,14G	99,14 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,49G-2,44G	92,44 G	4,74	4,73
Euro	1.000	**15.11.25**	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,35G-9,35G	99,33 G	0,25	0,25
US$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,59G-9,39G	99,43 G	5,11	5,11
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,48G-3,56G	103,44 G	2,88	2,87
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,08G-2,95G	103,09 G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,28G-2,49G	102,29 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,01G-1,24G	100,96 G	3,68	3,68
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,09G-4,99G	104,88 G	6,05	6,04
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,94G-1,96G	101,6 G	6,68	6,68
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,74G-0,78G	100,78 G	4,79	4,78
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,84G	98,87 G	4,82	4,82
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		92,45G-2,15G	92,24 G	6,14	6,13
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,09G-6,92G	86,61 G	6,62	6,61
US$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,01G-7,85G	97,48 G	6,56	6,55
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,02G-4,1G	93,88 G	5,89	5,89
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,09G-6,08G	85,91 G	6,56	6,56
US$	1.000	**01.10.25**	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,07G-0,1G	100,09 G	5,54	5,42
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,9G-3,96G	103,86 G	4,91	4,9
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		93,35G-3,06G	92,73 G	6,64	6,63
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,91G-1,9G	101,89 G	4,95	4,95
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,6G-1,44G	101,48 G	5,43	5,42
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,67G-2,61G	102,46 G	5,98	5,97
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,55G-1,6G	101,59 G	4,77	4,76
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,02G-2,19G	102,15 G	5,16	5,15
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	5,39212%, zinsv. v. 26.02.25-26.05.25, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		99,91G-9,89G	99,88 G	5,58	5,55
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,22G-1,27G	101,2 G	4,69	4,68
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,41G-2,3G	102,25 G	5,33	5,33
US$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		99,35G-9,39G	99,4 G	0,23	
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,13G-9,17G	99,15 G	4,78	4,77
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,13G-0,13G	100,13 G	5,08	5,03
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,43G-9,44G	99,44 G	4,81	4,79
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,79G-7,81G	97,8 G	4,87	4,86
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,15G-9,15G	99,15 G	1,71	1,71
£	1.000	**03.09.25**	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,35%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,71G-9,72G	99,71 G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,74G-6,87G	96,74 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,49G-3,67G	93,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,59G-1,03G	100,42 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,26G-4,53G	104,3 G	2,93	2,93
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,18G-0,14G	100,16 G	5	5
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,66G-2,81G	102,62 G	2,69	2,69
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,11G-0,96G	101,04 G	5,24	5,24
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,91G-3,3G	102,88 G	3,27	3,27
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,03G-6,06G	96,03 G	4,79	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,43G-8,46G	98,43	G	2,54	2,54
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,67G-6,78G	86,69	G	5,24	5,23
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,59G-3,55G	93,5	G	5,17	5,17
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-1,97G	101,94	G	5,09	5,08
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,48G-6,5G	96,48	G	4,74	4,72
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,77G-7,8G	87,62	G	5,43	5,43
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,83G-7,78G	97,78	G	5,03	5,02
US$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,38G-0,34G	100,35	G	4,84	4,83
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,08G-4,1G	94,07	G	4,81	4,81
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,11G-7,16G	97,13	G	3,08	3,08
US$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,4G-7,39G	87,31	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93G-3,03G	92,99	G	4,82	4,82
US$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,51G-9,45G	99,43	G	5,11	5,1
US$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,53G-7,47G	97,36	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101G-1,02G	101,01	G	4,85	4,85
US$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,55G-1,56G	101,54	G	5,36	5,35
US$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,16G-1,16G	101,14	G	5,12	5,11
US$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,32G-0,34G	100,11	G	5,94	5,93
US$	1.000	**10.10.25**	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,05%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,19G-0,23G	100,21	G	4,86	4,77
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,95G-2,92G	102,86	G	4,77	4,76
US$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,65G-4,77G	104,63	G	5,68	5,68
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96	5,4%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,26G-0,28G	100,27	G	5,03	4,99
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,18G-3,09G	103,08	G	5,16	5,16
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,76G-2,78G	102,77	G	4,82	4,81
US$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,82G-2,89G	102,78	G	4,93	4,93
US$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,52G-2,46G	102,29	G	5,81	5,8
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,95G-1,86G	101,85	G	5,09	5,09
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,1G-0,96G	100,8	G	5,89	5,89
US$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,85G-0,84G	100,86	G	4,77	4,76
US$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,21G-1,15G	101,1	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,47G-0,47G	100,5	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,27G-1,31G	101,32	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,61G-1,62G	101,42	G	6,02	6,02
						General Motors Financial Co. Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	97,17G-7,23G	97,12	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)		103,14G-3,21G	103,03	G	3,98	3,98
						Generali S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,57G-1,69G	101,52	G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315	3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,23G-1,38G	101,04	G	3,35	3,35
						Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		105,32G-5,33G	105,3	G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		104,86G-4,84G	104,84	G	5,13	5,13
						Generali S.p.A. **Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,84G-2,9G	102,76	G	2,99	2,98
						Generali S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		95,36G-5,49G	95,26	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		112,51G-2,68G	112,34	G	3,69	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Generali S.p.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		89,11G-9,22G	88,97	G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725	4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		100,43G-0,53G	100,13	G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848	5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		109,79G-9,89G	109,6	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990	5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		109,28G-9,36G	109,13	G	3,9	3,9
						Genf, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,39G-6,6G	96,35	G	0,26	0,26
						Georg Fischer AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,43G-0,52G	100,44	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,43G-7,55G	97,42	G	1,5	1,5
						Georgia Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	73,76G-3,49G	73,55	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	93,33G-3,22G	93,26	G	4,52	4,51
						Gerdau Trade Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,71G-9,63G	99,6	G	5,88	5,88
						Gestamp Automoción S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,73G-9,78G	99,73	G	3,58	3,56
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,8G-100,01G	100,01	G	3,26	3,25
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,67G-4,84G	94,94	G	0,26	0,26
						Ghana, Republic of						
						Government Bonds						
US$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S		94,27G-4,5G	94,16	G	6,72	6,72
US$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287	5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		79,42G-9,73G	79,12	G	8,16	8,16
						Ghana, Republic of						
						Zero Notes						
US$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		82,54G-2,71G	82,38	G		
						Gie PSA Tresorerie						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		112,41G-2,74G	112,34	G	4,12	4,12
						Gilead Sciences Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,9G-7,88G	97,86	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,33G-0,16G	90,17	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		80,96G-0,72G	80,52	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,83G-8,51G	88,44	G	5,79	5,78
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,67G-3,66G	93,68	G	2,55	2,55
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,93G-6,88G	86,87	G	3,77	3,77
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,88G-0,74G	70,69	G	5,54	5,53
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,93G-1,85G	61,76	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12	5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,65G-6,25G	96,17	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59	5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,6G-2,56G	102,42	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99	5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,41G-7,09G	97,03	G	5,84	5,84
						Givaudan Finance Europe B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,74G-7,79G	97,74	G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,55G-0,67G	90,5	G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001	4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,47G-4,54G	104,3	G	3,49	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Givaudan SA						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,83G-9,05G	98,9	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,33G-8,7G	98,6	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,49G-0,49G	100,52	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,18G-3,25G	103,14	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,48G-8,66G	98,51	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,2G-9,22G	99,19	G	0,25	0,25
						Glarner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**26.09.25**	26.09.	A19GV4	CH0357676235	0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,82G-9,81G	99,81	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,24G-8,75G	98,7	G	0,41	
						GlaxoSmithkline Capital Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,26G-3,26G	103,16	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,31G-9,95G	110,04	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,13G-9,11G	99,16	G	4,26	4,25
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,31G-4,05G	84,11	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29	4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,27G-0,18G	100,23	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02	4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,76G-8,57G	98,59	G	5,13	5,12
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,64G-6,55G	96,6	G	4,41	4,4
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70	4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,26G-0,25G	100,27	G	4,19	4,18
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)		103,43G-3,23G	103,27	G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,34G-9,34G	99,34	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,3G-5,48G	95,28	G	2,77	2,76
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,64G-8,68G	98,64	G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,26G-5,41G	95,24	G	2,56	2,56
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,55G-1,44G	91,51	G	2,7	2,7
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		72,77G-2,59G	72,64	G	4,46	4,46
						Glencore Canada Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		103,62G-3,34G	103,32	G	5,83	5,83
						Glencore Capital Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,39G-0,42G	100,41	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,99G-6,16G	96,04	G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,56G-2,86G	92,73	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,51G-4,71G	84,4	G	2,93	2,93
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889	2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)		103,25G-3,39G	103,22	G	1,43	1,42
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,57G-3,72G	103,51	G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791	3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,88G-1,03G	100,81	G	3,57	3,56
						Glencore Finance (Canada) Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		100,26G-99,95G	99,97	G	6,09	6,09
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,99G-4,59G	94,77	G	6,15	6,15
						Glencore Finance [Europe] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,58G-0,58G	100,59	G	2,85	2,83
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,79G-8,9G	98,87	G	2,43	2,43
sfrs	5.000	**10.09.25**	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,98G-9,99G	99,99	G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,03G-9,04G	98,99	G	4,66	4,64
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,3G-8,23G	98,29	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,74G-9,7G	89,65	G	4,86	4,86
US$	1.000	**01.09.25**	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,59G-9,58G	99,56	G	3,24	3,24
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		100,75G-0,73G	100,77	G	4,71	4,7
US$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24	5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,08G-2,86G	102,78	G	5,31	5,31
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41	5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,87G-1,85G	101,85	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18	4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,76G-0,71G	100,74	G	4,67	4,66
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90	5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,58G-1,45G	101,45	G	4,89	4,89
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73	5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,44G-1,19G	101,12	G	5,59	5,58
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56	6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,51G-0,41G	100,19	G	6,2	6,2
						Glencore Funding LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,82G-7,66G	87,62	G	5,04	5,04
US$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		65,7G-5,2G	65,06	G	6,13	6,13
						Global Payments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,96G-2,55G	93,47	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,87G-0,87G	70,87	G	6,69	6,69
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,55G-3,48G	93,49	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78	4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,61G-0,57G	100,61	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21	5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,39G-1,26G	101,34	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,24G-1,12G	101,08	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,26G-6,17G	96,22	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,47G-7,35G	87,37	G	5,36	5,35
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065	4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,62G-4,69G	104,49	G	3,93	3,92
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,77G-3,01G	93,11	G	2,84	2,84
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,95G-8,98G	98,94	G	2,83	2,82
						Globe Life Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,57G	99,68	G	4,75	4,75
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,33G-3,33G	103,27	G	5,21	5,21
						Goldman Sachs BDC Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,99G-8,99G	98,93	G	5,2	5,12
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,98G-1,98G	101,94	G	5,14	5,12
						Goldstory S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	6,176%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		99,83G-9,83G	99,81	G	6,37	6,36
						Goldstory S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,01G-4,09G	104,02	G	5,79	5,78
						Goodman Australia Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		104,23G-4,33G	104,14	G	3,25	3,25
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,35G-8,44G	98,31	G	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		101,28G-1,28G	101	G	4,9	4,9
						Gran Tierra Energy Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.29(26)	15.AO	A3LQFS	USU37016AC37	9 1/2%, v. 20.10.23(29), DL-Notes 2023(23/26-29) Reg.S		79,32G-9,2G	79,2	G	17,22	17,17
						Grand City Properties S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,71G-8,72G	98,73	G	2,68	2,68
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872	0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		99,64G-9,66G	99,64	G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,9G-7,96G	97,92	G	2,85	2,84
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,42G-3,69G	93,56	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3L0YJ	XS2855975285	4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		104,07G-4,2G	103,95	G	3,34	3,33
						Grand City Properties S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		95,68G-5,83G	95,91	G		
						Graubünden, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,94G-100,05G	99,95	G	0,23	0,23
						Graubündner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		99,86G-9,89G	99,89	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,88G-3,05G	102,87	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,26G-6,35G	96,15	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,58G-7,6G	97,5	G	0,2	0,2
						Great-West Lifeco Inc.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,93G-8,99G	98,98	G	2,52	2,51
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		107,64G-7,82G	107,57	G	2,74	2,74
						Greenko Dutch B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.03.26(21)	29.MS	A3KN1U	US39530LAD29	3,85%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(23/22-26) 144A		97,63G-7,66G	97,64	G	7,66	7,56
						Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		101,43G-1,61G	101,39	G	6,78	6,77
						GreenSaif Pipelines Bidco S.àr.l.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S		101,46G-1,52G	101,4	G	5,68	5,68
US$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893	6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		100,36G-0,58G	100,29	G	6,12	6,12
						GRENKE AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		93G-3G	93	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		98,79G-8,6G	98,49	G		
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	104,27G-4,27G	104,32	G	3,77	3,76
Euro	1.000	**07.01.26**	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,55G-1,55G	101,55	G	3,06	3,03
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,7G-7,81G	107,49	G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		106,56G-6,5G	106,51	G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,73G-4,73G	104,64	G	4,11	4,11
						Grifols S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,05G-8,34G	98,09	G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,72G-7,03G	96,67	G	4,94	4,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		104,5G-4,5G	104,5	G	8,32	8,31
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	11,9352%, zinsv. v. 22.01.25-21.07.25, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		341,14G-0,83G	340,88	G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60	2,543462%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)		101,72G-1,72G	101,72	G	1,79	1,79
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962	2,196574%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)		93,21G-3G	92,96	G	2,9	2,9
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98	2,273275%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)		100,81G-0,7G	100,65	G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87	0,189832%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		84,38G-4,2G	84,18	G	0,45	0,45
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,186346%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		52,73G-2,35G	52,28	G	0,71	0,71
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,91806%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		65,69G-5,34G	65,3	G	2,8	2,8
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,202039%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		68,13G-7,89G	67,84	G	0,59	0,59
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,265437%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		94,76G-4,62G	94,59	G	1,95	1,95
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,623062%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		54,71G-4,26G	54,24	G	2,29	2,29
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						IIT						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,19615%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		45,28G-4,84G	44,85	G	0,87	0,87
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	0,189661%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		98,59G-8,59G	98,57	G	0,38	0,38
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,17173%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		95,61G-5,52G	95,46	G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,165064%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		78,33G-8,12G	78,06	G	0,42	0,42
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,158856%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		48,98G-8,28G	48,41	G	0,66	0,66
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,672894%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		74,15G-3,83G	73,83	G	1,82	1,82
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,795615%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		94,69G-4,6G	94,54	G	1,49	1,49
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,303825%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54)		76,97G-6,58G	76,49	G	2,44	2,44
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		91,25G-0,86G	90,79	G	0,4	
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,68G-8,44G	98,41	G	0,12	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		100,28G-0,09G	100,15	G	4,28	4,28
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		82,59G-2,32G	82,27	G	5,52	5,52
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		86,05G-5,8G	85,77	G	5,45	5,45
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		84,66G-4,39G	84,36	G	5,48	5,48
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		103,61G-3,46G	103,51	G	4,06	4,06
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		72,12G-1,94G	71,94	G	4,82	4,82
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		97,83G-7,78G	97,8	G	3,07	3,07
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		38,86G-8,74G	38,68	G	5,14	5,14
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		45,2G-5G	44,96	G	5,44	5,44
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		93,59G-3,49G	93,54	G	3,46	3,46
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		99,91G-9,69G	99,74	G	4,59	4,59
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		78,3G-8G	77,97	G	5,49	5,49
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		76,09G-5,84G	75,83	G	5,39	5,39
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		69,76G-9,52G	69,43	G	5,38	5,38
£	0,01	**07.09.25**	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		99,75G-9,75G	99,74	G	3,98	3,98
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		68,28G-8,1G	68,11	G	1,83	1,83
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		79,97G-9,82G	79,86	G	0,63	0,63
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		45,03G-4,87G	44,84	G	3,86	3,86
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		57,72G-7,52G	57,51	G	4,32	4,32
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		25,24G-5,09G	25,07	G	3,96	3,96
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		83,22G-3,09G	83,13	G	0,9	0,9
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		98,45G-8,43G	98,42	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		35,36G-5,2G	35,17	G	3,53	3,53
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		91,57G-1,5G	91,53	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		45,05G-4,88G	44,85	G	5,47	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		88,51G-8,38G	88,43	G	1,97	1,97
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		52,23G-2,03G	51,99	G	5,44	5,44
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		31,06G-0,94G	30,9	G	4,89	4,89
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		96,15G-6,09G	96,11	G	0,78	0,78
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		42,47G-2,27G	42,25	G	5,49	5,49
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,92G-2,75G	62,74	G	3,55	3,55
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		89,21G-9,12G	89,15	G	1,12	1,12
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,33G-6,15G	76,19	G	2,29	2,29
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,96G-1,79G	81,83	G	2,43	2,43
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		97,83G-7,61G	97,66	G	4,63	4,63
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		93,04G-2,8G	92,82	G	5,15	5,14
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		101,16G-1,07G	101,11	G	3,98	3,97
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		101,33G-1,19G	101,25	G	4,13	4,13
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,35G-0,29G	100,32	G	3,96	3,95
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		89,44G-9,22G	89,23	G	4,97	4,97
£	0,01	**22.10.25**	22.AO	A3LC6Q	GB00BPCJD880	3 1/2%, v. 18.01.23(25), LS-Treasury Stock 2023(25)		99,83G-9,82G	99,83	G	4,33	4,26
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		92,95G-2,76G	92,81	G	4,44	4,44
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		75,79G-5,53G	75,48	G	5,53	5,53
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		77,42G-7,16G	77,1	G	5,5	5,49
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		101,68G-1,57G	101,62	G	3,95	3,95
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		100,98G-0,77G	100,82	G	4,57	4,56
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		93,87G-3,59G	93,59	G	5,37	5,37
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,8G-9,75G	99,78	G	3,95	3,94
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		84,5G-4,29G	84,26	G	5,53	5,54
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		98,89G-8,71G	98,78	G	4,28	4,28
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		100,6G-0,49G	100,54	G	4,03	4,03
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,03G-8,8G	98,85	G	4,71	4,71
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		99,24G-8,92G	98,87	G	5,52	5,52
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,23G-5,44G	85,19	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		101,24G-1,36G	101,23	G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		103,65G-3,92G	103,6	G	3,42	3,42
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		87,9G-8,01G	87,92	G	2,75	2,75
						Groupe E AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,89G-9,7G	109,25	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,26G-2,55G	102,5	G	0,76	0,76
						Groupe VYV UMG						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,75G-4,97G	94,7	G	3	3
						Grünenthal GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		105,54G-5,56G	105,51	G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		100,41G-0,56G	100,41	G	3,95	3,94
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,68G-1,69G	101,62	G	4,36	4,36
						Grupo Antolin Irausa S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		60,1G-0,24G	60,06	G	11,45	11,45
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		63,17G-3,05G	63,1	G	25,81	25,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	**Grupo Televisa S.A.B.** **Registered Notes** 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,14G-0,63G	90,55	G	7,86	7,85
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	**GSK Capital B.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,96G-9,11G	98,89	G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,33G-7,59G	97,21	G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,39G-1,45G	101,37	G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,96G-100,08G	99,84	G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	**GTC Aurora Luxembourg S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,02G-1,27G	90,99	G	4,92	4,92
US$	1.000	30.09.26	30.MS	A3KWUT	XS2362619053	**Gunvor Group Ltd.** **Registered Notes** 6 1/4%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,8G-8,8G	98,7	G	7,46	7,43
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	**H&M Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,15G-0,26G	90,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478	4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,05G-7,27G	106,95	G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	**H. Lundbeck A/S** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,96G-6,01G	95,93	G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837	3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,01G-1,17G	100,9	G	3,05	3,04
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	**H.B. Fuller Co.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,85G-3,89G	93,78	G	6,49	6,47
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	**Haleon Netherlands Capital B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,31G-9,31G	99,31	G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,21G-5,35G	95,14	G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		90,92G-1,08G	90,78	G	3,33	3,32
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	**Haleon UK Capital PLC** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,37G-0,43G	100,32	G	2,73	2,73
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706	4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		95,44G-5,26G	95,34	G	5,36	5,35
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A18URL	US406216BG59	**Halliburton Co.** **Registered Notes** 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,58G-9,47G	99,54	G	5,71	5,6
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91G-2,88G	92,84	G	4,72	4,71
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	99,7G-9,7G	99,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	**05.12.25**	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	3,571%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,01G-0,01G	100,02	G	3,59	3,55
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	105,8G-5,97G	105,76	G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	101,77G-2G	101,84	G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	103,5G-3,63G	103,51	G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	101,04G-1,31G	101,15	G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,04G-2,14G	92,03	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	96,29G-6,32G	96,28	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,08G-9,14G	99,09	G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,93G-1,98G	101,95	G	2,54	2,54
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,73G-3,93G	103,74	G	3,1	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Hochbahn AG **Anleihen**						
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,33G-5,5G	85,26	G	0,29	0,29
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,89G-1,01G	100,82	G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,71G-1,79G	101,75	G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	97,08G-7,12G	97,08	G	1,54	1,54
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	106,12G-6,26G	106,08	G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	99,85G-100,04G	99,78	G	2,87	2,86
						Hammerson PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,36G-6,99G	97	G	6,25	6,25
						Hannover Rück SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,74G-6,83G	96,59	G	2,32	2,32
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,44G-2,6G	92,3	G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		91,68G-1,79G	91,61	G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		113,3G-3,53G	113,09	G	4,74	4,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,97G-7,13G	86,8	G	2,3	2,3
						Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,95G-6,02G	75,79	G	0,66	0,66
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,84G-8,84G	98,83	G	2,97	2,97
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,48G-1,52G	101,49	G	2,82	2,8
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,22G-1,34G	101,23	G	5,63	5,63
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566	4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,57G-0,73G	100,56	G	3,82	3,82
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.03.28	10.MS	A3LFDD	USU2465RAC52	6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S		102,98G-3,02G	103,1	G	5,31	5,3
						Harley-Davidson Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-79,32G-9,28G	79,22	G	6,59	6,6
						Hartford Insurance Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,3G	93,39	G	4,69	4,68
US$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,27G-1,95G	71,9	G	5,85	5,85
						Hasbro Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,76G-7,73G	97,66	G	4,69	4,68
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,3G-6,22G	96,16	G	4,94	4,94
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,5G-8,49G	98,49	G	4,81	4,79
US$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46	6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,73G-2,5G	102,51	G	5,76	5,76
						Hawk Infinity Software AS **Floating Rate Bonds**						
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	10,84%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		101G-1G	101	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		99,76G-9,85G	99,67	G	6,64	6,63
						HBM Healthcare Investments AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		100,56G-0,7G	100,7	G	0,76	0,76
						HCA Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	985861	US19767QAQ82	7,58%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		99,98G-9,99G	99,99	G	7,7	7,45
						HCA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		112,48G-2,24G	112,33	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,21G-0,21G	100,19	G	5,24	5,23
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,95G-3,99G	94	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,9G	97,9	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,16G-3,1G	93,12	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,73G-7,48G	87,38	G	6,37	6,37
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,23G-0,08G	100,14	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,54G-6,17G	96,08	G	6,33	6,33
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34	5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,07G-1,04G	101,08	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09	5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,97G-1,95G	101,95	G	4,83	4,82
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49	5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,41G-2,34G	102,34	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22	5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,1G-1,88G	101,86	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05	6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,2G-8,86G	98,81	G	6,38	6,38
						HCA Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,49G-2,49G	102,5	G	5	5
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12	5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,65G-1,55G	101,55	G	5,45	5,44
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94	6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,4G-6,14G	95,98	G	6,39	6,39
US$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77	6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,29G-5,91G	95,81	G	6,49	6,49
						HCA Inc.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,67G-6,68G	86,69	G	5,05	5,05
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,3G-5,04G	64,97	G	6,33	6,33
						Health Care Service Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,31G-0,2G	100,32	G	5,49	5,49
						Healthcare Realty Holdings L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,33G-8,28G	98,26	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,34G	98,29	G	4,72	4,71
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85G-4,96G	84,88	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,16G-2,15G	92,13	G	5,12	5,11
						Healthpeak Properties Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,55G-5,57G	95,58	G	4,8	4,8
						Heathrow Funding Ltd.						
						ABL						
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	6,144695%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		97,67G-7,34G	97,44	G	6,51	6,51
						Heathrow Funding Ltd.						
						Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	90,16G-0,34G	90,06	G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		99,83G-9,83G	99,83	G	1,58	1,58
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		91,81G-1,67G	91,72	G	4,31	4,3
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		86,41G-6,68G	86,27	G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)		99,31G-9,6G	99,12	G	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heathrow Funding Ltd.						
						Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		106,39G-6,79G	106,26	G	3,67	3,67
						Heathrow Funding Ltd.						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		93,62G-3,82G	93,69	G	2,54	2,54
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		99,69G-9,86G	99,85	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,75G-1,77G	101,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,5G-0,72G	90,48	G	2,46	2,46
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907	6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,34G-0,15G	100,14	G	5,96	5,96
						Heidelberg Materials AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		103,45G-3,82-3,84G	103,31	G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,68G-2,81G	102,48	G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		102,76G-2,94G	102,53	G	2,85	2,85
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,53G-9,54G	99,54	G	2,3	2,29
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,36G-8,55G	98,36	G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,26G-8,38G	98,3	G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,253G-7,306G	97,238	G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		109,07G-9,34G	109,08	G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		99,95G-100,04G	99,83	G	2,99	2,99
						Heimstaden AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,77G-9,78G	99,78	G	7,4	7,38
						Heimstaden AB						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		99,07G-9,08G	99,12	G	5,04	5,02
						Heimstaden AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,49G-4,49G	104,49	G	7,15	7,14
						Heimstaden AB						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		80,69G-0,98G	80,85	G		
						Heimstaden Bostad AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,83G-9,17G	99,27	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,94G-1,02G	100,87	G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795	3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,75G-9,9G	99,67	G	3,77	3,77
						Heimstaden Bostad AB						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,16G-9,2G	99,16	G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,77G-5,86G	95,73	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,4G-3,46G	93,41	G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,653G-7,896G	97,906	G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657	6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,66G-1,68G	101,67	G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,79G-7,82G	97,8	G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,14G-5,21G	95,11	G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,14G-9,24G	89,08	G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,11G-4,14G	94,07	G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,65G-6,79G	86,58	G	3,69	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,05G-9,07G	99,08	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,64G-8,66G	98,65	G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,38G-8,42G	98,38	G	2,25	2,24
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,68G-3,89G	93,64	G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,26G-3,31G	93,12	G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,96G-5,36G	95,23	G	2,69	2,69
Euro	1.000	**04.08.25**	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,01G-G	100	G	2,84	2,8
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,54G-7,66G	97,48	G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		86,76G-6,91G	86,63	G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,51G-7,03G	76,82	G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,82G-1,26G	100,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,25G-4,63G	104,47	G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,36G-4,59G	104,24	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,6G-1,6G	101,58	G	2,35	2,34
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973	3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,92G-100,07G	99,78	G	3,26	3,26
						Heineken N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,73G-7,65G	97,71	G	4,56	4,55
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		80,52G-0,89G	80,96	G	5,85	5,85
						HELLA GmbH & Co. KGaA						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,336G-6,323G	96,4	G	1,04	1,04
						Helleniq Energy Finance PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		102,67G-2,7G	102,7	G	3,55	3,55
						Helvetia Europe S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,31G-3,49G	93,13	G	3,27	3,27
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,24G-0,31G	100,23	G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,91G-100,1G	100,1	G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		100,62G-0,63G	100,62	G	0,75	0,75
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,32G-9,55G	99,41	G	1,48	1,48
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		103,78G-3,91G	103,77	G	0,93	0,93
						Hemsö Fastighets AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,35G-8,51G	98,47	G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,23G-5,31G	95,21	G	3,05	3,05
						Hemsö Treasury Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,26G-3,37G	93,26	G	2,82	
						Henkel AG & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		96,07G-6,04G	96,04	G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,58G-0,62G	100,57	G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,32G-3,47G	83,2	G	1,19	1,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HenriPay Holding N.V. **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**18.12.25**	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldverschr. 2020(22/25)		97,25G-7,25G	97,25	G	14,72	14,4
						hep global GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		79,51G-9,51G	79,51	G	16,09	16,09
						hep solar projects GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		98G-7,5G	98	G	9,08	9,05
						Hera S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	97,9G-7,95G	97,9	G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,11G-6,3G	106,11	G	2,56	2,55
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,36G-6,54G	86,27	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		96,76G-6,82G	96,72	G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		80,26G-0,48G	80,16	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597	3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,22G-0,41G	100,1	G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963	4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,59G-4,8G	104,43	G	3,53	3,52
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,62G-9,68G	99,61	G	2,8	2,8
						Herens Midco S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		67,64G-8,06G	67,41	G	15,18	15,18
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**08.11.25**	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		96,75G-6,75G	96,75	G	21,18	21,18
						Hess Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,87G-9,87G	99,86	G	4,43	4,41
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,1G-0,5G	100,34	G	5,84	5,84
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,94G-9,94G	99,95	G	5,22	5,12
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		102,2G-1,98G	101,9	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		105,09G-5,06G	104,99	G	5,62	5,62
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,89G-7,96G	97,92	G	3,55	3,55
US$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97	4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,82G-9,84G	99,86	G	4,64	4,63
US$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70	4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,83G-9,79G	99,84	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,3G-9,29G	99,25	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27	4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,51G-9,35G	99,34	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00	5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,6G-6,37G	96,35	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82	5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,61G-1,2G	91,2	G	6,36	6,36
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,13G-2,2G	102,11	G	4,49	4,48
						Hexcel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,56G-8,2G	98,58	G	5,25	5,22
						HIAG Immobilien Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,03G-1,11G	101,1	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,19G-9,55G	99,5	G	0,91	0,91
						High Speed Rail Finance [1] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		91,14G-0,87G	90,95	G	5,42	5,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Highland Holdings S.A.r.L. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,34G-7,37G	97,32	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,15G-7,36G	87,16	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107	2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		100,44G-0,5G	100,42	G	2,64	2,64
						Highwoods Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		112,14G-1,94G	111,95	G	5,93	5,93
						Hillenbrand Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,33G-1,35G	101,42	G	5,91	5,89
						Hilti AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)		101,58G-1,6G	101,56	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824	1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)		107,34G-7,45G	107	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226	0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,22G-9,45G	99,4	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234	0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,76G-9,9G	99,6	G	0,86	0,86
						Hilton Domestic Operating Company Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,61G-2,67G	92,49	G	5,58	5,57
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33	5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,39G-0,87G	100,92	G	5,69	5,68
						HLD Europe S.C.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,95G-2,15G	101,97	G	3,61	3,61
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		95,74G-5,8G	95,73	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		90,44G-0,6G	90,05	G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		105,2G-5,51G	105,12	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,67G-2,77G	92,62	G	1,35	1,35
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,62G-9,81G	99,84	G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		96,2G-6,35G	96,15	G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		82,09G-2,28G	82	G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,7G-5,75G	95,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		97,74G-7,76G	97,73	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,18G-0,35G	90,09	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,7G-8,85G	88,6	G	1,12	1,12
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,42G-6,64G	86,37	G	1,15	1,15
						Holcim Finance US LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	07.04.35	07.AO	A4D9VU	US43475RAD89	5,4%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		100,55G-0,38G	100,35	G	5,42	5,42
						Holcim Helvetia Finance AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,56G-9,53G	99,53	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,51G-9,55G	99,28	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		99,33G-9,35G	99,33	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		96,83G-7,6G	97,4	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		98,95G-9,35G	99,25	G	0,25	0,25
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		86,81G-6,62G	86,76	G	5,41	5,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,06G-8,15G	98,05	G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,53G-4,67G	94,51	G	3,02	3,01
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,79G-9,83G	99,78	G	2,6	2,59
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,75G-1,02G	90,85	G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,61G-3,72G	93,57	G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,79G-4,95G	104,71	G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,24G-1,32G	101,15	G	2,99	2,99
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**16.09.25**	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,47G-9,57G	99,68	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,09G-2,14G	92,09	G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855	4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,55G-3,57G	103,54	G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF66	XS2608828641	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		102,38G-2,39G	102,38	G	3,01	3,01
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		104,5G-4,5G	104,5	G	6,78	6,78
						Honda Motor Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,78G-9,71G	99,71	G	4,81	4,81
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94	5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,43G-9,61G	99,3	G	5,46	5,46
US$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47	4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,75G-9,74G	99,75	G	4,58	4,58
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	5,7%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,06G-3,83G	103,82	G	5,29	5,29
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,69G-7,65G	97,6	G	4,5	4,48
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,94G-100G	99,94	G	2,25	2,25
US$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,812%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		75,88G-5,6G	75,61	G	5,85	5,85
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,85G-6,01G	85,82	G	1,74	1,74
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,1G-8,98G	89,02	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,34G-2,2G	62,16	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,97G-3,86G	93,87	G	4,42	4,42
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,09G-5,08G	95,08	G	2,3	2,3
US$	1.000	30.07.27	30.JJ	A3L2CV	US438516CX24	4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,7G-0,65G	100,65	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3L2CW	US438516CY07	4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,06G-0,94G	100,97	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L2CX	US438516CZ71	4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,53G-0,39G	100,31	G	4,73	4,73
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,85G-4,03G	103,74	G	3,6	3,6
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,95%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,65G-1,65G	101,65	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		100,84G-0,87G	100,81	G	4,92	4,92
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A3LHYX	XS2624938655	3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,98G-2,02G	101,98	G	2,34	2,33
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHZM	US438516CL85	4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,71G-9,56G	99,56	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHZN	US438516CM68	4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97,12G-6,98G	96,91	G	5	5
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,74G-1,89G	101,77	G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,07G-0,31G	99,86	G	3,71	3,71
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LVHB	US438516CQ72	4 7/8%, v. 01.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,88G-1,7G	101,82	G	4,46	4,46
US$	1.000	01.09.31	01.MS	A3LVHC	US438516CR55	4,95%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,8G-1,67G	101,76	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVHD	US438516CS39	5%, v. 01.03.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,72G-9,57G	99,52	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.03.54	01.MS	A3LVHE	US438516CT12	5 1/4%, v. 01.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,74G-3,45G	93,42	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.03.64	01.MS	A3LVHF	US438516CU84	5,35%, v. 01.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,53G-3,06G	92,99	G	5,89	5,88
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,6G-7,6G	107,6	G	4,2	4,2
						Hormel Foods Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,58G-0,59G	100,6	G	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HORNBACH Baumarkt AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,28G-0,43G	100,26	G	2,88	2,88
						Host Hotels & Resorts L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US44107TBD72	5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M	S s	101,17G-1,07G	101,11	G	5,59	5,58
						Howmet Aerospace Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,05G-5,07G	105,07	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		102,03G-2,05G	102,02	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,37G-5,36G	105,31	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,33G-5,19G	95,26	G	4,57	4,56
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)		102,2G-2,34G	102,2	G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,01G-3,15G	93,22	G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		82,97G-3,13G	82,95	G	2,68	2,68
						HP Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,23G-0,24G	100,21	G	6,07	6,06
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,53G-7,52G	97,48	G	4,43	4,43
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,95G-3,9G	93,94	G	4,87	4,87
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44	2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)		88,32G-8,3G	88,23	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,8G-7,8G	97,79	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,18G-5,13G	95,11	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,77G-0,74G	100,74	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,8G-1,61G	101,67	G	5,3	5,3
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69	5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,62G-2,6G	102,61	G	4,84	4,83
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43	6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,22G-3,09G	103,07	G	5,76	5,76
						HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		104,41G-4,41G	104,35	G		
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		108,01G	107,38	G	3,39	3,39
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,64G-6,74G	96,64	G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,31G-5,37G	95,31	G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		99,41G-9,4G	99,41	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,34G-8,48G	88,21	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,43G-0,44G	100,44	G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		93,3G-3,4G	93,22	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,034%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,97	2,96
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471	5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32)		100,71G-0,51G	100,53	G	5,2	5,2
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775	3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,27G-1,43G	101,18	G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070	3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,7G-1,88G	101,41	G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284	4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)		107,65G-7,86G	107,51	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989	4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		103,65G-3,71G	103,65	G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910	4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		108,41G-8,67G	108,17	G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,68G-2,78G	102,64	G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		102,04G-2,2G	101,78	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		101G-1,12G	100,93	G	3,06	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,85G-9,8G	99,83	G	4,69	4,69
US$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,292%, zinsv. v. 12.09.24-11.03.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,87G-9,87G	99,86	G	4,46	4,45
US$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	5,96573%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,84G-9,79G	99,8	G	6,3	6,28
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		94,4G-4,42G	94,41	G	3,95	3,95
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		93,45G-3,34G	93,34	G	4,57	4,56
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171	3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)		96,64G-6,6G	96,58	G	4,24	4,24
US$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71	5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,71G-2,69G	102,71	G	4,94	4,94
US$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54	5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,42G-3,27G	103,23	G	5,35	5,35
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20	5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,31G-1,3G	101,31	G	5,15	5,15
US$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03	5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		103,32G-3,31G	103,24	G	5,21	5,21
US$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67	5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,82G-0,73G	100,74	G	5,04	5,03
US$	1.000	05.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96	5,639568%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,62G-9,62G	99,58	G	5,84	5,84
US$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41	5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,31G-0,13G	100,06	G	5,51	5,5
US$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84	4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,32G-0,28G	100,26	G	4,87	4,86
US$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24	5,37957%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,72G-9,73G	99,71	G	5,58	5,57
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52	5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,31G-1,24G	101,24	G	5,05	5,05
US$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83	zinsv., v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,78G-0,77G	100,71	G	-0,13	
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36	5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,39G-2,17G	102,17	G	5,6	5,59
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,2G-0,22G	100,21	G	2,36	2,35
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,3%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,74G-9,75G	99,76	G	4,77	4,73
US$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		105,26G-5,02G	104,76	G	5,71	5,7
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,39G-1,34G	101,34	G	4,68	4,67
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,52G-9,5G	99,49	G	4,82	4,81
US$	1.000	**18.08.25**	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,9G-9,91G	99,89	G	6,11	5,94
US$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,58G-2,21G	92,03	G	6,04	6,03
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,676G-0,73G	100,53	G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,1G-7,19G	107,06	G	5,15	5,15
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903	8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		110,1G-9,97G	110,01	G	6,72	6,71
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,87G-4,02G	103,78	G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,69G-1,9G	101,49	G	3,97	3,97
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		100,72G-0,67G	100,5	G	5,87	5,87
US$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45	6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,47G-5,36G	105,28	G	5,85	5,85
US$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98	7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		111,22G-1,2G	111,06	G	5,9	5,9
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,33G-1,4G	101,36	G	2,61	2,61
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		100,108G-0,046G	99,981	G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,59G-1,58G	101,39	G		
						HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,59G-3,78G	93,69	G	1,6	1,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		99,68G-9,72G	99,58	G	2,69	2,69
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		101,34G-1,32G	101,33	G	4,47	4,46
						HSE Finance S.a r.l **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		49,06G-9,08G	47,53	G	22,18	22,18
						HSV Fu ball AG & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,71G-1,71G	101,71	G	2,98	2,96
						Humana Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,15G-9,13G	99,18	G	4,56	4,54
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,45G-1,12G	81,04	G	6,53	6,53
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,77G-3,72G	93,76	G	4,91	4,91
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,64G-6,61G	96,61	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93	5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,2G-7,91G	87,74	G	6,55	6,54
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42	5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,29G-3,27G	103,35	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76	5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,07G-2,96G	102,92	G	5,59	5,58
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81	5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,6G-1,49G	101,49	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64	5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,41G-1,34G	91,15	G	6,52	6,51
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21	5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,88G-8,69G	98,58	G	5,81	5,8
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48	6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,4G-4,26G	93,98	G	6,54	6,54
						Hungarian Export-Import Bank PLC **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		107,86G-7,86G	107,85	G	3,73	3,73
						Hunt [J.B.] Transport Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,5G-9,46G	99,48	G	4,87	4,82
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,2G-1,12G	101,07	G	4,68	4,67
						Huntington Bancshares Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-0,79G	90,85	G	4,91	4,9
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	4,85%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,81G	99,82	G	5,22	5,17
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,17G-9,04G	99,08	G	4,76	4,76
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,4G	103,38	G	4,99	4,99
US$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,62G-1,57G	101,57	G	4,71	4,69
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35	5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,59G-1,62G	101,66	G	4,85	4,85
US$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18	5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,9G-9,75G	99,74	G	5,61	5,61
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63	5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,74G-0,72G	100,72	G	4,81	4,8
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47	5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,41G-2,33G	102,3	G	5,4	5,39
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,81G-1,81G	1,81	G		
						Hyde Housing Association Ltd. **Senior Notes**						
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		39,59G-9,39G	39,35	G	6,34	6,34
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		95,56G-5,55G	95,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		96,31G-6,41G	96,28	G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		84,88G-5,03G	84,81	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		92,44G-2,54G	92,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4	2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		98,64G-8,76G	98,54	G	2,94	2,94
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98G-8G	97,98	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,06G-2,08G	102,06	G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04	3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		99,79G-9,92G	99,7	G	3,26	3,26
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**04.09.25**	04.09.	A195BW	XS1875268689	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		99,84G-9,84G	99,83	G	1	1
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		97,47G-7,49G	97,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		101,96G-2,06G	101,99	G	2,45	2,45
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		97,19G-7,2G	97,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		84,81G-4,94G	84,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		101,19G-1,26G	101,2	G	2,59	2,59
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		96,35G-6,4G	96,34	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	**12.11.25**	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		99,82G-9,8G	99,8	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,01G-99,95G	99,95	G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,52G-7,62G	97,5	G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,21G-9,32G	89,15	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		101,85G-1,94G	101,86	G	2,45	2,45
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74	3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)		101,18G-1,29G	101,14	G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1	2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		98,87G-9,04G	98,79	G	2,91	2,91
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,4G-5,52G	95,38	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,69G-8,1G	98	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0	4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,63G-0,86G	100,86	G	2,49	2,48
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,54G-6,95G	96,85	G	0,26	0,26
						Hyundai Capital America **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	5,84367%, zinsv. v. 08.04.25-07.07.25, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S		100,63G-0,64G	100,58	G	5,49	5,46
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71	zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S		100,3G-0,3G	100,21	G	-0,06	
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,65G-7,64G	97,64	G	4,93	4,91
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A		97,62G-7,59G	97,58	G	4,97	4,96
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,18G-9,13G	99,17	G	3,61	3,61
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		94,92G-4,86G	94,86	G	4,92	4,91
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,29G-8,33G	98,29	G	2,64	2,64
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,32G-3,32G	93,32	G	3,85	3,85
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		97,45G-7,43G	97,48	G	4,82	4,8
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		105,79G-5,73G	105,73	G	5,05	5,04
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		98,43G-8,41G	98,36	G	4,87	4,86
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		97,12G-7,08G	97,06	G	3,08	3,08
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,54G-2,35G	92,5	G	4,32	4,32
US$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,31G-2,24G	92,22	G	4,51	4,51
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		96,64G-6,62G	96,63	G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital America					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		100,52G-0,48G	100,48 G	4,95	4,94
US$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,78G-0,71G	100,71 G	4,94	4,93
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,48G-1,37G	101,34 G	4,97	4,97
US$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,81G-1,71G	101,82 G	5,12	5,12
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,01G-8,97G	98,96 G	4,87	4,86
US$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		99,04G-9,01G	98,98 G	4,87	4,87
US$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		98,67G-8,54G	98,54 G	5,09	5,09
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,12G-0,07G	100,09 G	4,9	4,89
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,5G-0,51G	100,5 G	4,83	4,82
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,64G-1,53G	101,56 G	4,97	4,96
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72	5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,43G-0,43G	100,43 G	4,88	4,85
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,97G-1,93G	101,93 G	4,88	4,87
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		103,5G-3,42G	103,42 G	5,03	5,02
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,76G-0,71G	100,72 G	4,89	4,88
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,29G-2,22G	102,19 G	4,91	4,91
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		103,2G-2,96G	102,96 G	5,07	5,07
US$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		101,3G-1,3G	101,36 G	4,82	4,8
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		103,66G-4,08G	104,07 G	4,74	4,74
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		105,45G-5,2G	105,18 G	5,1	5,1
US$	1.000	**03.11.25**	03.MN	A3LQN2	US44891CCQ42	6 1/4%, v. 03.11.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S		100,17G-0,19G	100,17 G	5,53	5,42
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		105,14G-5,09G	105,07 G	4,94	4,93
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,6G-0,58G	100,58 G	4,88	4,86
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,37G-1,2G	101,17 G	4,98	4,97
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,78G-1,56G	101,7 G	5,13	5,13
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,83G-0,81G	100,81 G	4,83	4,82
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,66G-2,13G	101,97 G	4,76	4,75
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,2G-0,21G	100,22 G	4,77	4,75
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,01G-0,9G	100,86 G	4,99	4,98
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,19G-1,1G	101,05 G	5,27	5,26
US$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,19G-0,17G	100,18 G	4,83	4,83
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,25G-0,25G	100,23 G	4,86	4,86
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,75G-0,64G	100,63 G	5,01	5,01
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		100,93G-0,85G	100,79 G	5,32	5,32
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,04G-0,21G	100,04 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		99,98G-100,28G	99,98 G	3,45	3,44
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,81G-7,81G	97,8 G	4,8	4,79
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		102,01G-2,05G	102,01 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		105,39G-5,57G	105,4 G	0,78	0,78
						Hyundai Card Co. Ltd.					
						Senior Notes					
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,01G-2,97G	103,01 G	4,93	4,92
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		102,47G-2,5G	102,48 G	4,19	4,18
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		103,1G-3,17G	103,1 G	3,25	3,25
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		98,45G-8,45G	99,2 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,69G-9,87G	99,64 G	4,14	4,14
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		110,7G-0,78G	110,59 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,65G-8,68G	98,67	G	2,34	2,33
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,89G-7,96G	97,87	G	2,25	2,24
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,09G-6,2G	96,12	G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,74G-9,9G	89,82	G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,79G-1,97G	101,61	G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899	2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,53G-0,6G	100,5	G	2,39	2,38
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,94G-100,08G	99,83	G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277	3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		98,82G-8,89G	98,67	G	3,51	3,5
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,51G-6,25G	96,27	G	5,71	5,7
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,75G-1,92G	101,78	G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,43G-1,59G	101,37	G	3,13	3,13
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,31G-2,44G	102,13	G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZ2	XS3072230744	3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,56G-0,73G	100,37	G	3,41	3,41
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		102,46G-2,52G	102,39	G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290	4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		105,82G-5,96G	105,81	G		
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		96,66G-6,78G	96,76	G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		104,24G-4,33G	104,33	G		
						Iberdrola International B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,29G-9,41G	99,4	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,44G-5,49G	95,44	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,96G-2,34G	92,35	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,73G-7,75G	97,73	G		
						Iberdrola International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,19G-9,25G	99,24	G	2,18	2,17
Euro	100.000	**15.09.25**	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,74G-9,74G	99,74	G	0,75	0,75
						IBM International Capital Pte Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	05.02.26	05.FA	A3LUCA	US449276AA20	4,7%, v. 05.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,83G-9,9G	99,87	G	4,96	4,9
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,22G	100,24	G	4,5	4,48
US$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85	4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,51G-0,42G	100,45	G	4,52	4,51
US$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,37G-0,33G	100,42	G	4,74	4,73
US$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42	4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,99G-8,89G	98,86	G	5,13	5,12
US$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17	5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		94,79G-4,54G	94,51	G	5,81	5,81
US$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,27G-1,97G	91,9	G	5,97	5,97
						Icade S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,59G-9,61G	99,6	G	2,21	2,21
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,24G-7,4G	97,28	G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,91G-6,06G	85,79	G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,63G-0,84G	90,56	G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6	4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		100,09G-0,2G	99,98	G	4,35	4,35
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,4G-9,34G	99,37	G	7,23	7,18
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		104,18G-4,2G	104,17	G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,68G-9,71G	99,7	G	2,32	2,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875	6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		105,96G-5,98G	105,95 G	4,26	4,25
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798	4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,4G-3,52G	103,33 G	3,39	3,39
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		91,87G-1,93G	91,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		103,63G-3,71G	103,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880	3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		101,89G-1,97G	101,77 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917	2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,65G-8,73G	98,58 G	2,89	2,89
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		101,12G-1,27G	101,02 G	3,07	3,06
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		101,03G-1G	101,02 G	4,56	4,56
						Iceland Bondco PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	7,643%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100G-0,02G	100 G	7,85	7,82
						Iceland Bondco PLC **Guaranteed Registered Notes**					
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,42G-4,49G	94,4 G	6,67	6,66
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008	10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		105,38G-5,44G	105,43 G	8,47	8,43
						ICG PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,41G-8,5G	98,38 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,96G-5,12G	95 G	3,7	3,69
						IDEX Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,7G-2,6G	92,68 G	4,81	4,81
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,75G-8,7G	88,75 G	4,92	4,92
						Ignitis Group UAB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,13G-6,02G	96,06 G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,95G-8G	97,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,95G-1,99G	91,94 G	3,86	3,85
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,35G-0,53G	100,3 G	3,53	3,52
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187	4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,93G-5,02G	104,85 G	3,11	3,11
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		104,22G-4,41G	104,21 G	7,1	7,09
Euro	1.000	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S		105,98G-6,08G	105,89 G	5,22	5,21
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697	7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S		106,95G-7,07G	106,95 G	5,73	5,72
						‚le de France, Région **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,63G-5,72G	95,58 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,19G-7,23G	97,213 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,93G-9,96G	99,96 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,5G-7,59G	87,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,63G-3,68G	93,65 G	2,43	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9	3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,85G-8,09G	97,75 G	3,45	3,45
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49	3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,42G-1,59G	101,22 G	3,46	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ile-de-France Mobilités **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,88G-7,07G	86,82	G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		67,11G-7,33G	67,02	G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,45G-2,72G	72,39	G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,77G-6G	95,56	G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7	3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,85G-8,17G	97,77	G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8	3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		89,22G-9,34G	88,91	G	4,16	4,16
						Ile-de-France Mobilités **Senior Notes**						
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		96,52G-6,61G	96,16	G	4,05	4,05
						Iliad Holding S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,72G-2,76G	102,68	G	4,77	4,76
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,77G-1,78G	101,78	G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094	6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		107,08G-7,15G	107,04	G	5,47	5,47
						Iliad S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,75G-9,74G	99,75	G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,57G-7,66G	97,57	G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99	4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,66G-1,7G	101,68	G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		104G-3,98G	103,94	G	3,15	3,14
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		107,68G-7,71G	107,61	G	3,74	3,74
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3	5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,47G-5,51G	105,47	G	3,68	3,67
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7	5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		107,11G-7,19G	107,13	G	3,95	3,95
						Illimity Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.12.25**	09.12.	A3LB3M	XS2564398753	6 5/8%, v. 09.12.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		101,06G-1,07G	101,11	G	3,49	3,46
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		104,17G-4,24G	104,17	G	3,32	3,32
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,85G-7,82G	97,81	G	4,45	4,43
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,95G-7,31G	96,99	G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,95G-7,1G	96,9	G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,19G-6,25G	96,16	G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,44G-9,57G	89,38	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,07G-2,18G	102,05	G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903	3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,42G-1,53G	101,29	G	3,12	3,12
						Illumina Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,95G-7,91G	87,9	G	5,1	5,09
						IMCD N.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,6G-0,7G	100,51	G	3,46	3,46
						IMCD N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,4G-8,4G	98,4	G	3,12	3,11
						IMCD N.V. **Notes**						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,24G-5,36G	105,19	G	3,05	3,05
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,82G-7,87G	97,9	G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,08G-8,13G	98,1	G	2,82	2,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IMERYS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,24G-6,41G	86,21	G	2,31	2,31
						Immo 6 GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	A383CX	DE000A383CX8	4%, v. 14.03.25(35), IHS v.2025(2035)verläng.		100,49G-0,5G	100,5	G	3,93	3,93
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,52G-6,76G	86,51	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729	5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,01G-8,18G	108,01	G	3,59	3,59
						Imperial Brands Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		102,12G-2,07G	101,95	G	5,65	5,65
						Imperial Brands Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,32G-0,31G	100,33	G	2,8	2,78
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,47G-9,51G	99,47	G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187	3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,14G-9,34G	98,95	G	3,96	3,96
						Implenia AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**26.11.25**	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,95G-9,99G	99,98	G	2,02	2
						In'li S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,76G-2,84G	92,74	G	2,42	2,42
						Inchcape PLC						
						Bonds						
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		102,92G-2,81G	102,86	G	5,5	5,49
						Indiana Michigan Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	78,9G-8,45G	78,19	G	6,08	6,08
						Indigo Group S.A.S.						
						Bonds						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,05G-7,15G	97,04	G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1	4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		105,06G-5,29G	105	G	3,27	3,27
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,9G-2,9G	102,87	G	2,69	2,68
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		100,09G-0,09G	100,08	G	4,33	4,31
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		100,283G-0,29G	100,301	G	4,11	4,07
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,01G-9,04G	99,05	G	4,41	4,41
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		89,55G-9,59G	89,41	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		90,24G-0,42G	90,11	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		95,94G-5,94G	95,79	G	5,54	5,54
						Indonesien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		125,97G-5,9G	125,88	G	5,26	5,26
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		110,79G-0,87G	110,75	G	5,42	5,42
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18	4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)		97,94G-7,98G	97,91	G	5,09	5,09
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35	5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)		93,44G-3,43G	93,2	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65	5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)		103,33G-3,33G	103,33	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06	5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)		104,04G-4,03G	103,99	G	5,12	5,12
US$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06	4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)		100,29G-0,28G	100,25	G	4,36	4,35
US$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78	4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)		97,67G-7,7G	97,63	G	5,1	5,09
US$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51	5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)		92,44G-2,54G	92,3	G	5,71	5,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,75G-9,74G	99,71 G	4,24	4,24
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,36G-8,39G	98,22 G	5,47	5,47
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,55G-7,58G	97,54 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,31G-7,33G	97,32 G	4,48	4,47
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		80,51G-0,51G	80,33 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		79,14G-9,27G	79,01 G	5,83	5,82
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,67G-8,67G	98,65 G	2,65	2,65
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,51G-6,51G	96,501 G	4,38	4,37
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		88,58G-8,64G	88,59 G	3,12	3,12
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,46G-3,5G	83,46 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		(exA)-92,68G-2,73G	92,62 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,17G-2,19G	82,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		100,4G-0,46G	100,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		101,63G-1,67G	101,63 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		100,64G-0,63G	100,73 G	4,05	4,05
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,16G-2,4G	102 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		94,69G-4,77G	94,66 G	6,99	6,99
						INEOS Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,89G-100,1G	99,81 G	6,44	6,43
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		100,73G-1,29G	100,65 G	8,24	8,22
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		93,14G-3,62G	92,5 G	8,59	8,58
						INEOS Styrolution Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,01G-7,04G	96,97 G	4,41	4,39
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,23G-2,47G	91,3 G	4,86	4,86
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,45G-1,48G	101,45 G	2,4	2,39
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,95G-8,97G	98,96 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,62G-5,82G	95,61 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,14G-2,38G	92,13 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,64G-9,76G	99,57 G	2,93	2,93
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,42G-0,49G	100,44 G		
						Informa PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,27G-8,23G	98,26 G	5,12	5,11
Euro	1.000	**06.10.25**	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,33	2,3
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,16G-6,36G	96,2 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207	3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,05G-0,25G	99,89 G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892	3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,57G-8,72G	98,28 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,87G-0,95G	100,85 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891	3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,86G-100,17G	99,71 G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]						
						Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		101,81G-1,84G	101,82	G	2,58	2,57
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,71G-5,75G	95,68	G	3,03	3,02
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,86G-8,87G	98,82	G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,02G-2,1G	91,86	G	3,29	3,28
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971	3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,71G-1,82G	101,64	G	3,32	3,32
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,26G-6,34G	96,24	G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,21G-4,31G	94,2	G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,45G-7,46G	97,44	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,33G-7,49G	77,18	G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,65G-9,77G	99,6	G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		84,52G-4,62G	84,41	G	0,3	0,3
Euro	100.000	**21.11.25**	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100,21G-0,21G	100,22	G	2,04	2,03
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257	3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,47G-0,47G	100,47	G	2,1	2,09
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		100,46G-0,59G	100,35	G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001	2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		100,45G-0,51G	100,45	G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266	2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)		99,17G-9,2G	99,02	G	2,89	2,88
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719	3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		99,74G-9,77G	99,49	G	3,03	3,03
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,21G-2,28G	102,23	G	2,13	2,13
						ING Belgium S.A./N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		88,69G-8,78G	88,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,4G-8,42G	98,4	G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,17G-6,29G	96,16	G	2,53	2,53
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,07G-2,13G	102,1	G	2,18	2,17
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,7G-0,89G	100,72	G	2,82	2,82
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,4G-1,48G	91,33	G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,42G-9,42G	99,43	G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		94,53G-4,71G	94,45	G	2,79	2,79
£	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350	5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,71G-9,7G	99,7	G	5,28	5,27
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		95,42G-5,5G	95,38	G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,57G-1,69G	91,5	G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,98G-2,1G	101,88	G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,11G-1,21G	100,82	G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,63G-0,81G	100,49	G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		103,11G-3,12G	103,07	G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		111,6G-1,72G	111,36	G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,64G-4,9G	104,67	G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,28G-8,51G	107,99	G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607	3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		103,14G-3,25G	103,07	G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,3G-3,46G	103,06	G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,26G-9,37G	99,08	G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647	3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,29G-8,44G	98,02	G	3,67	3,67
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		93,98G-4,11G	93,97	G	0,53	0,53
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64	5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,32G-2,28G	102,25	G	4,84	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48	5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101,94G-1,79G	101,76	G	5,38	5,38
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35	5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,46G-1,34G	101,33	G	4,85	4,84
US$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18	5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,55G-1,31G	101,29	G	5,43	5,43
						ING Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,48G-7,54G	97,43	G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		98,35G-8,47G	98,3	G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,45G-7,67G	97,44	G	2,98	2,98
US$	1.000	**06.01.26**	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,79G-9,85G	99,92	G	5,03	4,96
Euro	100.000	**10.01.26**	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100G-G	99,99	G	2,11	2,1
£	100.000	18.02.26	18.02.	A2RX2D	XS1953146245	3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		98,87G-8,87G	98,86	G	5,1	5,04
						ING Groep N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,4G-8,34G	98,33	G	4,59	4,59
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,158G-0,068G	100,105	G	4,58	4,57
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,6G-9,6G	99,59	G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		99,43G-9,43G	99,43	G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		102,44G-2,58G	102,43	G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		96,57G-6,65G	96,54	G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		95,85G-5,93G	95,8	G	1,6	1,59
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		102,84G-2,97G	102,7	G	3,89	3,89
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724	6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)		102,24G-2,17G	102,18	G	5,89	5,89
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997	5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		105,83G-5,99G	105,78	G	4,22	4,22
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		103,34G-3,48G	103,27	G	3,91	3,91
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444	4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)		101,79G-1,93G	101,64	G	3,9	3,9
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		95,25G-5,41G	95,24	G		
						ING-DiBa AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		97,71G-7,74G	97,71	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,23G-7,38G	87,13	G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		92,77G-2,89G	92,78	G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		93,76G-3,91G	93,8	G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,63G-8,79G	98,6	G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,35G-2,43G	102,35	G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,9G-1,02G	100,91	G	2,48	2,48
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,02G-8,04G	98,06	G	4,49	4,49
						Ingersoll-Rand Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,55G-2,44G	102,46	G	4,58	4,58
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27	5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,22G-4,14G	104,1	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00	5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,07G-1,06G	101,15	G	4,65	4,64
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65	5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,99G-2,95G	103,01	G	4,79	4,79
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	98,25G-8,37G	98,18	G	2,9	2,9
Euro	100.000	**28.11.25**	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,74G-9,74G	99,73	G	2,42	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,79G-9,79G	99,79	G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,42G-6,5G	96,37	G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,57G-2,67G	92,5	G	1,62	1,62
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,9G-1,04G	100,81	G	3	2,99
						InPost S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,51G-8,55G	98,46	G	3,04	3,04
						Instituto de Credito Oficial						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,54G-8,53G	98,53	G	1,99	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		101,01G-1,08G	100,97	G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,37G-6,43G	96,37	G	2,1	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292	2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,9G-100,01G	99,76	G	2,7	2,7
						Intel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,27G-8,24G	98,24	G	4,92	4,89
US$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,28G-2,73G	72,99	G	6,62	6,62
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,52G-7,39G	97,46	G	4,75	4,74
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,74G-2,31G	72,4	G	6,6	6,6
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,82G-4,99G	85,43	G	6,39	6,39
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		92,52G-2,41G	92,49	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,29G-7,8G	78,32	G	6,48	6,48
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,51G-1,95G	83,16	G	6,64	6,64
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,59G-3,15G	53,41	G	6,64	6,64
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,73G	98,78	G	4,61	4,59
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,05G-5,95G	96,06	G	4,94	4,94
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,67G-5,24G	85,61	G	6,24	6,23
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,65G-9,1G	79,35	G	6,56	6,56
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,36G-8,16G	78,56	G	6,66	6,66
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,07G-0,98G	91,03	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,29G-0,75G	61,03	G	6,58	6,58
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,51G-1,49G	91,52	G	3,47	3,47
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,9G-4,95G	85,08	G	4,66	4,66
US$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		65,58G-5,27G	65,4	G	6,36	6,36
US$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,71G-7,37G	57,52	G	6,56	6,56
US$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		54,23G-3,97G	54,22	G	6,64	6,65
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3LD6N	US458140CD04	4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,8G-9,79G	99,77	G	5,35	5,28
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,92G-0,78G	100,9	G	4,6	4,59
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,49G-1,38G	101,39	G	4,84	4,83
US$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,67G-9,52G	99,5	G	5,35	5,34
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		93,34G-2,95G	93,19	G	6,39	6,39
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,12G-89,56G	89,56	G	6,63	6,62
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,37G-0,83G	91,02	G	6,67	6,67
US$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,54G-0,46G	100,6	G	4,96	4,96
US$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,68G-8,6G	98,62	G	5,43	5,42
US$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,71G-8,09G	88,3	G	6,63	6,63
						Inter-American Development Bank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	4,5626%, zinsv. v. 10.02.25-11.05.25, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,72G-9,68G	99,67	G	5,28	5,22
US$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	4,6132%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,74G-9,7G	99,7	G	4,82	4,81
						Inter-American Development Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,17G-8,16G	98,16	G	4,06	4,06
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		97,04G-7,02G	97,04	G	4,03	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		79,63G-9,3G	79,23	G	5,09	5,09
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		92G-1,77G	91,91	G	5,13	5,13
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		93,25G-3,24G	93,25	G	1,34	1,34
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		85,7G-5,66G	85,66	G	2,63	2,63
£	1.000	**15.12.25**	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,57G-7,56G	97,56	G	2,54	2,54
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		93,87G-3,8G	93,84	G	4,03	4,03
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		97,91G-7,91G	97,9	G	4,08	4,08
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		96,4G-6,38G	96,39	G	3,11	3,11
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		93,78G-3,65G	93,71	G	4,18	4,17
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,9G-6,81G	96,87	G	4,21	4,21
US$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,61G-7,6G	97,6	G	1,79	1,79
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,2G-2,15G	92,18	G	2,44	2,44
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,95G-9,72G	99,75	G	4,46	4,46
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		(exA)-102,31G-2,8G	102,55	G	0,54	0,54
US$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,25G-7,11G	97,15	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,16G-2,05G	102,08	G	4,04	4,04
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,17G-0,13G	100,16	G	3,98	3,97
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		99,53G-9,34G	99,45	G	4,16	4,16
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100,34G-0,21G	100,3	G	4,04	4,03
US$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,93G-4,74G	94,76	G	4,36	4,35
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,63G-3,61G	103,63	G	4,18	4,18
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,19G-0,18G	100,19	G	4,3	4,29
US$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		100,93G-0,83G	100,95	G	4,42	4,42
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		102,41G-2,22G	102,34	G	4,16	4,15
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,45G-0,43G	100,45	G	4,12	4,1
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,59G-0,53G	100,56	G	4	4
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		99,13G-8,8G	98,89	G	4,56	4,56
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,65G-8,53G	98,56	G	4,13	4,13
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	99,5G-9,27G	99,29	G	4,52	4,52
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,92G-7,92G	97,93	G	3,8	3,8
A$	1.000	**30.10.25**	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,6G-9,61G	99,6	G	4,37	4,3
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
kann.$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	101,01G-0,83G	100,78	G	3,11	3,11
						Inter-American Investment Corp. -IIC- **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,2G-0,15G	100,15	G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,67G-1,71G	101,58	G	2,74	2,74
US$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		102,04G-1,98G	102,01	G	4,11	4,11
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,59G-0,53G	100,58	G	4,13	4,12
						Intercontinental Exchange Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.12.25**	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,67G-9,64G	99,65	G	4,89	4,81
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,17G-8,14G	98,17	G	4,44	4,43
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,86G-1,57G	81,56	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,7G-2,57G	82,57	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,76G-1,54G	71,49	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,52G-9,45G	89,48	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,7G-4,44G	64,48	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,32G	99,32	G	4,38	4,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intercontinental Exchange Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,98G-9,92G	99,96	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,88G-8,63G	98,61	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,48G-9,3G	89,21	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		92,35G-1,98G	91,9	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,22G-3,16G	103,15	G	4,68	4,68
						InterContinental Hotels Group PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,77G-5,66G	95,72	G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,27G-9,41G	99,37	G	2,46	2,46
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,82%, zinsv. v. 11.08.24-10.08.25, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,24G-7,25G	97,23	G	3,68	3,68
US$	1.000	**18.09.25**	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	4,6537%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	99,98G-9,98G	99,98	G	4,88	4,78
US$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	4,8017%, zinsv. v. 04.04.25-06.07.25, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,21G-0,21G	100,21	G	4,84	4,84
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,7142%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,18G-0,18G	100,18	G	4,66	4,65
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		86,6G-6,56G	86,56	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		77,83G-7,45G	77,44	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		95,78G-5,78G	95,76	G		
ZAR	5.000	**31.12.25**		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		96,94G-6,94G	96,92	G		
A$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99G-9G	98,99	G	3,88	3,87
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,98G-5,05G	84,79	G	3,2	3,2
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		101,34G-1,33G	101,33	G	7,16	7,11
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,12G-6,17G	85,98	G	2,75	2,75
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,74G-8,78G	98,76	G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	90,89G-1,26G	90,83	G	1,09	1,09
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		85,15G-5,04G	85,06	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		73,91G-3,98G	73,73	G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		92,72G-2,68G	92,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		42,33G-2,28G	42,02	G	0,59	0,59
A$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		97,38G-7,38G	97,37	G	1,03	1,03
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		96,39G-6,36G	96,37	G	0,52	0,52
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		92,66G-2,63G	92,65	G	1,62	1,62
kann.$	1.000	**14.01.26**	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,97G-8,98G	98,97	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		34G-4G	34	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,88G-6,92G	96,9	G	2,17	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		95,8G-5,75G	95,77	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,07G-9,13G	88,99	G	2,56	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		87,83G-7,68G	87,73	G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,01G-4,07G	93,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,08G-2,16G	92,06	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,96G-8,54G	78,22	G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,78G-5,85G	45,44	G	1,09	1,09
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		91,4G-1,32G	91,36	G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,43G-6,49G	96,43	G	1,29	1,29
US$	1.000	**20.11.25**	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		99,57G-9,57G	99,57	G	4,6	4,52
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	98,17G-8,2G	98,21	G	8,54	8,48
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		91,39G-1,26G	91,34	G	2,72	2,72
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		94,4G-4,4G	94,4	G	9,07	9,04
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		98,08G-8,09G	98,07	G	2,54	2,54
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		90,76G-0,63G	90,71	G	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,43G-8,35G	98,34	G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		57,69G-7,65G	57,37	G	2,41	2,41
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,16G-6,03G	86,06	G	3,76	3,76
US$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		99,84G-9,82G	99,82	G	4,21	4,21
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		96,25G-6,12G	96,09	G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,45G-9,48G	99,31	G	2,69	2,69
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		97,15G-6,75G	96,83	G	4,69	4,69
US$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,63G-9,55G	99,59	G	4,03	4,03
A$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		101,42G-1,41G	101,4	G	4,04	4,04
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,53G-1,32G	101,42	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		102,58G-2,4G	102,43	G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,65G-9,66G	99,4	G	2,99	2,99
A$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,3G-1,31G	101,27	G	3,87	3,86
kann.$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,76G-1,57G	101,75	G	3,06	3,05
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,54G-0,59G	100,37	G	2,81	2,81
US$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		99,6G-9,49G	99,52	G	4,04	4,03
nz$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		102,37G-2,39G	102,36	G	3,65	3,64
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		97,43G-7,47G	97,13	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,5G-0,5G	101,53	G	3,4	3,4
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,18G-2,97G	103,09	G	4,21	4,21
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		99,61G-9,47G	99,56	G	4,05	4,05
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,71G-9,59G	99,63	G	4,13	4,12
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,99G-100,02G	99,8	G	2,9	2,89
US$	1.000	10.04.26	10.AO	A3LW3W	US459058LE18	4 3/4%, v. 10.04.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,31G-0,3G	100,31	G	4,34	4,32
US$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102,07G-1,93G	101,97	G	4,16	4,15
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,65G-0,54G	100,57	G	4,04	4,03
US$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,33G-9,27G	99,3	G	3,94	3,94
US$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		98,81G-8,63G	98,65	G	4,28	4,28
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,89G-9,69G	99,75	G	4,19	4,19
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,32G-7,31G	97,31	G	3,83	3,83
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,09G-1,86G	101,8	G	4,56	4,56
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,81G-6,79G	96,81	G	4,01	4
US$	1.000	**28.10.25**	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,02G-9,03G	99,01	G	1,01	1,01
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,54G-6,43G	86,46	G	2,02	2,02
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,23G-0,07G	90,09	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,47G-8,45G	98,47	G	4,03	4,02
US$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,69G-8,62G	98,65	G	4,03	4,03
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		86,12G-6,01G	86,04	G	2,89	2,89
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,48G-3,43G	93,46	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,94G-6,93G	96,93	G	1,8	1,8
US$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		91,83G-1,78G	91,81	G	2,44	2,44
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,84G-8,78G	98,82	G	3,98	3,98
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,99G-9,88G	99,93	G	4,07	4,07
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,97G-1,92G	101,96	G	3,98	3,98
US$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		102,91G-2,7G	102,72	G	4,41	4,4
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		94,75G-4,6G	94,78	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	55,29G-5,29G	55,25	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		42,33G-2,49G	42,28	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,81G-6,81G	106,64 G	4,82	4,82
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,25G	99,22 G	4,9	4,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,29G-8,33G	98,32 G	2,42	2,42
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-98,41G-8,4G	98,41 G	4,47	4,45
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,79G-5,93G	95,78 G	2,63	2,63
US$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,78G-1,47G	101,44 G	5,52	5,52
US$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,08G-1,96G	81,94 G	5,75	5,75
Euro	1.000	**07.11.25**	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,19G-0,19G	100,17 G	2,14	2,12
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,78G-4,87G	94,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,16G-5,35G	85,11 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,33G-0,43G	70,09 G	3,38	3,38
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,4G-5,39G	95,4 G	3,55	3,55
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,83G-8,84G	88,84 G	4,37	4,37
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,95G-3,11G	72,79 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,28G-2,2G	62,17 G	5,95	5,94
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,94G-8,94G	98,93 G	4,73	4,71
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,71G-6,66G	96,64 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,17G-6,94G	87,01 G	5,59	5,59
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,52G-9,35G	79,25 G	5,96	5,96
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,46G-8,48G	98,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,53G-3,69G	93,44 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,76G-1,92G	91,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,16G-4,33G	84,12 G	2,94	2,94
US$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,6G-9,59G	99,57 G	4,41	4,41
US$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		(exA)-97,89G-7,69G	97,71 G	4,85	4,85
US$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,47G-7,2G	87,1 G	5,93	5,94
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,33G-1,4G	101,37 G	2,42	2,41
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,07G-3,24G	102,99 G	2,98	2,97
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		102,15G-2,47G	102,2 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		98,77G-9G	98,54 G	4,08	4,08
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		91,57G-1,24G	91,3 G	5,88	5,87
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A3LDVT	US459200KW06	4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,77G-9,79G	99,77 G	4,98	4,92
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,32G-0,25G	100,28 G	4,44	4,43
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,6G-9,41G	99,47 G	4,9	4,9
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,02G-0,35G	90 G	5,89	5,89
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,26G-0,48G	100,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,8G-8,92G	98,6 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,8G-8,05G	97,55 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		94,55G-4,65G	94,3 G	4,21	4,2
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,72G-0,67G	100,7 G	4,41	4,4
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,22G-1,14G	101,11 G	4,57	4,56
US$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,34G-1,17G	101,23 G	4,85	4,84
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,82G-0,61G	100,65 G	5,18	5,18
US$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,55G-7,26G	97,15 G	5,98	5,98
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**23.09.25**	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,38G-9,39G	99,37 G	0,75	0,75
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,31G-5,17G	85,2 G	2,34	2,34
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		94,14G-4,11G	94,14 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)	S s	65,03G-5,02G	64,76 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,28G-5,319G	85,061 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		91,38G-1,39G	91,1 G	3,36	3,35
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		92,61G-2,49G	92,57 G	0,81	0,81
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		97,5G-7,49G	97,49 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,14G-4,18G	84,04 G	2,93	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Development Association **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		90,41G-0,24G	90,35	G	1,65	1,65
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,39G-7,2G	97,24	G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,25G-8,25G	98	G	3,02	3,02
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		101,81G-1,64G	101,89	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,67G-2,6G	102,63	G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98G-7,95G	97,65	G	3,43	3,43
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,31G-99,98G	100	G	4,55	4,55
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		100,23G-99,99G	100	G	4,55	4,55
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,7G-9,75G	99,62	G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,7G-8,56G	98,21	G	3,6	3,6
US$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,89G-9,75G	99,78	G	4,1	4,1
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,87G-5,96G	105,84	G	3,21	3,21
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,3G-4,07G	104,15	G	6,41	6,41
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,3G-8,44G	98,42	G	2,51	2,51
						International Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,71955%, zinsv. v. 13.02.25-27.05.25, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,07G-0,09G	100,07	G	4,78	4,78
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,55G-8,54G	98,55	G	4,28	4,28
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		97,21G-7,19G	97,27	G	8,61	8,6
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		97,72G-7,74G	97,83	G	8,52	8,48
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		96,78G-6,79G	96,86	G	8,62	8,6
nz$	1.000	**10.09.25**	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,6G-9,6G	99,59	G	0,75	0,75
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		85,1G-4,98G	85,01	G	1,76	1,76
£	1.000	**15.12.25**	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,51G-8,5G	98,5	G	0,51	0,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,88G-3,78G	93,76	G	1,6	1,6
kann.$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		(exA)-98,46G-8,29G	98,47	G	3,05	3,04
US$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,12G-6,11G	96,11	G	1,56	1,56
US$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,05G-0,98G	101,03	G	4,02	4,02
£	1.000	**28.11.25**	28.11.	A3LBYN	XS2562657374	4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,92G-9,91G	99,92	G	4,35	4,28
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,27G-1,24G	101,29	G	4,18	4,17
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,4G-1,35G	101,38	G	3,96	3,95
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100,31G-0,55G	100,3	G	0,55	0,55
US$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,5G-9,39G	99,42	G	4,05	4,05
						International Finance Corp. **Registered Notes**						
A$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		101,08G-1,09G	101,08	G	3,85	3,84
A$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		102,36G-2,36G	102,35	G	3,85	3,84
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,46G-6,46G	36,44	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		89,98G-9,98G	89,97	G		
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,28G-7,32G	97,3	G	2,05	2,05
US$	1.000	29.10.27	29.AO	A3L48B	XS2926256186	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,14G-0,1G	100,13	G	4,12	4,11
						International Flavors & Fragrances Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,13G-9,15G	99,14	G	2,56	2,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Paper Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,2G-79,88G	79,93	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,65G-3,32G	113,52	G	5,99	5,99
						International Personal Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		110,82G-0,69G	110,83	G	7,96	7,95
						Intershop Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,08G-8,98G	98,97	G	0,61	0,61
						Interstate Power & Light Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		69,48G-9,13G	69,03	G	6	6
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)		101,85G-2,05G	101,72	G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		103,83G-3,87G	103,83	G	3,41	3,41
Euro	1.000	**17.11.25**	16.FMAN	A3LQ19	XS2719281227	2,942%, zinsv. v. 16.05.25-17.08.25, v. 16.11.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		99,82G-9,82G	99,82	G	3,6	3,56
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**25.09.25**	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		99,84G-9,84G	99,84	G	1,99	1,99
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,29G-7,44G	97,28	G	2,77	2,76
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		89,61G-9,51G	89,42	G	5,23	5,22
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		95,29G-5,43G	95,25	G	3	3
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,69G-7,71G	97,68	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		103,85G-3,91G	103,79	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,22G-5,3G	95,19	G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099	5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)		109,75G-9,96G	109,72	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947	5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)		113,22G-3,45G	113	G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891	4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		101,1G-1,1G	101,1	G	2,59	2,58
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352	4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		107,59G-7,75G	107,5	G	3,11	3,11
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268	6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)		106,79G-6,6G	106,57	G	5,65	5,65
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486	4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,69G-3,78G	103,69	G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726	5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		109,99G-10,22G	109,86	G	3,24	3,24
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Obbligazioni						
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		93,13G-3,39G	93,17	G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		95,11G-4,94G	94,73	G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		107,93G-8,05G	107,9	G	5	4,99
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,61G-0,63G	100,62	G	3,34	3,34
						Intesa Sanpaolo S.p.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		102,54G-2,49G	102,44	G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		104,46G-4,44G	104,27	G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		104,92G-4,95G	104,79	G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427	9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		116,14G-6,22G	116,05	G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522	7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)		107,67G-7,67G	107,54	G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479	6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,04G-3,05G	102,94	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intrum AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		(ausg)				
						Intrum AB **Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.08.25**	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		(ausg)				
						Intuit Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,43G-4,42G	94,43	G	2,86	2,86
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,48G-7,38G	87,41	G	3,77	3,77
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93	5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,18G-7,85G	97,75	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62	5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,58G-0,54G	100,55	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11	5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,7G-2,66G	102,6	G	4,86	4,86
						Investec Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		99,89G-9,89G	99,89	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,86G-8,88G	98,86	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	3,101%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,11G-0,12G	100,12	G	3,09	3,09
						Investec PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,05G-0,13G	99,94	G	3,6	3,59
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		98,17G-8,45G	98,13	G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		92,63G-2,56G	92,64	G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	95,38G-5,41G	95,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	101,03G-1,07G	101,01	G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	93,87G-3,93G	93,86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	85,12G-5,24G	85,08	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	101,3G-1,39G	101,19	G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257	3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 230	102,64G-2,64G	102,64	G	2,24	2,24
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		102,81G-2,89G	102,76	G	2,58	2,57
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01	3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)		100,78G-0,91G	100,71	G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49	2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)		98,99G-9,06G	98,93	G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,37G-4,4G	84,21	G	0,12	0,12
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		98,12G-8,12G	98,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,15G-2,2G	92,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		97,555G-7,616G	97,503	G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		102,94G-3,06G	102,89	G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,63G-8,75G	98,53	G	3,04	3,04
						Investor AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,31G-3,42G	93,29	G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		73,55G-3,72G	73,46	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016	3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		101,22G-1,31G	101,01	G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984	4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		103,31G-3,38G	103,01	G	3,66	3,66
						IPD 3 B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,51G-1,53G	101,53	G	5,26	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ipsen S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100G-0,44G	100,09	G	3,8	3,79
						IPSOS S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,68G-1,86G	101,68	G	3,29	3,29
						IQVIA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.09.25**	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,92G-9,95G	99,93	G	3,29	3,24
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		98,95G-9,01G	99,01	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,94G-7,94G	97,94	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,18G-9,18G	99,22	G	3,11	3,09
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,76G-6,76G	96,76	G	3,23	3,23
						Iren S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,55G-7,63G	97,5	G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	86,01G-6,14G	86,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,82G-1G	90,79	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,71G-2,8G	92,73	G	1,87	1,87
Euro	1.000	**19.09.25**	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,58G-9,59G	99,59	G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946	3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,05G-1,24G	100,97	G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436	3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	102,98G-3,32G	102,83	G	3,33	3,33
						Island, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		99,68G-9,69G	98,56	G	2,69	2,69
						˝slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)		104,22G-4,27G	104,2	G	2,93	2,92
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417	3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		101,86G-1,96G	101,69	G	3,45	3,45
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,56G-7,61G	97,59	G	3,05	3,05
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		64,29G-4,45G	64,16	G	6,45	6,44
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,38G-4,67G	94,28	G	3,14	3,14
US$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230	6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		107,04G-7,13G	106,94	G	5,22	5,21
						Israel, Staat **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,32G-0,49G	90,28	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		64,42G-4,61G	64,31	G	6,3	6,3
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,32G-0,47G	90,28	G	5,02	5,01
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		69,82G-70,13G	69,78	G	6,35	6,35
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		70,88G-1,1G	70,77	G	6,44	6,43
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90	5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,55G-1,59G	101,51	G	4,95	4,94
US$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35	5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)		100,01G-0,19G	99,95	G	5,55	5,54
US$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18	5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)		92,02G-2,12G	91,86	G	6,45	6,45
US$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80	5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)		101,89G-1,96G	101,81	G	4,95	4,94
US$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63	5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,56G-0,77G	100,47	G	5,6	5,59
						Israel, Staat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		106G-6G	106	G	5,35	5,34
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,71G-8,72G	98,71	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270	3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103G-3,11G	102,96	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Istituto per il Credito Sportivo						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,23G-1,4G	101,17	G	3,16	3,15
						Italgas Reti S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**11.09.25**	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2,195%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,73G-9,73G	99,73	G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,26G-9,27G	99,25	G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,84G-7,9G	97,88	G	2,58	2,57
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,4G-8,5G	88,28	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232	4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		105,28G-5,47G	105,07	G	3,56	3,56
						Italgas S.P.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,47G-8,52G	98,44	G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,71G-5,83G	95,64	G	2,91	2,9
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,97G-1,19G	90,95	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,26G-7,69G	87,25	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,27G-3,39G	93,24	G	2,72	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,14G-0,32G	80,07	G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701	4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		104,02G-4,1G	103,88	G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		100,91G-1,01G	100,9	G	2,82	2,81
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996	2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		99,49G-9,6G	99,43	G	2,97	2,96
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097	3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)		99,19G-9,41G	99,11	G	3,58	3,58
						Ithaca Energy [North Sea] PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,38G-2,37G	102,37	G	7,59	7,58
						ITM Entreprises S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		106,11G-6,36G	106,09	G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7	4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,16G-1,35G	101,16	G	3,79	3,78
						ITV PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,85G-1,91G	101,68	G	3,93	3,93
						ITV PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,77G-8,79G	98,79	G	2,45	2,44
						IuteCredit Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		101,91G-1,9G	101,9	G	9,46	9,4
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100G-G	100	G	12,35	12,34
						IWG US Finance LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		108,65G-8,76G	108,57	G	4,47	4,47
						J&T Banka A.S.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,58G-9,6G	99,54	G	4,58	4,57
						J. Sainsbury PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)		100,93G-0,77G	100,8	G	5,01	5,01
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194	5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,01G-99,72G	99,72	G	5,74	5,74
						J.M. Smucker Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,39G-2,4G	92,3	G	5,34	5,33
						J.M. Smucker Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,76G-0,76G	90,78	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80	5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,36G-4,33G	104,39	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						J.M. Smucker Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63	6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,55G-6,41G	106,36 G	5,3	5,3
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47	6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		105,61G-5,32G	105,25 G	6,11	6,1
US$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12	6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		106,01G-5,62G	105,53 G	6,17	6,17
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,53G-9,53G	99,53 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,21G-8,33G	98,2 G	2,96	2,96
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,2G-8,32G	98,26 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,37G-9,61G	99,58 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		95,21G-5,52G	95,03 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,14G-6,22G	96,21 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		76,48G-6,73G	76,31 G	4,48	4,48
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,03G-6,22G	105,95 G	3,71	3,71
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,92G-7,1G	86,86 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,84G-7,14G	106,85 G	3,93	3,92
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7	4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,33G-2,45G	102,23 G	4,03	4,03
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2	4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,83G-2,13G	101,87 G	4,11	4,1
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		62,78G-2,46G	62,52 G	6,99	6,99
						Jabil Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,18G-8,16G	98,24 G	4,81	4,8
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,51G-4,61G	94,58 G	5,02	5,02
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,27G-0,28G	100,27 G	3,91	3,87
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,59G-4,63G	104,67 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,44G-1,53G	101,38 G	3,99	3,98
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,76G-9,67G	99,67 G	9,5	9,16
						James Hardie International Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,89G-100,01G	100,07 G	3,65	3,64
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**					
US$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		91,62G-1,57G	91,63 G	4,25	4,24
US$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48	4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC		101,19G-1,16G	101,2 G	4,25	4,25
US$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95	4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		100,12G-0,06G	100,09 G	4,41	4,41
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,7G-6,69G	96,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,2G-4,25G	94,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726	3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,93G-1,97G	101,92 G	2,57	2,56
						Japan Tobacco Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,69G-0,64G	100,67 G	4,65	4,65
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95	5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,01G-1,96G	101,93 G	4,85	4,85
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78	5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,45G-3,24G	103,19 G	5,49	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		98,71G-8,71G	98,71	G	5,77	5,75
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,34G-8,31G	88,31	G	6,08	6,08
						JCDecaux SE **Bonds**						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,69G-9,75G	99,6	G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR0014082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		93,6G-3,84G	93,55	G	3,11	3,1
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3	5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		106,03G-6,09G	106,01	G	3,1	3,1
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,88G-8,89G	98,89	G	2,45	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,31G-2,4G	92,26	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,68G-2,89G	82,65	G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,06G-5,15G	95,06	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,15G-4,27G	104,11	G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,6G-4,76G	104,5	G	3,83	3,83
						Jefferies Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104G-3,43G	103,5	G	6,27	6,27
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01	5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,11G-3,19G	103,15	G	4,77	4,77
US$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45	6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,18G-4,1G	104,05	G	5,68	5,67
						Jefferies Financial Group Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A3LXEA	XS2801964284	3 7/8%, v. 16.04.24(26), EO-Notes 2024(26)		101,02G-1,02G	101,02	G	2,4	2,39
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		102,78G-2,83G	102,72	G	3,18	3,17
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,61G-4,47G	84,51	G	5,45	5,45
						JES.GREEN Invest GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A30V66	DE000A30V661	7%, v. 17.05.23(28), EO-Anleihe v.23(26/28)		26G-35-GT	26	G	38,44	38,44
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		37,15-5,5G	35	G	27,06	27,06
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,51G-8,51G	8,51	G		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,23G-2,35G	102,2	G	2,7	2,7
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021	5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		101,47G-1,34G	101,39	G	4,66	4,65
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		98,57G-8,53G	98,54	G	4,45	4,44
US$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	97,24G-7,25G	97,24	G	4,22	4,22
US$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	97,38G-7,34G	97,36	G	4,26	4,25
US$	1.000	**11.09.25**	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,4%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,82G-9,8G	99,8	G	5,22	5,1
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,21G-8,23G	98,22	G	1,42	1,42
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		85,85G-5,78G	85,73	G	3,38	3,38
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		92,4G-2,42G	92,36	G	4,39	4,39
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		96,16G-6,12G	96,13	G	3,62	3,62
US$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,39G-4,32G	94,34	G	4,42	4,42
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		97,77G-7,77G	97,75	G	4,35	4,34
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,34G-7,34G	97,34	G	4,3	4,29
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		96,4G-6,36G	96,36	G	3,53	3,53
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		96,78G-6,71G	96,69	G	4,36	4,36
US$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,95G-6,19G	96,15	G	4,6	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**08.09.25**	08.MS	A3K884	US24422EWJ45	4,05%, v. 08.09.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,9G-9,89G	99,89	G	5,13	5,02
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,9G-9,89G	99,89	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		98,52G-8,33G	98,35	G	4,68	4,68
US$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,21G-2,12G	102,21	G	4,34	4,33
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		93,41G-3,35G	93,41	G	3,19	3,19
US$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,16G-7,15G	97,18	G	2,16	2,16
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,22G-7,11G	87,12	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100G-0,01G	100,03	G	4,24	4,24
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,45G-9,35G	99,39	G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,76G-1,79G	101,64	G	3,16	3,16
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		101,15G-1,13G	101,15	G	4,2	4,19
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		100,07G-0,04G	100,05	G	4,52	4,5
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,24G-1,19G	101,22	G	4,28	4,27
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,8%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,08G-0,05G	100,05	G	4,73	4,67
US$	1.000	03.03.26	03.MS	A3LE4H	US24422EWT27	5,05%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,2G-0,22G	100,22	G	4,72	4,67
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,64G-1,63G	101,66	G	4,27	4,26
US$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		101,24G-1,15G	101,18	G	4,48	4,48
US$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,23G-0,21G	100,2	G	4,54	4,53
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,09G-2,03G	102,09	G	4,26	4,26
US$	1.000	**08.09.25**	08.MS	A3LM6N	US24422EXC82	5,3%, v. 08.09.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		100G-G	100,02	G	5,31	5,19
US$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,88G-0,83G	100,87	G	4,42	4,41
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,67G-2,41G	102,42	G	4,84	4,84
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,35G-0,34G	100,35	G	4,3	4,28
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,78G-0,69G	100,72	G	4,33	4,32
US$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LVX0	US24422EXK09	4,95%, v. 07.03.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,3G-0,23G	100,21	G	4,6	4,56
US$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,89G-1,78G	101,75	G	4,59	4,58
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,97G-0,94G	100,95	G	4,28	4,26
US$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,74G-1,52G	101,52	G	4,94	4,94
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,26G-1,23G	101,25	G	4,25	4,24
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,96G-1,88G	101,93	G	4,36	4,36
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,1G-0,91G	100,95	G	4,98	4,98
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,45G-0,36G	100,4	G	4,52	4,51
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,1G-0,06G	100,12	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,66G-9,57G	99,6	G	4,52	4,51
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,75G-8,84G	98,74	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,69G-4,92G	94,75	G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,56G-8,76G	78,53	G	3,63	3,62
						John Deere Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,57G-9,63G	99,49	G	3,69	3,68
						John Deere Financial Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		101,9G-1,84G	102,801	G	4,58	4,58
A$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		99,59G-9,58G	99,6	G	4,6	4,6
						Johnson & Johnson **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		110,79G-0,63G	110,71	G	4,14	4,14
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		102,76G-2,67G	102,71	G	4,59	4,59
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,25G-8,98G	108,94	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,74G-7,55G	107,55	G	5,11	5,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,34G-6,43G	96,41	G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,06G-7,21G	86,91	G	3,19	3,19
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,33G-9,14G	89,09	G	4,93	4,93
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,79G-8,75G	98,7	G	4,69	4,64
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,87G-8,65G	78,64	G	5,51	5,51
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,36G	98,3	G	4,06	4,05
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,49G-8,37G	88,39	G	5,02	5,01
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,2G-8,99G	78,92	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,36G-7,36G	97,38	G	4,08	4,07
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		85,04G-4,92G	84,86	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,1G-4,87G	74,81	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,38G-4,14G	94,09	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,13G-7,9G	97,41	G	5,11	5,11
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,25G-9,12G	99,09	G	4,55	4,55
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,24G-1,47G	91,37	G	5,3	5,29
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,11G-4,01G	94,11	G	2,01	2,01
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,75G-6,75G	86,6	G	2,98	2,98
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,05G-7,86G	67,78	G	5,27	5,27
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,61G-7,36G	57,28	G	5,43	5,43
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,57G-4,54G	54,53	G	5,4	5,4
US$	1.000	**01.09.25**	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,61G-9,6G	99,62	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,87G-1,99G	101,74	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,91G-8,23G	98,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,34G-6,55G	96,07	G	3,81	3,81
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,18G-2,15G	102,19	G	4,23	4,23
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,8G-2,77G	102,8	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,06G-2,86G	102,84	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,03G-7,58G	97,5	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,67G-0,67G	100,68	G	4,1	4,09
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,26G-1,25G	101,3	G	4,08	4,07
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,87G-1,84G	101,83	G	4,3	4,29
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,22G-2,09G	102,13	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,94G-1,7G	101,78	G	4,83	4,83
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,95G-8,98G	98,67	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,48G-6,51G	96,04	G	3,86	3,85
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		95,98G-5,78G	95,28	G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,73G-0,83G	100,66	G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,33G-0,42G	100,18	G	2,99	2,98
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,72G-2,44G	82,39	G	6,05	6,04
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,1G-7,1G	87,12	G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,98G-5,19G	84,98	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,71G-5,76G	95,68	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,75G-0,86G	100,73	G	2,71	2,71
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,2G-0,04G	99,89	G	4,95	4,95
US$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,96G-4,89G	84,88	G	4,67	4,67
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,46G-5,7G	105,28	G	3,55	3,55
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,59G-7,6G	97,52	G	7,61	7,56
US$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		99,73G-9,74G	99,72	G	6,78	6,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,75G-4,88G	84,61	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,64G-6,79G	106,51	G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,76G-9,93G	99,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,09G-8,18G	87,92	G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,09%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		98,95G-8,95G	98,94	G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,72G-0,86G	90,63	G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,94G-6,98G	96,92	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,04G-7,15G	96,93	G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,37G-2,53G	102,17	G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,61G-8,65G	98,57	G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,87G-8,01G	97,82	G	2,36	2,35
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		96,01G-5,98G	95,99	G	3,72	3,72
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,12G-7,06G	97,09	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,01G-2,98G	92,99	G	4,3	4,3
US$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,33G-0,27G	100,22	G	4,93	4,93
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,75G-0,74G	100,72	G	4,64	4,64
US$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,17G-8,1G	98,12	G	2,11	2,11
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,63G-6,47G	86,52	G	4,41	4,41
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,15G-4,88G	74,77	G	5,54	5,54
US$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,578%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,8G-7,73G	97,75	G	2,96	2,95
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,17G-9,02G	89,06	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		93,66G-3,66G	93,64	G	3,9	3,9
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,31G-2,32G	102,32	G	4,71	4,71
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,21G-2,14G	102,13	G	4,73	4,72
US$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,19G-2,96G	102,9	G	5,28	5,27
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,14G-0,14G	100,11	G	4,51	4,5
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,7G-8,58G	98,47	G	5,19	5,19
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,99G-100,02G	100,02	G	4,65	4,65
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,07G-1,05G	101,05	G	4,64	4,63
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,21G-2,16G	102,15	G	4,74	4,74
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,55G-2,37G	102,22	G	5,27	5,27
US$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,81G-9,79G	99,82	G	4,56	4,55
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,29G-9,25G	99,27	G	4,46	4,46
US$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,7G-9,71G	99,67	G	4,21	4,19
US$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,045%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,87G-8,84G	98,85	G	1,96	1,96
US$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,49G-6,42G	86,4	G	4,07	4,07
US$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,82G-9,66G	69,51	G	5,41	5,4
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,61G-9,61G	99,59	G	4,62	4,62
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,23G-1,24G	91,21	G	4,31	4,3
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,07G-6,01G	75,93	G	5,46	5,46
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		66,77G-6,52G	66,45	G	5,65	5,65
US$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,57G-6,55G	96,53	G	3,03	3,03
US$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	5,10733%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,85G-9,93G	99,93	G	5,24	5,23
US$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	5,20171%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,85G-9,9G	99,87	G	5,37	5,35
US$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,49G-8,52G	98,36	G	4,87	4,87
US$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		100,14G-0,12G	100,13	G	4,59	4,59
US$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,76G-7,65G	87,66	G	4,61	4,61
US$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	5,5335%, zinsv. v. 24.02.25-26.05.25, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,87G-0,94G	100,86	G	5,24	5,23
US$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,65G-9,67G	99,71	G	4,5	4,49
US$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,45G-2,33G	102,17	G	5,08	5,08
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,98G-0,95G	101,02	G	4,69	4,69
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,6G-1,61G	101,55	G	4,68	4,68
US$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,24G-1,1G	101,02	G	5,22	5,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.10.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,82G-1,79G	101,81	G	5,27	5,26
US$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,73G-4,67G	104,7	G	4,91	4,9
US$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,82G-0,82G	100,82	G	4,74	4,73
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,52G-1,57G	101,54	G	4,67	4,67
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,77G-1,64G	101,59	G	5,18	5,18
US$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,79G-1,75G	101,75	G	4,93	4,93
US$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,47G-3,59G	103,55	G	4,78	4,77
US$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,71G-4,59G	104,51	G	5,23	5,22
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,22G-2,94G	82,87	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,95G-8,9G	98,94	G	4,3	4,29
US$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		87,7G-7,52G	87,43	G	5,29	5,29
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,96G-9,64G	79,67	G	5,7	5,7
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,47G-8,47G	98,48	G	4,17	4,17
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,8G-7,79G	97,8	G	4,24	4,24
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,99G-7,73G	77,69	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,68G-8,47G	78,51	G	5,71	5,71
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,86G-8,84G	98,86	G	4,39	4,39
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	101,4G-1,5G	101,37	G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,47G-0,48G	100,47	G	2,1	2,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,19G-9,18G	99,15	G	2,17	2,17
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		101,95G-1,69G	101,37	G	5,51	5,51
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,58G-0,45G	110,34	G	5,34	5,33
US$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,08G-0,83G	100,72	G	5,49	5,49
US$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,44G-9,09G	98,99	G	5,56	5,56
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,08G-1,8G	91,77	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,29G-9,23G	99,26	G	4,52	4,49
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G-8,96G	98,99	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,46G-8,45G	98,42	G	4,37	4,36
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,88G-9,59G	99,59	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,71G-9,7G	99,72	G	4,4	4,38
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,63G-0,31G	90,19	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,12G-0,14G	100,17	G	4,22	4,22
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,27G-1,04G	100,94	G	5,52	5,52
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,49G-2,42G	92,36	G	4,51	4,5
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**28.09.25**	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	99,79G-9,78G	99,79	G	2,23	2,23
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	83,23G-2,97G	83,03	G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,39G-2,49G	92,32	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,61G-8,83G	98,51	G	3,78	3,78
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		99,27G-9,24G	99,17	G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,87G-8,09G	98,2	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		103,62G-3,63G	103,49 G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,2G-3,25G	103,25 G	5,86	5,85
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**10.12.25**	10.JD	A286CX	US48203RAN44	1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,57G-8,55G	98,6 G	2,43	2,43
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,38G-6,34G	86,29 G	4,62	4,62
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,31G-6,29G	96,33 G	4,83	4,83
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,77G-9,77G	99,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		96,75G-6,81G	96,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211	2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)		100,1G-0,25G	100,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		103,92G-3,95G	103,92 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629	5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,89G-4,95G	104,88 G	3,36	3,35
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358	4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,79G-5,9G	105,73 G	3,37	3,36
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,55G-3,7G	103,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,35G-1,44G	101,19 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509	3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,13G-0,25G	99,97 G	3,45	3,45
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		99,1G-9,59G	99,6 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,06G-9,09G	99,02 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,8G-5,96G	105,74 G	4,36	4,36
						Jyske Realkredit A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		95,16G-5,24G	95,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553	3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		102,61G-2,85G	102,92 G	2,62	2,62
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336	3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		101,32G-1,44G	101,27 G	2,72	2,72
						Kaiser Foundation Hospitals **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G-7,49G	97,56 G	4,71	4,7
US$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,57G-79,95G	80,08 G	5,86	5,86
						Kaixo Bondco Telecom S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,92G-9,16G	98,71 G	5,42	5,42
						Kamerun, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		79,1G-9,37G	79,29 G	10,25	10,24
						Kansas City Southern **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,46G-5,25G	65,25 G	6,38	6,38
						Kantonsspital Aarau AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		95,65G-5,25G	95,05 G	1,49	1,49
						Kantonsspital Baden AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		96,2G-6,2G	96,2 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		98,84G-8,81G	98,84 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,25G-5,7G	85,35 G	0,81	0,81
						Kantonsspital Baselland **Anleihen**					
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		100,96G-1,23G	100,95 G	1,51	1,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kantonsspital St.Gallen						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,4G-5,3G	85,3	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,16G-2,55G	92,35	G	0,11	0,11
						Kantonsspital Winterthur						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		92,36G-2,47G	92,33	G	1,28	
sfrs	5.000	**30.09.25**	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,65G-9,63G	99,63	G	2,25	
						Kapla Holding S.A.S.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,32G-0,39G	100,46	G	5,5	5,5
						Karlsberg Brauerei GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		108,25G-8,25G	108,22	G	3,66	3,66
						Karoon USA Finance Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,6G-2,73G	102,71	G	9,84	9,83
						Kasachstan, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,21G-7,29G	97,23	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		84,97G-4,95G	84,92	G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,12G-8,16G	98,11	G	2,97	2,97
						Kasachstan, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		107,36G-7,36G	107,17	G	5,96	5,96
US$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545	4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S		96,68G-6,64G	96,55	G	5,22	5,22
						Kasikornbank PCL						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		97,35G-7,32G	97,33	G	3,87	3,87
						Katar, Staat						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		100,56G-0,56G	100,56	G	4,31	4,3
US$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198	4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S		102,28G-2,32G	102,23	G	4,62	4,62
						Katar, Staat						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		94,8G-4,79G	94,65	G	5,58	5,58
US$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		105,13G-5,09G	104,97	G	5,35	5,35
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		97,55G-7,55G	97,51	G	4,38	4,37
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		84,61G-4,51G	84,42	G	5,64	5,64
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		99,15G-9,18G	99,13	G	4,29	4,28
US$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		91,18G-1,19G	91,04	G	5,56	5,56
US$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759	4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		101,14G-1,15G	101,15	G	4,34	4,34
US$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833	4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		101,99G-2,08G	101,95	G	4,51	4,51
						Katar, Staat						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		123,88G-3,82G	123,81	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		123,59G-3,52G	123,54	G	4,39	4,39
						Katjes International GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,4G-8,55G	108,25	G	3,87	3,87
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,5G-4,5G	104,5	G	5,85	5,84
						KBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,62G-6,69G	96,62	G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,19G-9,19G	99,19	G	1,51	1,51
Euro	100.000	**03.12.25**	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		98,8G-8,8G	98,8	G	3,6	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,36G-1,4G	101,38	G	2,2	2,19
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298	3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,31G-2,37G	102,31	G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488	3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		101,47G-1,49G	101,48	G	2,43	2,42
						KBC Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,74G-9,74G	99,73	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		94,35G-4,41G	94,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		97,64G-7,68G	97,63	G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,86G-8,86G	98,86	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	102,61G-2,63G	102,61	G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162	4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		104,99G-5,15G	104,93	G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684	4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,64G-4,76G	104,59	G	3,06	3,05
						KBC Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,31G-1,47G	91,28	G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		98,37G-8,38G	98,38	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		100,34G-0,59G	100,34	G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		88,15G-8,38G	88,03	G	1,69	1,69
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,39G-7,45G	97,39	G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712	4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,73G-4,95G	104,7	G	4,12	4,12
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		99,886G-9,954G	99,934	G		
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.)		104,18G-4,3G	103,99	G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856	6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		102,02G-2,06G	101,86	G		
						KBC IFIMA S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.03.26	04.MJSD	A3LU9M	XS2775174340	2,329%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100G-G	100,02	G	2,35	2,34
						KEB Hana Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)		100,63G-0,67G	100,6	G	2,59	2,59
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,47G-0,48G	100,47	G	2,45	2,45
						Kellanova Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-9,09G	99,12	G	4,69	4,66
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,89G-7,9G	97,94	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,28G-9,18G	89,2	G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,59G-1,66G	91,54	G	1,09	1,09
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07	5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,42G-1,3G	101,33	G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584	3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,58G-0,69G	100,38	G	3,66	3,65
US$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47	5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,96G-6,91G	96,81	G	6,06	6,06
						Kenia, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,7G-3,84G	83,05	G	10,33	10,32
US$	1.000	05.03.36	05.MS	A4D70S	US491798AN42	9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) 144A		95,89G-6,39G	95,88	G	10,31	10,3
US$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762	9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		95,85G-6,1G	95,48	G	10,36	10,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kennedy-Wilson Holdings Inc.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	**12.11.25**	12.11.	A18UTN	XS1321149434	3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,5G-8,5G	98,5	G	6,45	6,45
						Kenvue Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,09G-2,07G	102,1	G	4,26	4,25
						Kering S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,21G-9,22G	99,24	G	2,27	2,26
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,35G-8,43G	98,32	G	2,46	2,46
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,89G-5,05G	95,05	G	1,58	1,58
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,54G-4,67G	94,49	G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,39G-1,55G	101,46	G	2,79	2,78
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,15G-7,45G	97,29	G	3,77	3,76
Euro	100.000	**05.09.25**	05.09.	A3LMVK	FR001400KI02	3 3/4%, v. 05.09.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		100,03G-0,04G	100,03	G	3,28	3,23
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0	3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,2G-2,29G	102,2	G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7	3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,68G-0,86G	100,7	G	3,47	3,46
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5	3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		97,51G-7,73G	97,34	G	4,15	4,15
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1	5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,09G-0,06G	100,07	G	5,05	5,03
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9	5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)		96,14G-6,06G	96,02	G	5,67	5,66
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10	3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,34G-8,69G	98,29	G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28	3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,44G-5,73G	95,36	G	4,13	4,13
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9	3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,91G-100,15G	99,86	G	3,08	3,08
						Kerry Group Financial Services						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,97G-9,96G	99,95	G	2,71	2,68
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,3G-1,41G	91,27	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,24G-7,35G	87,13	G	1,99	1,99
						Kerry Group Financial Services						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,52G-9,7G	99,4	G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781	3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,38G-0,51G	100,1	G	3,69	3,69
						Keurig Dr Pepper Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,71G-7,72G	97,73	G	4,71	4,69
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,02G-8G	98,05	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		81,31G-1,16G	81,11	G	6,08	6,08
						Keurig Dr Pepper Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	3,4%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,5G-9,51G	99,5	G	5,16	5,07
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,42G	93,46	G	4,82	4,81
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,49G-2,24G	72	G	6,05	6,05
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,38G-0,39G	100,4	G	4,5	4,49
US$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		89,01G-8,9G	88,81	G	6,07	6,07
US$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		96,7G-6,58G	96,47	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,71G-5,58G	95,56	G	4,89	4,88
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,99G-7,88G	97,91	G	4,63	4,62
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,69G-7,55G	87,65	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,98G-5,87G	65,81	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,9G-0,88G	100,88	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,75G-1,66G	101,71	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,43G-2,33G	102,35	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,03G-1,65G	101,6	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,83G-9,81G	99,84	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,99G-9,94G	99,96	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,32G-9,2G	99,17	G	5,32	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Keycorp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		106,25G-6,08G	105,88	G	5,65	5,65
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,61G-0,43G	100,48	G	5,09	5,09
						Keycorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,92G-8,98G	98,99	G	4,55	4,54
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		96,08G-6,13G	96,13	G	4,65	4,65
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,16G-2,14G	92,21	G	4,7	4,69
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,8G-3,74G	93,81	G	4,69	4,69
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,51G-9,32G	99,45	G	5,21	5,2
						Kia Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,8G-8,81G	98,8	G	5	4,96
US$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		97,43G-7,42G	97,42	G	4,78	4,77
						Kier Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		105,48G-5,49G	105,53	G	7,34	7,33
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,7G-8,74G	98,74	G	5,2	5,14
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,9G-8,56G	98,67	G	5,51	5,51
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,25G-0,15G	70,18	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,81G-3,78G	93,77	G	2,23	2,23
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,08G-3,82G	63,8	G	5,69	5,68
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,5G-6,44G	96,46	G	4,28	4,28
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9,31G	99,32	G	4,22	4,22
US$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,12G-9,1G	99,04	G	4,7	4,69
						Kimco Realty Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,73G	98,74	G	4,65	4,63
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,6G-7,44G	97,47	G	5,08	5,07
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,08G-6,02G	85,95	G	4,9	4,89
						Kimco Realty OP LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,68G-9,52G	99,49	G	5,43	5,43
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,52G-5,13G	85,35	G	6,2	6,2
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,11G-2,02G	102,01	G	5,6	5,6
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,65G-9,62G	99,66	G	4,51	4,5
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,81G-8,65G	88,58	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,08G-7,91G	67,87	G	6,19	6,18
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,5G-6,46G	96,48	G	3,61	3,61
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40	5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,47G-1,52G	101,64	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89	5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,04G-6,66G	96,73	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,96G-9,79G	99,83	G	5,3	5,3
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27	5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,25G-1,19G	101,19	G	4,68	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,71G-0,51G	100,54	G	5,4	5,39
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62	5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,89G-1,81G	101,82	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46	5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,03G-2,81G	102,76	G	5,55	5,55
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,68G-9,65G	99,65	G	2,47	2,46
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	**15.12.25**	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		93,36G-3,36G	93,36	G	5,06	5,06
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,86G-6,85G	96,72	G	5,67	5,64
						Kingspan Securities (Ireland) DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,21G-0,31G	100,06	G	3,44	3,44
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**24.09.25**	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		99,83G-9,84G	99,83	G	2,69	2,66
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,65G-3,04-2,82G	102,76	G	3,28	3,28
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,18G-5,34G	95,21	G	2,93	2,93
						KLA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,62G-8,43G	68,39	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,39G-9,34G	99,34	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,97G-9,87G	99,94	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,13G-89,85G	89,8	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		92,44G-1,98G	91,94	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,76G-8,49G	98,34	G	4,98	4,98
						Klabin Austria GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,33G-8,31G	98,41	G	5,81	5,8
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		88,95G-9,1G	88,94	G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,61G-9,65G	99,61	G	2,51	2,5
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,53G-8,54G	98,47	G	2,35	2,34
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		89,91G-90,11G	89,85	G	3,15	3,15
Euro	100.000	**22.10.25**	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038	2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,78G-9,78G	99,8	G	3,08	3,05
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		88,18G-8,35G	88,16	G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,13G-7,28G	97,1	G	2,77	2,76
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,49G-9,7G	89,49	G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2	3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		102,7G-2,87G	102,58	G	3,46	3,46
						Klesia Prévoyance **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	03.07.35	03.07.	A4EDFY	FR0014010XH0	5,07%, v. 03.07.25(35), EO-Obl. 2025(35/35)		99,77G-9,88G	99,64	G	5,08	5,08
						KNAB N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	96,91G-6,96G	96,91	G	1,55	1,55
Euro	100.000	**16.11.25**	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		99,36G-9,36G	99,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,12G-3,2G	72,93	G	1,02	1,02
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,55G-1,63G	101,54	G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,78G-0,92G	100,73	G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Knorr-Bremse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,85G-1,85-2,15-1,85G	101,47	G	2,96	2,96
						Kohl's Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	5,55%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		55,67G-5,89G	54,99	G	11,39	11,39
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		73,26G-3,45G	72,94	G	11,27	11,25
						Kojamo Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,38G-8,49G	98,59	G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,52G-9,51G	99,52	G	2,74	2,73
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,66G-1,94G	91,55	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		99,28G-9,39G	99,3	G	3,98	3,98
						Kolibri Beteiligung GmbH						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,539%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		99,75G-100,05G	99,75	G	9,87	9,83
						Kolumbien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		97,571G-7,712G	97,471	G	7,81	7,81
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,16G-0,18G	100,18	G	3,56	3,54
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		83,565G-3,635G	83,493	G	8,15	8,14
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		75,89G-5,96G	75,97	G	8,33	8,32
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		69,91G-9,81G	69,63	G	8,24	8,24
						Komercní Banka AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A287XL	XS2289128162	0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		98,89G-8,9G	98,88	G	0,02	0,02
						Kommunalbanken AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G-8,91G	98,91	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,48G-7,52G	97,49	G	1,79	1,79
US$	2.000	**11.09.25**	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,39G-9,4G	99,38	G	0,75	0,75
US$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,7G-6,57G	86,59	G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,9G-90G	89,89	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		100,36G-0,41G	100,36	G	0,39	0,39
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402	0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,23G-5,18G	95,22	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537	1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		102,2G-2,3G	102,2	G	0,31	0,31
US$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209	5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S		101,29G-1,3G	101,28	G	4,31	4,3
US$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104	4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS		100,41G-0,32G	100,36	G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468	2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,51G-8,54G	98,36	G	2,87	2,87
						Kommunalbanken AS						
						Registered Notes						
A$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		97,12G-7,11G	97,09	G	1,23	1,23
						Kommunalbanken AS						
						Zero Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	77,01G-6,98G	76,96	G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		102,4G-2,61G	102,6	G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,2G-7,36G	97,3	G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,87G-1,94G	91,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		101,71G-1,91G	101,61	G	3,86	3,86
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	78,04G-8,08G	77,82	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,66G-5,72G	95,65	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,57G-7,598G	97,573	G	1,53	1,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,64G-0,7G	100,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,51G-1,5G	61,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		77,3G-7,33G	77,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,82G-8,83G	68,57	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,4G-7,52G	97,28	G	2,76	2,76
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		83,16G-4G	83,4	G	1,06	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,91G-9,96G	89,85	G	2,49	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580	2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		98,52G-8,71G	98,47	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732	1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		105,36G-5,7G	105,5	G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547	2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,21G-0,21G	100	G	2,84	2,84
						Kommuninvest i Sverige AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		101,27G-1,31G	101,27	G	2,36	2,36
						Kondor Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	11.03.26	11.MJSD	A3LVR4	XS2780024977	2,255%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.03.24(26), EO-FLR Notes 2024(26)		99,75G-9,75G	99,74	G	2,69	2,68
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,34G-9,35G	99,35	G	2,16	2,15
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,03G-9,09G	99,02	G	2,31	2,3
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,76G-9,92G	89,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,38G-2,43G	102,35	G	2,55	2,54
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271	3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,04G-2,19G	101,99	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511	3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,04G-2,2G	101,94	G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287	3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,62G-9,73G	99,51	G	3,29	3,29
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		100,97G-1,19G	100,98	G		
						Koninklijke KPN N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,5G-5,61G	95,51	G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,6G-4,2G	83,87	G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,35G-1,66G	81,31	G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452	3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,94G-4,14G	103,87	G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,79G-1G	100,61	G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519	3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,07G-8,22G	97,57	G	3,6	3,59
						Koninklijke KPN N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,39G-6,44G	106,4	G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075	4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,72G-3,79G	103,6	G		
						Koninklijke Philips N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,07G-9,93G	109,77	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,28G-9,45G	88,79	G	6,1	6,1
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,46G-3,66G	93,37	G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,04G-9,1G	99,04	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,95G-7,13G	97	G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355	4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,16G-5,4G	105,07	G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,45G-1,64G	101,36	G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065	3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,77G-0,84G	100,67	G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558	4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,15G-1,22G	100,95	G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Philips N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,09G-7,17G	97,06	G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,76G-5,87G	95,7	G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,57G-8,58G	98,58	G	1,01	1,01
						Kookmin Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		97,28G-7,32G	97,27	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460	2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		100,44G-0,47G	100,43	G	2,55	2,54
						Kookmin Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS		101,28G-1,28G	101,3	G	4,66	4,65
US$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44	5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		102,46G-2,37G	102,41	G	4,61	4,6
						Korea Gas Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		97,8G-7,8G	97,79	G	4,6	4,6
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		86,72G-6,62G	86,64	G	4,61	4,61
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L003	US50066CAV19	5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,64G-1,63G	101,64	G	4,59	4,59
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317	4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)		103,39G-3,41G	103,38	G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842	3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)		101,5G-1,6G	101,51	G	2,65	2,65
						Korea National Oil Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		95,18G-5,21G	99,01	G	5,21	5,21
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99,13G-9,24G	99,13	G	0,53	0,53
						Korea Southern Power Co. Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100,5G-0,49G	100,5	G	4,98	4,97
						Korea, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	**16.09.25**	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,44G-9,54G	99,54	G	3,67	
						Korea, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,79G-7,8G	97,79	G	4,36	4,34
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,06G-7,15G	97,14	G	2,42	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021	2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)		99,59G-9,63G	99,59	G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377	2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		100,25G-0,27G	100,22	G	2,83	2,83
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		108,44G-8,25G	108,27	G	5,33	5,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,91G-8,92G	98,87	G	2,65	2,65
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,57G-8,56G	98,57	G	4,83	4,81
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,24G-8,87G	79	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		88,37G-8,11G	88,11	G	6,35	6,35
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		96,65G-6,56G	96,42	G	5,53	5,53
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,08G-0,03G	99,93	G	4,67	4,66
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,67G-8,42G	88,36	G	6,2	6,2
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		103,47G-3,43G	103,38	G	6,23	6,23
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		(exA)-107,51G-7,49G	107,37	G	6,15	6,14
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		99,25G-9,17G	99,2	G	4,58	4,58
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,75G-6,63G	96,67	G	5,01	5
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,34G-3G	82,98	G	6,34	6,34
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,65G-5,58G	95,61	G	4,88	4,87
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,1G-89,82G	89,79	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,76G-8,79G	98,82	G	4,64	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,61G-1,73G	101,57 G	2,99	2,98
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,37G-0,31G	100,23 G	5,21	5,2
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,27G-9,13G	99,05 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,96G-7,4G	96,75 G	3,64	3,64
						Kraftwerke Linth-Limmern AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		115,83G-6,15G	115,05 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		109,74G-9,93G	109,73 G	1,13	1,13
						Kraftwerke Oberhasli AG					
						Obligations					
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		95,65G-5,8G	95,62 G	0,26	0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		77,4G-7,57G	77,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**19.11.25**	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,2G-0,2G	100,21 G	1,82	1,8
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,38G-1,43G	101,38 G	2,07	2,07
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		106,13G-5,99G	106,06 G	4,04	4,04
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		99,27G-8,99G	99 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,94G-1,02G	90,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		86,5G-6,68G	86,42 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,77G-3,95G	83,65 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,76G-6,72G	96,76 G	2,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,14G-5,18G	95,13 G	2,1	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		94,83G-4,78G	94,8 G	0,26	0,26
nkr	10.000	**08.08.25**	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		99,91G-9,84G	99,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		91,56G-1,56G	91,56 G	2,3	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		93,02G-2,93G	92,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,26G-8,34G	88,18 G	2,45	
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,47G-9,48G	99,47 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,39G-0,61G	80,33 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,87G-9,97G	89,78 G	2,47	2,47
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		98,51G-8,52G	98,49 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,43G-8,55G	88,34 G	2,53	2,53
£	1.000	**15.12.25**	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		98,92G-8,91G	98,92 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,3G-8,31G	98,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		95,97G-6,02G	95,96 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,94G-5,02G	94,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,56G-6,58G	96,55 G	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		96,57G-6,53G	96,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,41G-3,47G	93,38 G	2,18	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,17G-4,27G	73,98 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		97,67G-7,68G	97,65 G	2,03	
A$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,1%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		100,08G-0,08G	100,08 G	3,99	3,95
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		101,1G-1,12G	101,1 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,42G-3,42G	103,42 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,72G-0,63G	100,61 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		102,03G-2,05G	101,99 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,58G-1,64G	101,54 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		100,7G-0,7G	100,71 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,69G-2,78G	102,69 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,97G-1,11G	100,89 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,08G-1,24-1,16G	101,05 G	2,3	2,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		101,74G-1,78G	101,77	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,31G-9,39G	99,21	G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		100,5G-0,55G	100,49	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,67G-8,77G	98,51	G	2,9	2,9
A$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		101,66G-1,66G	101,67	G	4,08	4,08
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,07G-8,92G	98,99	G	4,09	4,08
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,28G-9,11G	99,18	G	4,11	4,11
US$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		100,43G-0,36G	100,39	G	3,96	3,95
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		100,28G-0,04G	100,16	G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		101,31G-1,32G	101,14	G	2,66	2,65
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,9G-100,05G	99,85	G	0,37	0,37
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		100,46G-0,25G	100,31	G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,98G-100,07G	99,92	G	2,36	2,36
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,89G-9,78G	99,81	G	3,97	3,97
US$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,83G-9,79G	99,8	G	4,16	4,15
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,87G-0,76G	100,8	G	4,04	4,03
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,11G-0,17G	100,01	G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,46G-5,52G	85,35	G	2,59	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		97,14G-7,12G	97,13	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,76G-1,8G	91,61	G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,18G-5,26G	85,09	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,15G-7,26G	87,1	G	2,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,31G-8,31G	98,31	G	1,97	
nz$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		94,49G-4,52G	94,46	G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,03G-6,19G	75,89	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,46G-6,5G	96,45	G	2,06	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,47G-8,51G	98,47	G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,79G-9,87G	99,78	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,49G-8,56G	98,43	G	2,36	2,35
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		99,98G-9,95G	99,97	G	4,18	4,14
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,61G-9,53G	99,58	G	4	4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,02G-0,1G	99,88	G	2,73	2,73
£	1.000	**02.09.25**	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		99,93G-9,93G	99,94	G	4,6	4,51
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		103,17G-2,91G	103,02	G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,55G-1,51G	101,46	G	2,41	2,41
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		102,57G-2,43G	102,49	G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		103,72G-3,77G	103,61	G	2,52	2,52
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**25.08.25**	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		100,17G-0,16G	100,16	G	0,19	0,19
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,48G-1,67G	61,66	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		111G-0,95G	110,52	G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,02G-9,02G	99,02	G	0,76	0,76
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		84,95G-4,85G	84,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98G-7,95G	97,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,71G-6,78G	96,72	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,51G-6,55G	96,5	G	1,29	1,29
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,32G-7,35G	97,34	G	3,97	3,96
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,79G-9,79G	99,78	G	0,5	0,5
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		91,76G-1,8G	91,74	G	3,79	3,79
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		98,31G-8,28G	98,29	G	4,03	4,03
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,68G-9,62G	99,65	G	3,95	3,94
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		98,61G-8,41G	98,45	G	4,41	4,41
US$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,42G-0,41G	100,42	G	4,25	4,25
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,56G-9,55G	99,55	G	4,35	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,98G-9,91G	99,94	G	3,95	3,94
US$	1.000	**29.09.25**	29.MS	A351V2	US500769KA14	5 1/8%, v. 18.10.23(25), DL-Anl.v.2023 (2025)		100,1G-0,1G	100,1	G	4,52	4,43
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		103,42G-3,3G	103,33	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		100,27G-0,2G	100,24	G	3,98	3,97
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,41G-0,41G	100,44	G	4,15	4,13
US$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,19G-G	99,97	G	4,42	4,42
A$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		101,58G-1,63G	101,52	G	3,99	3,99
US$	1.000	16.03.26	16.MS	A383BF	US500769KF01	5%, v. 24.04.24(26), DL-Anl.v.2024 (2026)		100,42G-0,4G	100,41	G	4,39	4,35
US$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,09G-9,05G	99,07	G	4,02	4,02
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		102,83G-2,71G	102,74	G	4,02	4,01
US$	1.000	**22.01.26**	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,22G-8,21G	98,19	G	1,27	1,27
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,47G-6,45G	96,46	G	2,07	2,07
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,92G-9,85G	99,89	G	3,97	3,96
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		99G-8,89G	98,92	G	4,04	4,04
US$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,11G-0,1G	100,1	G	3,98	3,98
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,46G	98,42	G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		101,39G	101,58	G	2,58	2,58
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		101,39G	101,25	G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		100,96G	100,99	G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33)		100,93G	100,48	G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34)		100,87G	100,47	G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)		100,61G	100,45	G	2,6	2,6
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,42G	96,4	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,54G	88,33	G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	103,2G	103,06	G	2,64	2,64
						Kreissparkasse Ludwigsburg						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		100,07G-0,21G	100,05	G	2,57	2,57
						Kühne + Nagel International AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		99,71G-9,84G	99,62	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,99G-100,04G	99,95	G	0,67	0,67
						Kutxabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		97,58G-7,64G	97,58	G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		101,92G-1,98G	101,9	G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		101,55G-1,57G	101,56	G	3,86	3,86
						L'Oréal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,23G-0,31G	100,24	G	2,36	2,35
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42	2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,94G-100,08G	99,85	G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,24G-1,36G	101,25	G	2,37	2,36
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,69G-1,73G	101,67	G	2,17	2,16
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,28G-3,45G	103,23	G	2,52	2,52
						L'Oréal S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,87G-8,87G	98,87	G	1,77	1,77
						L3Harris Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,11G-1,09G	101,11	G	4,67	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						L3Harris Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03	5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,21G-5,92G	95,94	G	5,99	5,99
US$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20	5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,03G-1,84G	101,88	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85	5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,61G-1,58G	101,57	G	4,65	4,64
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68	5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,39G-2,29G	102,35	G	4,85	4,85
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32	5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,49G	101,5	G	5,2	5,2
						La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,73G-7,76G	97,72	G	1,92	1,91
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,6G-0,96G	100,56	G	3,31	3,31
						La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,19G-8,25G	98,15	G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		94,79G-4,92G	94,7	G	2,83	2,82
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,13G-8,15G	98,14	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,85G-7,02G	86,76	G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		105,57G-5,75G	105,52	G	2,98	2,97
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		103,48G-3,59G	103,48	G	2,63	2,63
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		102,08G-2,21G	101,98	G	3	3
						La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		99,48G-9,5G	99,48	G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	96,08G-6,13G	96,06	G	1,33	1,33
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,71G-0,75G	100,67	G	2,72	2,72
						La Banque Postale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,64G-8,95G	98,93	G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		90,8G-0,92G	90,6	G		
						La Banque Postale Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,003G-7,053G	96,99	G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,27G-6,35G	96,25	G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,16G-5,29G	74,97	G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,57G-5,66G	95,53	G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		95,11G-5,23G	95,03	G	2,7	2,7
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		101,11G-1,24G	101,04	G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		101,8G-1,9G	101,75	G	2,56	2,55
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,09G-0,24G	99,94	G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9	2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)		99,08G-9,21G	98,97	G	2,88	2,88
						La Mondiale						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		98,65G-8,66G	98,64	G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		92,98G-3,12G	92,88	G	3,43	3,43
						La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,72G-0,77G	100,74	G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,29G-9,32G	99,2	G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88	6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		106,13G-6,16G	106,03	G		
						La Poste						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,6G-9,68G	89,6	G	2,78	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,59G-3,81G	73,58	G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,96G-7,99G	97,96	G	1,27	1,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,89G-9,09G	88,84	G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,18G-6,24G	96,16	G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,27G-0,49G	80,32	G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,92G-6,04G	95,92	G	2,71	2,7
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,85G-9,94G	99,86	G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		103,45G-3,67G	103,5	G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,33G-3,62G	103,23	G	3,56	3,56
						La Poste						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,74G-9,7G	100,04	G		
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		104,05G-4,12G	103,94	G		
						Labcorp Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,46G	93,48	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55	4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		98,76G-8,68G	98,69	G	4,72	4,72
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78	4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,89G-6,81G	96,77	G	5,31	5,31
						Laboratoire Eimer SELAS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,3G-2,4G	92,31	G	7,65	7,63
						Lagardere S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,17G-1,39G	101	G	4,42	4,42
						Lam Research Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,93G-8,75G	88,79	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,53G-3,27G	63,31	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,07G-0,9G	60,79	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,48G-9,46G	99,47	G	4,68	4,64
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,83G-8,7G	98,77	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,38G-0,1G	89,98	G	5,72	5,72
						Land Securities Capital Markets PLC						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14		73,95G-3,75G	73,76	G	5,35	5,35
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771	2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		52,54G-2,29G	52,21	G	6,17	6,17
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**14.01.26**	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,163G-9,159G	99,157	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		95,78G-5,84G	95,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		98,53G-8,61G	98,54	G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,15G-0,16G	100,14	G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		102,15G-2,22G	102,17	G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0	2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)		100,38G-0,5G	100,29	G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,34G-1,37G	101,32	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,38G-1,41G	101,31	G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647	2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		100,2G-0,29G	100,14	G	2,55	2,55
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,19G-8,2G	98,19	G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	95,28G-5,33G	95,27	G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	96,95G-7G	96,97	G	0,77	0,77
£	100.000	**08.12.25**	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	98,65G-8,65G	98,63	G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,13G-6,26G	86,05	G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	91,01G-1,14G	91	G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	93,33G-3,51G	93,32	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	94,96G-5,05G	94,94	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,85%, zinsv. v. 09.05.25-10.08.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,43G-0,44G	100,44	G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0	3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 864	102G-2,16G	101,97	G	2,99	2,99
						Landesbank Baden-Württemberg **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	102,22G-2,41G	102,07	G		
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,32G-0,37G	100,33	G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	101,42G-1,44G	101,42	G	2,08	2,07
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837	S 837	102,35G-2,52G	102,24	G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8	3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 843	102,22G-2,26G	102,22	G	2,16	2,15
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	102,48G-2,62G	102,46	G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	100,81G-0,89G	100,82	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514	2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	S 861	99,98G-100,06G	99,96	G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	99,68G-9,84G	99,53	G	3,02	3,02
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,09G-0,03G	99,98	G	2,84	2,84
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,64G-5,8G	95,66	G	3,4	3,4
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	95,78G-5,83G	95,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	100,37G-0,43G	100,26	G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	99,65G-9,71G	99,59	G	2,45	2,45
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	90,92G-1G	90,82	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	100,86G-0,98G	100,61	G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	100,52G-0,6G	100,34	G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	105,42G-5,61G	105,39	G	2,66	2,66
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		97,8G-7,837G	97,808	G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	96,21G-6,27G	96,19	G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	102,44G-2,51G	102,43	G	2,31	2,31
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	101,77G-1,9G	101,75	G	4,18	4,18
						Landesbank Saar **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	99,8G-9,9G	99,64	G	3,01	3,01
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,12G-1,85G	81	G	0,61	0,61
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	**07.08.25**	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	99,98G-9,98G	99,98	G	5,31	5,17
US$	1.000	**08.12.25**	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	98,53G-8,53G	98,52	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	86,58G-6,66G	86,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	87,86G-7,93G	87,77	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	102,25G-2,35G	102,3	G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.03.26	09.03.	A3MQUL	XS2596437918	4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5663	100,21G-0,21G	100,21 G	4,47	4,44
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,44G-8,42G	98,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3LM4F	XS2679765037	6 3/8%, v. 12.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		105,54G-5,48G	105,43 G	2,85	2,84
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750	5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		105,2G-5,3G	105,15 G	2,98	2,98
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		(exA)-97,63G-7,62G	97,62 G	3,58	3,58
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		96,88G-6,88G	96,88 G	3,97	3,97
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		86G-6G	86 G	2,03	2,03
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		97,75G-7,74G	97,74 G	1,79	1,79
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RN5	US515110CG79	4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)		100,65G-0,53G	100,56 G	4,04	4,04
US$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49	3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		99,88G-9,83G	99,87 G	3,98	3,97
US$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22	5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)		104,36G-4,11G	104,14 G	4,45	4,44
US$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96	4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		102,29G-2,22G	102,26 G	4,01	4,01
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**29.08.25**	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		76,463G-6,515G	76,268 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,74G-0,77G	100,51 G	2,9	2,9
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	100,8G-0,8G	100,79 G	3,71	3,69
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		98,94G-8,95G	98,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,1G-2,17G	92,05 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		59,68G-9,7G	59,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		93,48G-3,56G	93,48 G	2,27	
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	92,87G-2,83G	92,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		85,65G-5,72G	85,57 G	2,64	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	92,58G-2,64G	92,55 G	2,29	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	97,67G-7,68G	97,66 G	2,04	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	87,08G-7,14G	86,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,35G-7,38G	97,34 G	1,28	1,28
£	1.000	**08.09.25**	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	99,65G-9,65G	99,65 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95,53G-5,58G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,59G-3,66G	93,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,14G-0,21G	90,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,07G-0,15G	90,03 G	2,43	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	96,72G-6,69G	96,7 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		95,58G-5,62G	95,57 G	2,11	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	102,98G-3,09G	102,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,26G-1,29G	101,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314	2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)	S 1240	99,75G-9,79G	99,59 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163	0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)	S 1245	99,14G-9,36G	99,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,5G-9,52G	99,32 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	96,9G-6,93G	96,89 G	0,21	0,21
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	93,84G-3,84G	93,85 G	4,11	4,11
US$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		96,54G-6,46G	96,5 G	4,02	4,01
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	94,55G-4,59G	94,41 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	100,44G-0,53G	100,34 G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	103,26G-3,32G	103,18 G	2,55	2,55
						Länsförsäkringar Bank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,45G-8,45G	98,42 G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Länsförsäkringar Bank AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,32G-2,34G	102,33	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,92G-3G	102,85	G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,65G-0,72G	100,54	G	3,07	3,07
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						ACV						
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,63G-9,63G	99,62	G	0,4	0,4
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		92,71G-2,78G	92,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629	2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		100,59G-0,63G	100,51	G	2,6	2,6
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,18G-8,23G	98,16	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,81G-4,96-4,76G	94,81	G	2,59	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,28G-9,44G	89,28	G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,08G-7,12G	97,04	G	2,89	2,89
						Las Vegas Sands Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,36G-8,34G	98,34	G	5,21	5,2
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,08G-5,04G	94,99	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,62G-1,6G	101,63	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,55G-2,5G	102,45	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,01G-1,84G	101,74	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,42G-1,42G	101,45	G	5,15	5,15
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,84G-2,81G	102,79	G	5,41	5,4
						LATAM Airlines Group S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,39G-1,46G	101,41	G	7,43	7,41
						Lausanne, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		64,88G-7,35G	67,35	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		92,53G-3,3G	92,65	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		98,05G-8,6G	98,11	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,92G-100,3G	100,15	G	0,56	0,56
						Lazard Group LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,11G-8,11G	98,06	G	4,94	4,92
US$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99G-8,96G	98,92	G	4,74	4,74
						LD Celulose International GmbH						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		(exA)-104,66G-4,59G	104,62	G	7,18	7,17
						Lear Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,1G-4,06G	93,97	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,04G-8,01G	98	G	4,89	4,88
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,61G-5,59G	85,64	G	6,54	6,54
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,1G-2,7G	62,68	G	6,64	6,63
						Leasys S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		102,34G-2,55G	102,47	G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393	3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,5G-1,6G	101,44	G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		(exA)-101,51G-1,52G	101,52	G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047	4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)		102,49G-2,54G	102,49	G	2,91	2,9
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067	3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		102,67G-2,8G	102,63	G	2,73	2,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134	2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,52G-0,63G	100,5	G	2,55	2,55
						Leeds Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	4,9639%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,94G-9,93G	99,93	G	5,12	5,11
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,03G-6,11G	96	G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81,75G-1,85G	81,62	G	3,92	3,92
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0	3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)		98,5G-8,62G	98,33	G	4,05	4,05
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,25G-5,49G	85,31	G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,44G-0,66G	80,41	G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,6G-2,76G	82,47	G	2,4	2,4
Euro	100.000	**17.01.26**	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,11G-9,11G	99,11	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,68G-2,89G	92,59	G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		82,75G-2,92G	82,66	G	3,58	3,58
						LEG Immobilien SE **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**01.09.25**	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		99,74G-9,76G	99,737	G	1,75	1,75
						Legal & General Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		95,21G-5,11G	95,08	G	4,9	4,89
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660	5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		99,64G-9,56G	99,55	G	5,22	5,22
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644	6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		101,48G-1,23G	101,2	G	6,64	6,63
						Leggett & Platt Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,33G-7,24G	97,43	G	5,31	5,3
						Legrand S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		99,46G-9,42G	99,39	G	2,13	2,12
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,39G-2,55G	92,35	G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,34G-9,35G	99,35	G	2	2
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,69G-0,84G	90,66	G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		94,76G-4,86G	94,75	G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,93G-5,08G	84,88	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30	3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		101,4G-1,71G	101,33	G	3,27	3,27
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400I5S6	3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,42G-3,64G	103,42	G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4	3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		101,76G-2,1G	101,68	G	3,36	3,36
						Leidos Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,71G-3,54G	103,64	G	5,25	5,24
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19	5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,66G-1,58G	101,58	G	5,18	5,18
						Lennox International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,04G-2,15G	102,19	G	4,81	4,8
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,07G-9,02G	99,07	G		
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,8G-0,8G	100,8	G		
						Leonardo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**08.01.26**	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,69G-9,7G	99,69	G	3,05	3,03
						Levi Strauss & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91G-1,01G	91,03	G	5,46	5,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Levi Strauss & Co.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,03G-1,21G	100,97	G	3,77	3,77
						LfA Förderbank Bayern						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	95,66G-5,66G	95,62	G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	94,54G-4,59G	94,48	G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,32G-6,36G	96,31	G	2,07	2,07
						LG Chem Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		95,27G-5,17G	95,19	G	5,13	5,13
						LG Electronics Inc. [new]						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,48G-2,41G	102,4	G	4,97	4,96
						LG Energy Solution Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		97,95G-7,8G	97,46	G	5,9	5,9
US$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,51G-0,5G	100,48	G	5,23	5,22
						LGI Homes Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,31G-1,3G	90,66	G	6,64	6,63
						LGT Bank AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,2G-6,35G	96,18	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		111,04G-1,26G	111,25	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		109,42G-9,66G	109,38	G	1,16	1,16
						LGT Bank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,7G-9,84G	99,83	G	0,33	0,33
						Libanon, Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		18,171G-8,141G	18,321	G	70	70
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		18,336G-8,326G	18,321	G	66,05	66,05
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	18,589G-8,539G	18,509	G	45,53	45,22
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		18,691G-8,691G	18,691	G	55,4	54,85
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		18,599G-8,579G	18,535	G	45,94	45,63
						Liberty Mutual Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,22G-0,22G	100,22	G	2,45	2,44
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		105,45G-5,69G	105,38	G	3,44	3,43
						Liechtensteinische Landesbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,67G-9,65G	99,64	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,94G-7,2G	97	G	0,69	
						Life Storage L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,22G-7,7G	98,12	G	6,2	6,19
						Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,33G-1,61G	101,31	G	9,47	9,47
						Lincoln National Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		98,52G-8,46G	98,67	G	4,86	4,84
US$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98G-7,88G	97,83	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,21G-2,12G	92,14	G	5,13	5,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,49G-7,5G	97,52	G	1,95	1,95
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,56G-6,58G	96,54	G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,48G-4,73G	84,44	G	1,3	1,3
						Linde Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,3G-9,28G	99,29	G	3,24	3,24
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,72G-5,56G	85,79	G	2,56	2,56
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		51,3G-1,01G	50,97	G	5,78	5,78
						Linde PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,94G-7,98G	97,93	G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,94G-2,1G	91,87	G	2,91	2,9
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,05G-5,31G	84,96	G	3,44	3,43
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,34G-7,36G	97,34	G	2,32	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	81,18G-1,13G	80,97	G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	52,72G-2,8G	52,5	G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,28G-1,34G	101,26	G	2,45	2,44
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,29G-1,45G	101,22	G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,69G-8,86G	98,51	G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,48G-2,62G	102,46	G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,57G-1,82G	101,54	G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,89G-7,24G	96,76	G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,05G-0,18G	100,02	G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,68G-8,88G	98,58	G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408	3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,04G-7,2G	96,85	G	3,55	3,55
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736	0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)		99,72G-9,75G	99,69	G	0,68	0,68
						Linde PLC						
						Senior Notes						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,63G-2,77G	102,66	G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,75G-2,02G	101,62	G	3,36	3,36
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744	1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		100,55G-0,92G	100,48	G	0,94	0,94
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	5,564%, zinsv. v. 01.07.25-30.09.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,5G-0,48G	100,48	G	5,54	5,54
						Liverpool Victoria Friendly Society Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		102,57G-2,6G	102,6	G	9,13	9,13
						LKQ Dutch Bond B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,32G-1,42G	101,23	G	3,84	3,83
						LKQ European Holdings B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,33G-0,77G	100,51	G	3,85	3,85
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,09G-0,1G	100,1	G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103,16G-3,2G	103,13	G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837	3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,73G-1,91G	101,7	G	2,8	2,8
						Lloyds Bank GmbH						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)		100,41G-0,48G	100,36	G	2,62	2,62
						Lloyds Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		100,9G-0,83G	100,88	G	4,33	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,21G-8,22G	98,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,18G-0,31G	90,16	G	0,28	0,28
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055	5,10967%, zinsv. v. 24.02.25-21.05.25, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		100,2G-0,21G	100,21	G	5,11	5,1
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,58G-0,58G	100,58	G	2,07	2,06
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024	4,90308%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		99,8G-9,8G	99,79	G	5,07	5,07
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		100,58G-0,7G	100,54	G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,15G-2,35G	102,05	G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		104,37G-4,46G	104,33	G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)		107,24G-7,42G	107,1	G	3,39	3,39
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280	5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,24G-1,1G	101,11	G	5	5
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,84G-3,04G	102,74	G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,609%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,16G-0,16G	100,16	G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		99,33G-9,55G	99,05	G	3,68	3,67
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722	5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,6G-0,44G	100,44	G	5,16	5,16
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		97,37G-7,37G	97,35	G	4,5	4,49
US$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66	5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,09G-1,1G	101,13	G	4,78	4,77
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,95G-0,94G	100,94	G	5,56	5,56
US$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	5,922%, zinsv. v. 07.02.25-06.05.25, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,52G-0,52G	100,52	G	5,77	5,77
US$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13	5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101,95G-1,78G	101,75	G	5,51	5,5
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60	5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,77G-0,74G	100,75	G	5,2	5,18
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01	5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,34G-3,32G	103,28	G	5	5
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,16G-8,18G	98,14	G	2,39	2,39
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,48G-9,49G	99,45	G	4,53	4,52
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,5G-8,5G	98,5	G	1,04	1,04
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,56G-9,52G	99,52	G	4,62	4,61
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**10.12.25**	10.JD	A188MT	US539439AM10	4,582%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		99,6G-9,6G	99,58	G	5,78	5,68
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		91,63G-1,49G	91,33	G	6,12	6,12
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		86,55G-6,41G	86,42	G	4,4	4,4
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		103,65G-3,53G	103,57	G	6,14	6,14
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156	4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,98G-3,16G	102,95	G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336	4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,19G-1,41G	101,13	G	3,82	3,82
						Loarre Investments S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	7,143%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		100,37G-0,36G	99,32	G	7,22	7,21
						Loarre Investments S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		103,41G-3,51G	103,37	G	5,53	5,53
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		102,73G-2,28G	102,49	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,83G-9,62G	89,57	G	5,04	5,03
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,96G-7,76G	77,68	G	5,78	5,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,27G	88,35	G	4,18	4,18
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,56G-1,27G	61,12	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,68G-5,49G	95,51	G	4,73	4,73
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,95%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,04G-0,06G	100,07	G	4,68	4,59
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,99G-2G	102,03	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,12G-2,94G	102,83	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		99,3G-8,88G	98,79	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		101,49G-1,01G	101,06	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,88G-8,69G	98,67	G	5	5
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		92,3G-2,07G	92,11	G	5,84	5,84
						Loews Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,1G-4,22G	94,08	G	4,61	4,6
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,34G-6,54G	86,34	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,1G-9,12G	99,12	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,81G-7,9G	97,87	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,21G-0,3G	100,18	G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,45G-5,66G	85,34	G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,83G-2,94G	92,7	G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085	4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,14G-3,26G	103,12	G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		104,27G-4,32G	104,26	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133	3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,23G-9,31G	99,04	G	3,86	3,86
						London Power Networks PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		100G-0,18G	99,81	G	3,82	3,82
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,25G-8,33G	98,23	G	2,49	2,49
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,03G-7,92G	87,92	G	3,67	3,67
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,31G-8,55G	98,56	G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,83G-3,2G	102,87	G	3,4	3,4
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,04G-1,27G	100,98	G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,14G-9,41G	99,08	G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216	3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,6G-1,02G	100,69	G	3,76	3,75
						Lonza Swiss Finanz AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,56G-9,55G	99,54	G	0,7	0,7
						Lorca Telecom Bondco S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,04G-0,04G	100,08	G	4,02	4,01
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.11.25**	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,89G-9,95G	99,96	G	2,51	2,49
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,02G-7,13G	97,01	G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,95G-100,12G	99,87	G	3,48	3,47
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,74G-7,72G	97,73	G	4,51	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,69G-6,51G	76,41	G	6,09	6,08
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,29G-2,27G	92,28	G	2,81	2,81
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,52G-6,6G	86,51	G	3,9	3,9
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,37G-1,24G	61,14	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-0,08G	100,09	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,76G-2,48G	92,46	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,97G-8,17G	87,95	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,23G-8,21G	98,21	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,82G-3,78G	93,77	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,76G-6,73G	76,58	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,16G-6,04G	75,9	G	6,18	6,18
US$	1.000	**08.09.25**	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,89G-9,86G	99,87	G	5,78	5,64
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		94,86G-4,78G	93,67	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,61G-9,55G	89,57	G	4,8	4,8
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,31G-7,12G	67,01	G	6,13	6,12
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,11G-2,01G	92,09	G	3,67	3,67
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,93G-8,83G	68,73	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88	4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,94G-9,94G	99,93	G	4,94	4,9
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,11G-0,93G	100,86	G	5,07	5,07
US$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,23G-5,95G	95,9	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,61G-5,45G	95,33	G	6,26	6,25
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,91G-1,04G	101,1	G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694	4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,88G-0,93G	100,89	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,61G-9,65G	99,61	G	4,37	4,36
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,43G-3,41G	103,37	G	5,11	5,1
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,07G-4,08G	104,02	G	5,25	5,25
						LR Health & Beauty SE **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	9,521%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		92G-2G	93,45	G	13,87	13,79
						LSEG Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		93,71G-3,98G	93,98	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		79,99G-80,22G	80,51	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093	2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,54G-0,64G	100,52	G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950	4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,79G-1,82G	101,82	G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685	4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		105,65G-5,78G	105,72	G	3	3
						Lugano, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		57,56G-9,35G	58	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,99G-2,05G	102	G	0,45	0,45
						LUKOIL Securities B.V. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				
						Lumen Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	83,65G-3,51G	83,75	G	10,01	10,01
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		85,92G-5,94G	86,08	G	10,06	10,05
						Luminor Bank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		99,57G-9,56G	99,55	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luminor Bank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,44G-1,45G	101,44	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		103,68G-3,67G	103,67	G	5,6	5,59
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104	3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,2G-0,23G	100,23	G	3,48	3,48
						Luminor Holding AS						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		104,24G-3,96G	104,02	G	4,89	4,89
						Luna 2.5 S.a.r.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,6G-2,73G	102,58	G	5,09	5,09
						Lunar Funding V PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		98,5G-8,52G	98,48	G	2,26	2,26
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,92G-9,92G	99,92	G	2,38	2,36
						Lune Holdings S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		41,22G-1,23G	41,06	G	26,53	26,53
						Lux Real Estate Investments S.A.						
						Asset Backed Securities						
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1	S s	95G-5G	95	G	0,57	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	102G-2G	102	G	-0,14	
US$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1	S s	91G-1G	91	G	1,06	
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2	S s	91G-1G	91	G	1,06	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8	rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	102G-2G	102	G	-0,14	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	102G-2G	102	G	-0,14	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3	S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	97G-7G	97	G	0,22	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	97G-7G	97	G	0,22	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	94G-4G	94	G	0,44	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	94G-4G	94	G	0,44	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	97G-7G	97	G	0,22	
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	101G-1G	101	G	-0,11	
						Luzern, Kanton						
						Zero Notes						
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,03G-7,25G	97,2	G		
						Luzern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,09G-9,15G	99,05	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	**15.10.25**		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		99,67G-9,67G	99,67	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		108,42G-8,5G	108,3	G	0,78	0,78
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,8G-8,89G	98,79	G	1,07	1,07
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Subordinated Notes						
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,86G-8,4G	98,3	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,71G-9,8G	99,85	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Zero Notes						
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,31G-8,38G	98,3	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,89G-9,95G	99,95	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		85,68G-6,34G	85,76	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,61G-5,1G	95	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		79,82G-9,1G	78,4	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,25G-9,36G	99,25	G	0,6	0,59
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		93,25G-3,8G	93,17	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,27G-8,6G	98,45	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		105,24G-6,01G	105,29	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		90,7G-1,41G	90,64	G	0,87	0,87
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,87G-8,87G	98,87	G	2,17	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,49G-4,54G	94,48	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,62G-7,75G	87,61	G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,37G-5,33G	95,34	G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		100,49G-0,54G	100,49	G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		100,08G-0,25G	99,99	G	3,08	3,08
Euro	100.000	**21.10.25**	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,18G-0,18G	100,17	G	2,53	2,5
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,26G-2,34G	102,25	G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,73G-1,92G	101,62	G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,69G-2,83G	102,7	G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,46G-1,66G	101,39	G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		99,93G-100,03G	99,92	G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,47G-9,71G	99,43	G	3,05	3,05
						LYB International Finance II B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,1G-8,13G	98,1	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,78G-8,8G	88,7	G	3,6	3,6
						M&G PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)	S s	92,63G-2,78G	92,31	G	6,99	6,99
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		102,41G-2,46G	102,43	G	6,4	6,39
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		98,33G-8,12G	98,17	G	5,85	5,85
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		89,67G-9,55G	89,3	G	7,15	7,14
						M&T Bank Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,37G-9,35G	99,4	G	4,84	4,84
US$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		(exA)-97,84G-7,8G	97,73	G	5,45	5,45
US$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12	6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		105,01G-4,9G	104,93	G	5,26	5,26
						MACIF						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		95,89G-5,95G	95,9	G	1,3	1,3
						MACIF						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		94,41G-4,46G	94,35	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		86,63G-6,87G	86,53	G	2,83	2,83
						Macquarie Bank Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	5,62624%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		100,43G-0,43G	100,44	G	5,22	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,77G-1,78G	101,76	G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738	3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,08G-1,18G	100,98	G	2,89	2,89
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16	5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,58G-0,61G	100,62	G	4,53	4,52
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20	5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		101,27G-1,29G	101,3	G	4,44	4,43
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		97,89G-7,89G	97,88	G	4,5	4,49
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,34%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		98,47G-8,44G	98,42	G	2,46	2,45
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,87G-0,94G	100,93	G	4,85	4,85
US$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		95,96G-5,88G	95,83	G	5,15	5,14
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		98,87G-8,87G	98,86	G	4,57	4,57
US$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		87,16G-7,22G	87,14	G	5	5
US$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		95,4G-5,4G	95,34	G	3,77	3,77
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46	5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		104,31G-4,2G	104,1	G	5,36	5,36
US$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76	6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		107,1G-6,99G	107,04	G	5,37	5,36
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		96,5G-6,55G	96,55	G	3,33	3,33
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		88,27G-8,19G	88,17	G	4,77	4,77
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,49G-4,58G	94,52	G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,36G-7,42G	97,35	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,65G-3,73G	93,57	G	2	2
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		98,23G-8,13G	98,16	G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,59G-8,76G	88,47	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572	4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,88G-6,99G	106,76	G	3,05	3,05
						Macquarie Group Ltd. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		101,46G-1,46G	101,46	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		98,97G-9,1G	99,2	G	0,7	0,7
						Macy's Retail Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		84,42G-3,9G	83,72	G	8,77	8,77
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		64,71G-4,87G	64,62	G	8,24	8,24
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		97,33G-7,45G	97,28	G	2,99	2,98
						Magna International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98G-8,07G	97,98	G	2,43	2,43
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-0,36G	90,42	G	4,74	4,74
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,05G-5,3G	105,01	G	3,46	3,46
US$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,33G-1,23G	101,17	G	5,37	5,37
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522	3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,51G-0,65G	100,46	G	3,5	3,5
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,09G-4,3G	93,98	G	4,6	4,59
						MAHLE GmbH **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		100,06G-0,55G	100,04	G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		100,99G-1,72G	100,85	G	6,93	6,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Main Street Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,74G-1,73G	101,84	G	5,57	5,56
						Malakoff Humanis Prevoyance **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		101,35G-1,69G	101,05	G	4,29	4,28
						Manchester Airport Group Funding PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		101,52G-1,6G	101,24	G	3,8	3,79
						Mandatum Life Insurance Co. Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		101,71G-1,69G	101,5	G	4,34	4,34
						Mangrove LuxCo III S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.07.29	15.JAJO	A3L1A3	XS2852974513	7,026%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S		99,98G-100G	100	G	7,21	7,21
						Manitoba, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		111,9G-1,93G	111,8	G	4,42	4,42
kann.$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		100,91G-0,89G	100,82	G	4,62	4,62
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		97,89G-7,91G	97,73	G	4,9	4,9
kann.$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		101,54G-1,6G	101,46	G	4,48	4,48
kann.$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		80,09G-0,06G	79,9	G	4,9	4,9
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		99,47G-9,27G	99,26	G	3,03	3,03
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		99,92G-9,72G	99,72	G	3,13	3,12
kann.$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		93,8G-3,81G	93,66	G	4,72	4,72
kann.$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		73,64G-3,67G	73,53	G	4,92	4,92
kann.$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		83,28G-3,33G	83,15	G	4,82	4,81
						Manitoba, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		113,7G-3,73G	113,7	G	3,6	3,6
kann.$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		99,98G-100,02G	99,99	G	3,27	3,27
kann.$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		74,73G-4,76G	74,61	G	4,89	4,89
kann.$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		90,15G-0,26G	90,05	G	4,87	4,87
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		98,99G-9,05G	99,05	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		94,54G-5,3G	94,75	G	1,18	1,18
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	134,97G-5,25G	135,08	G	3,54	3,54
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		76,57G-6,45G	76,29	G	4,91	4,91
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		94,33G-4,17G	94,14	G	3,39	3,39
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		98,54G-8,37G	98,34	G	3,23	3,23
						Manitoba, Provinz **Registered Notes**						
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,23G-2,17G	92,21	G	3,24	3,24
A$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734	4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,36G-8,25G	98,28	G	5,16	5,16
US$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69	4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		(exA)-97,7G-7,48G	97,54	G	4,74	4,74
US$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90	4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		101,05G-0,76G	100,79	G	4,85	4,85
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,67G-9,68G	99,68	G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,64G-1,67G	101,63	G	2,59	2,59
						Mapfre S.A. **Obligaciones**						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,51G-9,53G	99,52	G	2,22	2,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mapfre S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		102,04G-2,11G	102,01	G	3,98	3,98
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,91G-2,03G	101,96	G	4,23	4,23
						Mapfre S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,88G-8,12G	97,81	G	3,31	3,31
						Marathon Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,77G-3,61G	103,58	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		81,05G-0,85G	80,81	G	6,57	6,57
US$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,52G-2,5G	82,19	G	6,44	6,44
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,34G-0,32G	100,31	G	4,94	4,92
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79	5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,71G-1,7G	101,67	G	4,79	4,78
						Marex Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		110,19G-0,4G	110,48	G	3,92	3,91
						Market Bidco Finco PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692	6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,53G-9,61G	99,51	G	6,95	6,94
						Marks & Spencer PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,55G-6,5G	96,53	G	6,47	6,46
						Marokko, Königreich **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		98,96G-8,99G	98,96	G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,15G-2,06G	91,93	G	3,72	3,71
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		86,89G-6,93G	86,8	G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664	3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S		100,87G-0,86G	100,86	G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051	4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		100,36G-0,41G	100,25	G	4,69	4,69
						Marriott International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	98,54G-8,55G	98,53	G	4,89	4,88
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	90,72G-0,51G	90,55	G	5,15	5,15
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,24G-0,29G	100,2	G	4,61	4,6
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	90,53G-0,51G	90,53	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		84,53G-4,44G	84,43	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30	4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,64G-0,65G	100,66	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13	5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,39G-0,22G	100,22	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69	4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,18G-1,12G	101,17	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73	4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,16G-1,12G	101,17	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56	5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,8G-0,68G	100,66	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95	5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,12G-0,85G	101,01	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68	5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		99,76G-9,51G	99,57	G	5,63	5,63
						Mars Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,03G-3,97G	94,01	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		89,16G-9G	89,03	G	5,26	5,25
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,32G-0,28G	100,29	G	4,49	4,48
US$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,32G-0,17G	100,26	G	4,67	4,66
US$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,41G-8,29G	98,22	G	5,08	5,08
						Mars Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,9G-0,86G	100,86	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74	5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,68G-0,5G	100,49	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57	5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,2G-0,09G	100,04	G	5,25	5,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mars Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31	5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		98,79G-8,53G	98,33	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14	5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		97,8G-7,4G	97,25	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29	4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,48G-0,43G	100,46	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88	5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		98,29G-7,9G	97,69	G	6,03	6,02
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,01G-99,88G	99,86	G	0,05	
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		95,94G-5,96G	95,99	G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,69G-8,66G	98,71	G	2,55	2,55
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,71G-2,44G	82,49	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,98G-0,44G	80,54	G	5,84	5,84
US$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,5G-9,49G	99,45	G	4,64	4,6
US$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,56G-0,58G	100,56	G	4,32	4,31
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,84G-0,79G	100,83	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,54G-0,48G	100,5	G	4,82	4,81
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,93G-8,79G	98,76	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,75G-5,7G	95,79	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,64G-4,25G	94,15	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,18G-4,9G	94,94	G	5,9	5,9
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,31G-5,27G	105,26	G	4,94	4,93
US$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		105,68G-5,73G	105,63	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,88G-4,69G	94,56	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,52G-2,42G	102,47	G	5,1	5,09
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,83G-8,38G	98,25	G	5,9	5,9
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,37G-7,42G	97,45	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,87G-0,91G	91,04	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,29G-7,3G	87,4	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,54G-5,4G	65,2	G	5,88	5,88
						Martlet Homes Ltd. **Bonds**						
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		57,96G-7,79G	57,68	G	6,37	6,37
						Marubeni Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,94G-9,71G	99,7	G	5,49	5,49
						Masco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,71G-9,62G	79,7	G	6,32	6,32
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,58G-6,63G	86,81	G	4,58	4,58
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Bonds**						
US$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E	S s	67,73G-7,59G	67,42	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	65,76G-5,27G	65,52	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		65,54G-5,58G	65,36	G	5,63	5,63
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		98,7G-7,9G	97,83	G	5,8	5,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Massachusetts Institute of Technology						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	81,86G-1,47G	81,47	G	5,83	5,83
						MassMutual Global Funding II						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		99,81G-9,66G	99,69	G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,29G-3,39G	103,19	G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,39G-9,44G	99,21	G	3,34	3,34
						MasTec Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A		98,31G-8,38G	98,37	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,19G-3,37G	103,32	G	4,99	4,99
						Mastercard Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,48G-8,46G	98,48	G	4,21	4,2
US$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,3G-8,03G	78	G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,25G-9,3G	99,29	G	2,41	2,41
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,44G-8,39G	98,43	G	4,21	4,2
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,08G-8,91G	78,96	G	5,69	5,69
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,72G-8,69G	98,72	G	4,17	4,16
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96G-5,85G	95,92	G	4,39	4,39
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,12G-6,93G	76,85	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,67G-5,62G	95,64	G	4,24	4,24
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,98G-4,79G	74,72	G	5,65	5,65
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,81G-4,91G	94,77	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,8G-7,8G	87,66	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,61G-4,44G	64,44	G	5,65	5,65
US$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,51G-6,37G	86,43	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,96G-9,92G	99,96	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,91G-8,83G	98,87	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		97,49G-7,3G	97,22	G	4,97	4,97
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,85G-1,8G	101,82	G	4,18	4,17
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,02G-0,86G	100,81	G	4,77	4,77
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,33G-0,17G	100,13	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,84G-0,79G	100,85	G	4,27	4,26
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,11G-2,06G	102,07	G	4,64	4,63
						Matmut SAM						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,22G-1,7G	100,99	G	4,42	4,41
						Mattel Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,02G-0,01G	99,95	G	5,95	5,94
						Matterhorn Telecom S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,89G-9,89G	99,92	G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		103,07G-3,16G	103,04	G	3,77	3,76
						Maxeda DIY Holding B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,3G-4,31G	94,3	G	11,5	11,42
						Maybank Singapore Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		102,07G-2,09G	102,06	G	2,27	2,27
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		99,93G-9,9G	99,95	G	5,34	5,33
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		101,14G-1,15G	101,07	G	5,21	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						mBank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,91G-7,97G	97,93	G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		101,04G-1,06G	101,04	G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		105,61G-5,64G	105,59	G	5,47	5,46
						mBank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		100,74G-0,73G	100,72	G	4,68	4,68
						MBH Bank Nyrt.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,49G-0,56G	100,55	G	5,1	5,09
						McCormick & Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,02G-0,94G	90,91	G	4,72	4,71
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,72G-7,68G	97,65	G	1,83	1,83
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,2G-6,29G	86,15	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,11G-5,97G	95,9	G	5,33	5,32
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		105,68G-5,68G	105,74	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		101,88G-1,49G	101,55	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		108,21G-8,04G	108,07	G	5,46	5,46
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		107,73G-7,74G	107,68	G	5,52	5,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		98,12G-8,18G	98,15	G	2,44	2,44
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		96,75G-6,64G	96,58	G	5,19	5,18
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		89,21G-8,74G	88,68	G	5,91	5,91
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		99,51G-9,51G	99,52	G	4,76	4,7
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		82,66G-2,38G	82,43	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,7G-8,7G	98,68	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,07G-2,84G	82,78	G	5,95	5,94
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,29G-4,71G	94,52	G	2,81	2,81
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,82G-8,83G	98,77	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		92,6G-2,39G	91,87	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		78,53G-8,22G	78,2	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		76,76G-6,19G	76,24	G	5,87	5,87
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		85,86G-5,52G	85,44	G	5,93	5,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,04G-9,09G	99,02	G	2,39	2,39
Euro	100.000	**17.12.25**	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,25G-0,27G	100,27	G	2,14	2,12
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,36G-9,5G	99,34	G	2,76	2,76
US$	1.000	**01.09.25**	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,64G-9,68G	99,65	G	2,89	2,89
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,4G-0,4G	90,4	G	4,51	4,51
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,52G-8,49G	98,51	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,25G-6,2G	96,15	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		78,55G-8,46G	78,41	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,47G-3,41G	93,36	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		71,85G-1,61G	71,54	G	5,92	5,92
A$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,23G-9,28G	99,28	G	4,16	4,16
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		98G-8,01G	97,94	G	4,45	4,44
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,91G-8,91G	98,91	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,22G-2,36G	92,14	G	3,1	3,1
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,96G-4,75G	84,8	G	5,18	5,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,75G-8,86G	98,71	G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,57G-5,82G	95,53	G	3,56	3,56
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		82,34G-2,15G	82,16	G	5,75	5,75
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,96G-3,16G	93,03	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,11G-2,3G	82,03	G	2,11	2,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		101G-1,35G	101,1	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		100,94G-1,45G	101,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,6G-4,79G	104,54	G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,17G-4,43G	103,95	G	3,69	3,69
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,35G-1,31G	101,37	G	4,38	4,38
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101G-0,89G	100,86	G	4,87	4,87
US$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		95,01G-4,77G	94,63	G	5,92	5,92
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,66G-2,75G	102,68	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,71G-3,88G	103,67	G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,15G-3,32G	102,99	G	3,73	3,73
US$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,13G-2,15G	102,17	G	4,43	4,42
US$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,99G-1,93G	101,92	G	4,99	4,98
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,71G-0,62G	100,63	G	4,5	4,5
US$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,44G-9,34G	99,22	G	5,1	5,1
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,84G-1,09G	100,68	G	3,32	3,32
						McKesson Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,73G-9,73G	99,74	G	2,41	2,39
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,16G-9,19G	99,17	G	2,29	2,28
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,48G-6,47G	96,45	G	2,68	2,68
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,13G-1G	100,92	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,06G-1,05G	101,13	G	4,57	4,57
						MDGH GMTN (RSC) Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		105,87G-5,92G	105,78	G	5,09	5,09
US$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		102,25G-2,28G	102,21	G	5,03	5,03
						Meadowhall Finance PLC						
						CMB						
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		95,14G-5,04G	95,37	G	5,67	5,67
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	95,32G-5,4G	95,29	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		99,37G-9,53G	99,3	G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		104,14G-4,31G	104,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		102,08G-2,29G	102,06	G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,97G-9,09G	98,89	G	3,29	3,29
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		85,2G-5,28G	85,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		97,85G-7,85G	97,84	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		99,83G-9,85G	99,82	G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063	3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)		99,88G-9,99G	99,77	G	3	3
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807	3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)		101,73G-1,8G	101,71	G	2,68	2,67
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)		99,06G-9,12G	99	G	2,82	2,82
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,8G-6,79G	96,82	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	96,36G-6,41G	96,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,13G-9,13G	99,12	G	1,76	1,76
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,19G-5,29G	105,15	G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,25G-1,47G	101,25	G	4,07	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,71G-9,87G	99,59	G	3,28	3,27
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,48G-9,48G	99,49	G	2,53	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,16G-3,29G	93,14	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,38G-4,53G	84,3	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,64G-0,85G	70,54	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,68G-9,71G	59,39	G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,1G-9,29G	89,06	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,17G-5,29G	75,03	G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,34G-3,45G	63,11	G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,7G-3,86G	83,52	G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,95G-3,04G	92,93	G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,14G-8,17G	98,12	G	2,28	2,28
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,7G-9,7G	99,7	G	4,06	3,99
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,08G-1,17G	101,05	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,1G-0,29G	100,1	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,89G-100,24G	99,74	G	3,34	3,34
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,03G-G	100,07	G	4,29	4,29
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,32G-8,14G	98,16	G	4,85	4,85
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,61G-3,72G	103,56	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,46G-2,66G	102,2	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		100,24G-0,4G	99,96	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		97,37G-7,34G	96,93	G	4,31	4,31
						Medtronic Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,8G-5,62G	95,64	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		88,5G-8,31G	88,41	G	5,69	5,69
						Meiji Yasuda Life Insurance Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		98,98G-9,04G	98,92	G	5,95	5,95
						Melco Resorts Finance Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		94,5G-4,53G	94,5	G	6,97	6,95
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC7D	XS2577360089	4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,1G-0,08G	100,08	G	4,52	4,46
A$	2.000	05.06.26	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,85G-0,16G	100,14	G	4,44	4,42
A$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,79G-0,81G	100,8	G	4,25	4,24
A$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		100,64G-0,65G	100,65	G	4,27	4,25
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,09G-1,13G	101,06	G	2,25	2,25
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,17G-8,97G	98,98	G	4,93	4,92
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		118,26G-8,22G	118,19	G	4,74	4,73
US$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,5G-8,51G	98,51	G	4,59	4,57
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,46G-8,62G	98,51	G	4,37	4,36
US$	1.000	**03.08.25**	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95G-9,95G	99,96	G	6,88	6,88
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,69G-1,65G	91,56	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,52G-4,48G	94,42	G	4,67	4,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,48G-9,37G	99,39	G	4,54	4,54
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,21G-0,17G	100,21	G	4,71	4,69
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,62G-0,59G	100,61	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,65G-1,57G	101,58	G	4,75	4,74
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		102,88G-3,36G	102,88	G	3,76	3,76
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22	4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,02G-99,98G	99,97	G	4,88	4,84
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,7G-0,65G	100,66	G	4,59	4,58
US$	1.000	**01.08.25**	01.FA	A3LLUA	USU5876JAJ44	5 3/8%, v. 03.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,99G-9,95G	99,96	G	10,48	10,48
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,45G-0,46G	100,45	G	4,78	4,78
US$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,57G-1,42G	101,54	G	4,64	4,64
US$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,67G-9,48G	99,49	G	5,2	5,2
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LS5F	USU5876JAP04	4,9%, v. 11.01.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,13G-0,15G	100,12	G	4,6	4,54
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAQ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,14G-0,11G	100,12	G	4,77	4,75
US$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,66G-0,78G	100,65	G	4,65	4,65
US$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,68G-8,57G	98,52	G	5,28	5,27
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,13G-0,14G	100,18	G	4,61	4,6
US$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,42G-0,41G	100,46	G	4,64	4,63
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,02G-0,92G	101,08	G	4,83	4,83
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,68G-7,8-7,81G	97,79	G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,13G-0,32G	90,03	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,18G-8,36G	98,12	G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,33G-6,55G	96,28	G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,29G-6,44G	86,08	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,2G-7,24G	97,18	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,12G-5,24G	95,124	G	2,94	2,93
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,73G-1,97G	91,71	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,52G-1,73G	81,44	G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,36G-9,49G	89,31	G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,5G-3,77G	83,44	G	1,78	1,78
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,607%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,07G-0,06G	100,06	G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,115%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,81G-9,81G	99,8	G	2,36	2,35
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,315%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,9G-9,91G	99,9	G	2,39	2,38
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**11.11.25**	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,67G-9,67G	99,66	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,91G-8,95G	98,88	G	2,21	2,2
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,76G-9,82G	99,78	G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,64G-9,64G	99,64	G	2,1	2,09
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,22G-7,26G	97,23	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	**14.11.25**	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,12G-0,13G	100,11	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,24G-9,27G	99,26	G	2,2	2,19
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,76G-7,81G	97,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,7G-1,78G	101,68	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,98G-1,18G	100,95	G	3	3
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,04G-1,04G	101,04	G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,92G-4,06G	103,85	G	2,93	2,93
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,09G-1,07G	101,08	G	4,55	4,55
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		105,06G-5,65G	105,35	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		101,65G-1,67G	101,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,21G-1,29G	101,17	G	2,31	2,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,38G-0,63G	100,35	G	3,14	3,14
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,93G-0,86G	100,89	G	4,53	4,52
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		101,27G-1,2G	101,23	G	4,59	4,58
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,7G-9,83G	99,67	G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,01G-0,23G	100	G	3,08	3,08
						Mercialys **Bonds**						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,34G-8,58G	98,28	G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,38G-1,57G	101,29	G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,37G-9,56G	99,29	G	4,07	4,07
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,52G-0,61G	80,36	G	3,37	3,37
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,8G-4,23G	83,64	G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,62G-9,67G	99,65	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,02G-4,17G	93,95	G	3,24	3,24
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,57G-7,24G	77,22	G	5,72	5,71
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,85G-7,86G	97,89	G	1,53	1,53
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,09G-7,02G	87,03	G	3,33	3,33
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,39G-9,06G	69,01	G	5,47	5,47
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,35G-7,12G	57,11	G	5,77	5,77
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,04G-7G	96,99	G	4,35	4,35
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,69G-6,47G	86,46	G	5,38	5,38
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,46G-8,2G	78,19	G	5,77	5,77
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,59G-5,57G	95,57	G	3,55	3,55
US$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,78G-2,73G	92,78	G	4,09	4,09
US$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,77G-6,71G	86,73	G	4,63	4,63
US$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,35G-0,25G	60,29	G	5,75	5,75
US$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,99G-6,76G	56,82	G	5,83	5,83
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,81G-9,77G	99,82	G	4,18	4,17
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,98G-9,82G	99,86	G	4,39	4,38
US$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,93G-8,72G	98,76	G	4,75	4,75
US$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		92,24G-1,83G	91,84	G	5,69	5,69
US$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,55G-0,19G	90,21	G	5,79	5,79
US$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,28G-89,86G	89,94	G	5,9	5,9
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,41G-4,55G	94,42	G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,33G-6,39G	96,32	G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,4G-8,58G	88,39	G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,7G-9,65G	99,65	G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		97,79G-7,96G	97,75	G	2,83	2,83
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		98,7G-8,71G	98,68	G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,77G-7,76G	97,73	G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,78G-0,74G	100,78	G	3,83	3,83
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,52G-9,52G	99,51	G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	98,73G-8,86G	98,64	G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,78G-9,84G	99,78	G	2,46	2,46
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,37G-5,5G	85,16	G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,79G-3,2G	92,35	G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Meta Platforms Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,98G-5,63G	95,38	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,31G-5,89G	95,79	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,36G-0,29G	100,31	G	4,27	4,26
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,83G-0,77G	100,8	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,42G-9,18G	99,22	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,22G-3,02G	83,05	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,3G-1,27G	101,28	G	4,15	4,15
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,31G-2,22G	102,27	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,64G-1,43G	101,44	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,55G-8,22G	98,04	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		99,48G-9,12G	99,09	G	5,89	5,89
						Methanex Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282Z4	US59151KAM09	5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,48G-9,53G	99,47	G	5,42	5,41
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,9G-7,91G	97,7	G	5,88	5,87
						Metlen Energy & Metals S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,36G	99,42	G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292	4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,12G-2,09G	102,09	G	3,46	3,45
						MetLife Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,81G-7,49G	87,51	G	5,71	5,71
US$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-0,8G	100,83	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,43G-3,27G	103,26	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102G-1,83G	101,79	G	5,12	5,11
						MetLife Inc. **Registered Subordinated Debentures**						
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,67G-2,56G	102,58	G	6,26	6,25
						MetLife Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		103,905G-3,726G	103,759	G	6,24	6,24
						METRO AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,17G-3,19G	103,11	G	3,66	3,65
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,48G-3,41G	103,22	G	3,19	3,18
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,681G-8,665G	98,676	G	4,5	4,49
sfrs	5.000	**19.01.26**	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		99,86G-9,85G	99,84	G	0,6	0,6
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504	4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,58G-9,59G	99,59	G	4,26	4,26
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		97,95G-8,02G	97,94	G	0,25	0,25
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		91,43G-1,34G	91,37	G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,69G-6,71G	96,69	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,07G-9,09G	99,06	G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		88,74G-8,62G	88,64	G	3,64	3,64
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		102,06G-2,09G	102,06	G	0,59	0,59
£	1.000	**02.09.25**	02.MS	A3K8ZM	XS2492172122	4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,66G-9,65G	99,65	G	8,14	7,96
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		96,94G-6,98G	96,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,17G-2,22G	92,07	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436	3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,98G-9,11G	98,83	G	3,39	3,38
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303	5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A		100,47G-0,37G	100,36	G	4,97	4,96
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864	4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,68G-3,75G	103,64	G	2,53	2,53
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14	5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,63G-2,59G	102,62	G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,38G-3,52G	103,27	G	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,89G-1,1G	100,82	G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102	3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,33G-1,44G	101,22	G	2,91	2,91
						Metsä Board Oyj **Notes**						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,41G	99,37	G	3,03	3,03
						Metso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		95,06G-5,1G	94,95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		104,17G-4,34G	104,33	G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231	4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,74G-4,84G	104,64	G	3,36	3,36
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,93G-7,99G	97,92	G	0,77	0,77
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,72G-3,73G	103,71	G	5,17	5,17
						MGIC Investment Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,68G-9,68G	99,68	G	5,44	5,44
						MGM Resorts International **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,51G-9,54G	99,55	G	5,13	5,12
						MGM Resorts International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,7G-8,57G	98,51	G	5,31	5,3
						Microchip Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,38G-0,34G	100,39	G	4,82	4,8
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,43G-1,45G	101,35	G	4,75	4,74
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,663%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,42G-9,38G	99,41	G	4,87	4,87
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,97G-1,82G	101,9	G	4,82	4,81
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,5G-6,43G	86,39	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,18G-2,95G	72,87	G	6,08	6,08
US$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,61G-7,52G	67,32	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		107,41G-7,33G	107,37	G	4,88	4,87
US$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,29G-3,31G	103,19	G	5,41	5,4
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,05G-1,98G	101,94	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,37G-2,26G	102,24	G	5,57	5,56
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,16G-3,06G	103,04	G	5,2	5,2
US$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,78G-3,59G	103,56	G	5,66	5,66
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		103,51G-3,29G	103,37	G	4,93	4,93
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,12G-8,14G	98,06	G	4,32	4,32
US$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,89G-8,6G	88,6	G	4,85	4,85
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,88G-9,66G	79,59	G	5,39	5,39
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		77,89G-7,51G	77,47	G	5,54	5,54
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,88G-8,84G	98,83	G	4,14	4,12
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,44G-4,32G	94,29	G	4,8	4,8
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,47G-7,15G	87,04	G	5,32	5,32
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,48G-8,14G	88,08	G	5,35	5,34
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,15G-4,9G	94,89	G	5,04	5,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,74G-2,45G	102,39	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,88G-80G	79,9	G	5,35	5,35
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,04G-8,33G	98,04	G	2,87	2,87
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,27G-0,94G	81,04	G	5,51	5,51
US$	1.000	**03.11.25**	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G-9,57G	99,56	G	4,86	4,77
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,71G-7,6G	97,56	G	4,54	4,54
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,28G-89,96G	89,94	G	5,33	5,33
US$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,61G-9,35G	89,15	G	5,55	5,55
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		102,27G-2,4G	102,24	G	2,37	2,37
US$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,03G-1,79G	81,76	G	5,32	5,32
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,89G-9,54G	79,49	G	5,47	5,46
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,52G-2,29G	92,32	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,9G-0,76G	60,71	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,68G-7,39G	57,4	G	5,48	5,48
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,3G-5,15G	65,03	G	5,48	5,48
US$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,67G-2,53G	62,47	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		60,34G-0,15G	60,13	G	5,5	5,5
						Mid-America Apartments L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,07G-8,96G	99,05	G	5,22	5,21
						Midamerican Energy Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,26G-6,06G	66,03	G	5,82	5,82
						Midamerican Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		102,03G-1,9G	101,91	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		101,56G-0,97G	100,86	G	5,86	5,86
						Miller Homes Group (Finco) PLC **Notes**						
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		99,78G-9,85G	99,78	G	7,17	7,16
						Mineral Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,33G-0,27G	100,19	G	8,01	7,99
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		100,38G-0,44G	100,21	G	8,56	8,54
						Mirae Asset Securities Co. Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		(exA)-101,62G-1,62G	101,63	G	5,24	5,24
						Mirvac Group Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,29G-8,26G	98,25	G	4,8	4,78
						Mitsubishi Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		100,71G-0,51G	100,56	G	5,12	5,12
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		102,04G-2,14G	102,05	G	2,51	2,51
						Mitsubishi HC Finance America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,88G-0,82G	100,84	G	4,99	4,99
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32)		101,49G-1,62G	101,28	G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314	3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		101,47G-1,61G	101,13	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157	3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,18G-0,28G	100,03	G	3,14	3,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,78G-6,8G	96,75	G	3,74	3,74
US$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,06G-2,04G	102	G	4,8	4,8
US$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,99G-2,77G	102,7	G	5,34	5,34
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,65G-2,81G	92,62	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		101,32G-1,47G	101,1	G	3,31	3,31
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		(exA)-92,96G-2,8G	92,64	G	5,11	5,11
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,02G-9,01G	99,02	G	4,44	4,44
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,87G-8,95G	98,93	G	4,43	4,41
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,91G-8,91G	98,89	G	4,46	4,45
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,76G-7,85G	97,87	G	4,44	4,43
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		91,35G-1,39G	91,18	G	5,1	5,1
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,32G-3,41G	93,21	G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013	3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)		101,9G-1,99G	101,77	G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037	3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		99,23G-9,39G	99	G	3,38	3,38
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		86,76G-6,77G	86,74	G	4,52	4,52
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		93,26G-3,25G	93,22	G	4,4	4,4
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,83G-6,82G	96,81	G	3,21	3,21
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		85,86G-5,87G	85,81	G	4,72	4,72
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34	5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)		102,02G-2,07G	102,04	G	4,96	4,96
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17	5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)		101,85G-1,74G	101,61	G	5,44	5,44
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85	5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)		101,84G-1,88G	101,78	G	4,99	4,99
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68	5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)		101,72G-1,59G	101,55	G	5,44	5,44
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99	5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)		101,36G-1,3G	101,28	G	4,89	4,89
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55	5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)		100,84G-0,75G	100,66	G	5,4	5,4
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,86G-7,95G	97,84	G	2,39	2,39
Euro	1.000	**07.10.25**	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,63G-9,63G	99,62	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,62G-8,72G	88,47	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,53G-0,66G	90,42	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,81G-0,91G	90,67	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,15G-8,39G	98,4	G	2,62	2,61
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,48G-1,72G	91,83	G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,17G-2,22G	102,15	G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,81G-4,03G	103,58	G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		98,65G-8,66G	98,64	G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,07G-4,25G	83,9	G	2	2
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,19G-1,29G	100,85	G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,34G-4,45G	104,29	G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,14G-6,31G	105,91	G	3,48	3,48
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		102,79G-2,79G	102,77	G	4,56	4,56
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,16G-7,33G	107,02	G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,85G-2,99G	102,61	G	3,58	3,58
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,24G-8,24G	98,22	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,52G-7,53G	97,56 G	4,45	4,45
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,22G-9,25G	99,25 G	4,37	4,36
						MLP Group S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		103,34G-3,25G	103,31 G	5,32	5,32
						MMB SCF **OFM**					
Euro	1.000	**31.10.25**	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,62G-9,63G	99,62 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,22G-3,35G	83,16 G	0,02	0,02
						MMC Finance DAC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	**11.09.25**	11.MS	A28197	XS2134628069	2,55%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,26G-6,44G	96,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,13G-2,33G	92,15 G	3,2	3,2
						Mobico Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		81,45G-1,48G	81,39 G	8,91	8,9
						Mobilux Finance S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,32G-8,48G	98,41 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		105,01G-5,06G	105,04 G	5,86	5,85
						Mobimo Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,14G-8,19G	98,14 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,12G-9,2G	99,15 G	0,5	0,5
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,44G-8,61G	98,54 G	2,52	2,52
						Mohawk Industries Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,03G-3,06G	103,08 G	4,84	4,84
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,73G-6,75G	96,8 G	3,06	3,05
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,23G-6,37G	86,16 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,75G-1,84G	91,7 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,5G-3,56G	103,45 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983	4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,9G-2,95G	102,65 G	3,85	3,85
						Molson Coors Beverage Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,71G-8,49G	78,45 G	6,11	6,11
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,29G-0,3G	90,25 G	6,01	6,01
						Molson Coors Beverage Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,99G-2,11G	101,94 G	3,45	3,45
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,42G-7,44G	97,42 G	2,29	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		90,64G-0,71G	90,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		87,63G-7,76G	87,63 G	1,98	1,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,78G-0,86G	90,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,53G-3,71G	83,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		67,29G-7,43G	67,21 G	3,65	3,65
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,38G	99,4 G	4,41	4,4
US$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,56G-2,48G	81,1 G	6,14	6,14
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,8G-8,85G	98,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,22G-0,32G	90,08 G	3,58	3,58
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,87G-4,85G	84,87 G	3,51	3,51
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,29G-8,11G	58,12 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,41G-3,33G	83,35 G	4,47	4,47
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,39G-2,28G	92,25 G	4,65	4,64
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,3G-9,36G	99,31 G	4,9	4,85
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,59G-4,7G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,69G-2,84G	82,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,64G-9,83G	69,49 G	3,91	3,91
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44	4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,92G-7,68G	97,64 G	5,14	5,14
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87	4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)		101,24G-1,19G	101,22 G	4,43	4,43
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19	4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,69G-9,6G	99,66 G	4,45	4,45
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,51G-9,42G	99,44 G	4,69	4,69
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74	5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-9,69G	99,31 G	5,23	5,23
						Mondelez International Inc.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**30.12.25**	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		99,99G-100,03G	100,02 G	1,05	1,05
						Mondi Finance Europe GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		99,58G-9,65G	99,58 G	2,51	2,51
						Mondi Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,59G-9,6G	99,6 G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		101,56G-1,66G	101,39 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419	3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		100,92G-1,03G	100,72 G	3,59	3,59
						Moneta Money Bank A.S.					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		102,37G-2,31G	102,28 G	3,91	3,9
						Mongolian Mining Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,13G-7,11G	97,15 G	9,42	9,4
						Montenegro, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		97,77G-7,78G	97,77 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,54G-4,56G	94,56 G	3,99	3,99
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		103,29G-3,29G	103,26 G	6,65	6,64
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		98,75G-8,71G	98,74 G	5,1	5,1
						Moody's Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,14G-7,16G	97,19 G	4,53	4,52
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,97G-9,01G	98,98 G	2,38	2,38
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,89G-9,56G	49,12 G	6,11	6,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,59G-1,72G	91,48 G	2,06	2,06
US$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,96G-2,75G	72,68 G	5,85	5,85
US$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,06G-99,97G	99,86 G	5,07	5,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		92,09G-1,8G	91,81	G	5,38	5,37
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		99,52G-9,55G	99,53	G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		92,88G-2,95G	92,82	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	97,56G-7,58G	97,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	89,31G-9,39G	89,2	G	1,11	1,11
US$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	97,05G-7,01G	97,01	G	3,11	3,11
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	86,49G-6,4G	86,35	G	4,59	4,59
US$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	87,38G-7,29G	87,24	G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,34G-6,52G	86,21	G	2,54	2,54
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		97,05G-7,05G	97,04	G	3,77	3,76
US$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		89,2G-9,11G	89,06	G	4,74	4,74
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		98,42G-8,53G	98,38	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,77G-9,76G	99,76	G	1,54	1,54
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,29G-4,04G	104	G	5,17	5,17
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,79G-4,86G	104,77	G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		111,05G-1,22G	110,91	G	3,59	3,59
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		102,64G-2,63G	102,61	G	4,77	4,77
US$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		102,37G-2,2G	102,11	G	5,18	5,18
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,02G-0,01G	100,01	G	4,7	4,7
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858	5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)		97,89G-7,62G	97,56	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,37G-2,32G	102,27	G	4,8	4,79
US$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36	6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	S s	105,49G-5,48G	105,47	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91	6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	S s	110,05G-9,93G	109,82	G	5,33	5,32
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,97G-3,06G	102,9	G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,79G-2,84G	102,55	G	3,6	3,6
US$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,64G-1,63G	101,52	G	4,72	4,72
US$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,99G-0,79G	100,68	G	5,29	5,29
US$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68	4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,23G-1,19G	101,19	G	4,69	4,69
US$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34	5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,05G-1,99G	101,98	G	4,85	4,84
US$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73	5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		103,15G-2,87G	102,86	G	5,38	5,38
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,3G-8,28G	98,31	G	4,36	4,35
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,7G-1,68G	91,69	G	4,47	4,47
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		98,59G-8,39G	98,25	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,65G-5,7G	95,71	G	4,54	4,54
US$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 04.11.24-03.05.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,71G-7,69G	97,66	G	2,97	2,96
US$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,53G-5,31G	75,19	G	5,57	5,57
US$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		85,52G-5,46G	85,45	G	4,16	4,16
US$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,6G-8,56G	98,6	G	2	2
US$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,74G-5,66G	85,6	G	4,46	4,45
US$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		61,54G-1,6G	61,27	G	5,68	5,68
US$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		99,72G-9,87G	99,62	G	5,38	5,38
US$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,58G-9,6G	99,56	G	4,41	4,41
US$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,138%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	100,22G-0,2G	100,19	G	6,04	6,02
US$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,76G-3,75G	103,75	G	5,08	5,07
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,12G-99,99G	99,98	G	4,95	4,95
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,05%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		(exA)-100,21G-0,2G	100,22	G	4,97	4,95
US$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,48G-1,46G	101,49	G	4,72	4,71
US$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,64G-1,66G	101,67	G	4,73	4,72
US$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,45G-1,37G	101,29	G	5,12	5,11
US$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51	5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,77G-1,79G	101,78	G	4,99	4,98
US$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35	5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,53G-3,52G	103,53	G	4,87	4,86
US$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18	5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,6G-4,47G	104,4	G	5,31	5,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	(exA)-98,7G-8,7G	98,68	G	4,53	4,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,21G-9,23G	99,2	G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,91G-8,92G	98,92	G	2,26	2,26
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99G-9,01G	98,98	G	4,37	4,36
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,89G-4,69G	84,45	G	5,69	5,69
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	96,91G-6,86G	96,86	G	4,69	4,67
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		(exA)-99,62G-9,63G	99,63	G	4,7	4,64
						Morgan Stanley **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,98G-8,79G	108,63	G	5,65	5,65
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**24.11.25**	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	99,94G-9,98G	100	G	5,11	5,02
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,72G-9,69G	99,71	G	4,69	4,68
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,24G-9,21G	99,19	G	4,47	4,46
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	85,04G-5,05G	84,94	G	4,22	4,22
US$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21	5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		102,97G-2,87G	102,71	G	5,72	5,71
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,07G-2,93G	102,81	G	5,7	5,69
						Morgan Stanley Bank N.A. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,53G-0,53G	100,54	G	4,78	4,76
						Morhomes PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	77,29G-6,98G	77,02	G	5,84	5,84
						Mosaic Co., The **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,54G-8,49G	98,56	G	4,81	4,8
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87G-6,83G	86,99	G	6,26	6,26
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,78G-9,73G	99,75	G	4,61	4,59
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		92,95G-3,06G	92,9	G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663	2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)		66,89G-6,64G	66,59	G	6,01	6,01
Euro	1.000	**03.01.26**	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,19G-9,19G	99,19	G	0,75	0,75
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862	1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		89,74G-9,62G	89,64	G	3,9	3,9
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441	2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		58,59G-8,29G	58,31	G	6,3	6,3
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,19G-1,35G	101,1	G	3,25	3,25
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997	4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		84,72G-4,41G	84,49	G	6,47	6,46
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,27G-99,93G	99,95	G	5,74	5,74
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		92,86G-2,4G	92,37	G	6,48	6,48
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,48G-2,5G	102,43	G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,4G-1,67G	101,33	G	3,64	3,64
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		89,48G-8,99G	89	G	6,58	6,58
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,81G-3,98G	103,75	G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		103,53G-3,72G	103,36	G	3,79	3,79
£	1.000	17.06.51	17.06.	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		91,65G-1,19G	91,16	G	6,46	6,46
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,64G-0,87G	100,48	G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,58G-0,74G	100,35	G	3,92	3,91
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		98,6G-8,25G	98,23	G	6,51	6,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Motel One GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		107,87G-8G	107,8	G	6,15	6,14
						Motion Bondco DAC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,98G-3,97G	93,76	G	7,54	7,52
						Motion Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		93,54G-3,69G	93,3	G	9,2	9,19
						Motorola Solutions Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,31G-0,23G	100,3	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,75G-8,67G	88,71	G	4,8	4,8
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,16G-0,04G	100,08	G	4,64	4,64
						Motorola Solutions Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,98G-6,61G	96,67	G	5,88	5,88
US$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,59G-9,48G	89,53	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45	5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,29G-1,2G	101,25	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10	5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,46G-1,28G	101,28	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59	4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,64G-0,56G	100,61	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33	5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,27G-1,16G	101,17	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16	5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,91G-1,7G	101,69	G	5,4	5,4
						Movida Europe S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91	7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,64G-4,74G	94,65	G	9,79	9,77
						MPLX L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,55G-8,54G	98,56	G	4,65	4,64
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,68G-7,54G	87,53	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,22G-0,09G	79,95	G	6,47	6,47
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		79,72G-9,9G	79,34	G	6,47	6,47
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,42G-0,31G	100,4	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		89,64G-9,41G	89,39	G	6,48	6,47
US$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,06G-1,67G	81,62	G	6,49	6,49
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,54G-8,39G	98,42	G	5,29	5,29
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,28G-8,12G	98,08	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,6G-0,41G	90,34	G	6,5	6,49
						MPT Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		78,33G-8,38G	78,31	G	9,35	9,35
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,85G-2,09G	92,41	G	2,14	2,14
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,93G-1,91G	91,87	G	9,33	9,3
						MSCI Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,37G-6,32G	96,24	G	5,02	5,02
						MSD Netherlands Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,72G-0,8G	100,58	G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852	3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S		98,33G-8,51G	98,1	G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074	3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		95,43G-5,47G	95,09	G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231	3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		91,06G-1,01G	90,57	G	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MTU Aero Engines AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		112,351G-2,456G	112,674	G		
						MTU Aero Engines AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		104,26G-3,95G	104,26	G	3,16	3,15
						Multitude AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	10,911%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100G-G	100	G		
						Multitude Bank PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	10.03.35	30.J31D	A4D58U	DE000A4D58U2	12,98%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.25, v. 10.03.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		101,5G-1,5G	101,5	G	13,1	13,08
						Multitude Bank PLC						
						Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100G-G	100	G	5,99	5,99
						Multitude Capital Oyj						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	8,743%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,9G-1,9G	101,9	G	8,25	8,24
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	96,74G-7,05G	96,5	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	96,91G-7,1G	96,88	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	88,73G-9,3G	88,9	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	96,37G-6,3G	96,15	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	97,7G-7,83G	97,67	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	99,4G-9,4G	99,45	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	99,83G-9,84G	99,84	G	0,61	0,61
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,24G-0,33G	100,28	G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	97,31G-7,38G	97,33	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	98,21G-8,24G	98,22	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	74,41G-4,54G	74,25	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	58,7G-8,82G	58,52	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	61,26G-1,36G	61,07	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	73,11G-3,22G	72,96	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	92,38G-2,46G	92,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,54G-4,71G	94,47	G	2,5	2,49
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	93,68G-3,8G	93,62	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,65G-1,71G	101,65	G	2,12	2,12
Euro	1.000	**24.09.25**	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	100,11G-0,1G	100,1	G	2,05	2,03
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	102,41G-2,5G	102,37	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,02G-2,11G	101,95	G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8	3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 2033	101,39G-1,4G	101,39	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	102,76G-2,83G	102,73	G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,56G-1,63G	101,48	G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,8G-9,87G	99,74	G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	97,76G-8,02G	97,6	G	2,99	2,99
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	85,74G-6,3G	85,35	G	0,58	0,58
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	**12.09.25**	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	99,84G-9,83G	99,84	G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,09G-8,1G	98,11	G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	91,13G-1,26G	91,11	G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		88,53G-8,65G	88,39	G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,57G-9,7G	99,49	G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		102,63G-2,77G	102,42	G	4,04	4,04
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		84,58G-4,68G	84,47	G	2,09	2,09
						Mundys S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,04G-8,08G	98,06	G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158	4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		104,95G-5,05G	104,93	G	3,27	3,26
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483	4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,43G-4,54G	104,45	G	3,34	3,34
						Municipality Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,41G-3,48G	73,24	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,41G-7,48G	87,33	G	2,6	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,671G-0,751G	90,621	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,07G-5,14G	84,96	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,38G-6,41G	86,25	G	2,65	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,13G-4,18G	94,1	G	2,22	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,83G-9,89G	99,76	G	2,53	2,53
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,12G-8,02G	98,06	G	4,19	4,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,24G-1,29G	101,24	G	2,33	2,32
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,69G-1,75G	101,67	G	2,42	2,41
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,59G-2,66G	102,54	G	2,55	2,55
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S	S s	99,91G-9,87G	99,89	G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927	2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,04G-8,06G	97,82	G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855	2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)		100,18G-0,23G	100,1	G	2,57	2,56
						Murphy Oil Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,43G-9,44G	99,39	G	6,23	6,21
						Murphy Oil USA Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,75G-7,71G	97,71	G	5,45	5,44
						Mutares SE & Co. KGaA						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,48%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		103,8G-4,05G	103,8	G	8,1	8,06
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,273%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		99,1G-8,8G	99,1	G	8,9	8,89
						MVM Energetika Zrt.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,7G-4,86G	94,84	G	1,83	1,83
						N.V. Bekaert S.A.						
						Bonds						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,22G-8,3G	98,22	G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,02G-9,02G	99,02	G	3,57	3,56
						N.V. Nederlandse Gasunie						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,11G-9,11G	99,11	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,09G-5,22G	85,02	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,04G-6,14G	95,99	G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,53G-9,64G	99,33	G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,16G-3,26G	72,96	G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,51G-8,56G	98,13	G	3,98	3,98
						Nasdaq Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,17G-6,1G	86,14	G	3,83	3,83
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,37G-8,53G	68,25	G	5,65	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,33G-1,44G	91,33	G	1,91	1,91
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,37G-5,99G	66,04	G	5,96	5,96
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,08G-6,16G	96,04	G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,03G-2,22G	81,89	G	2,19	2,19
US$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,66G-2,61G	102,65	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,36G-3,21G	103,16	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,89G-0,68G	100,39	G	5,99	5,99
US$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		101,12G-0,77G	100,46	G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,96G-7,12G	106,87	G	3,27	3,27
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,15G-0,15G	100,09	G	-0,03	
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		97,86G-7,88G	97,82	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		99,32G-9,32G	99,31	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		97,37G-7,4G	97,36	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		98,75G-8,81G	98,66	G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		91,55G-1,6G	91,52	G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	4,9924%, zinsv. v. 17.03.25-16.06.25, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,89G-9,89G	99,88	G	5,22	5,2
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		99,4G-9,43G	99,28	G	2,94	2,94
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,27G-9,29G	99,28	G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,43G-6,48G	96,35	G	2,58	2,58
sfrs	5.000	**31.10.25**	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,35G-1,5G	91,17	G	2,45	2,45
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		98,6G-8,86G	98,68	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,32G-9,36G	99,32	G	0,55	0,55
A$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,48G-8,48G	98,47	G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047	2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		98,94G-8,92G	98,86	G	2,53	2,52
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,32G-1,43G	101,22	G	2,79	2,78
A$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434	5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		103,51G-3,52G	103,51	G	4,29	4,28
A$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426	5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		101,42G-1,42G	101,41	G	4,1	4,09
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46	4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,05G-0,82G	100,89	G	4,89	4,89
A$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417	4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		101,77G-1,78G	101,78	G	3,94	3,93
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,8276%, zinsv. v. 19.05.25-17.08.25, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,96G-0,96G	100,96	G	5,77	5,76
A$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226	5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		100,07G-0,07G			5,85	5,85
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		87,98G-7,9G	87,9	G	5,14	5,14
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,88G-1,85G	101,86	G	4,49	4,48
						National Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	2,809%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,01G-0,03G	100,02	G	2,83	2,83
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,92G-6,95G	96,94	G	0,26	0,26
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980	5,50212%, zinsv. v. 05.02.25-05.05.25, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,15G-0,15G	100,15	G	5,41	5,37
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		93,89G-3,96G	93,89	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,53G-7,56G	97,53	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		103,46G-3,55G	103,5	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,75G-2,82G	102,75	G	2,42	2,42
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,6G-2,66G	102,58	G	2,63	2,62
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,39G-3,49G	103,34	G	2,76	2,75
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		100,07G-0,05G	100,03	G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		101,52G-1,57G	101,38	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		106,3G-6,21G	106,29	G	4,35	4,34
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	112,61G-2,61G	112,61	G	6,04	6,03
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639	4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		104,17G-4,21G	104,16	G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,53G-9,58G	99,49	G	2,86	2,86
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		108,76G-8,79G	108,64	G	4,74	4,74
						National Gas Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		104,54G-4,8G	104,62	G	3,13	3,13
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		102,28G-2,34G	102,25	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		103,63G-3,79G	103,47	G	3,34	3,34
						National Grid Electricity Distribution [South West] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		95,71G-5,4G	95,32	G	6,28	6,28
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		65,04G-5,04G	64,76	G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,64G-4,86G	84,59	G	1,94	1,94
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111	5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		88,9G-8,5G	88,54	G	6,38	6,37
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,09G-9,3G	89,07	G	2,35	2,35
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,13G-9,14G	99,13	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,09G-2,26G	102,03	G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,08G-1,18G	100,9	G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444	3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,64G-9,69G	99,4	G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360	3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		100,92G-1,08G	100,86	G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382	4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,24G-7,34G	107,07	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119	4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		103,12G-3,18G	103,11	G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039	3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,1G-0,25G	99,98	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		100,52G-0,64G	100,28	G	3,84	3,84
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,05G-1,13G	90,99	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,29G-4,42G	94,29	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,9G-100,05G	99,9	G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,84G-7,05G	96,76	G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93G-3,23G	93,08	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,05G-0,33G	80,11	G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		103,39G-3,45G	103,37	G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		104,03G-4,16G	103,83	G	3,74	3,74
						National Grid PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,53G-2,51G	102,59	G	4,71	4,7
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,96G-3,86G	103,89	G	5,27	5,27
						National Power Company Ukrenergo PJSC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)				
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,55G-6,62G	96,61	G	2,07	2,07
US$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LDXT	US63743HFH03	4,45%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,61G-9,62G	99,6	G	5,14	5,09
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,56G-1,43G	101,56	G	4,6	4,6
US$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,11G-1,04G	101,12	G	4,58	4,57
US$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,76G-1,68G	101,58	G	4,71	4,7
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Registered Bonds**						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,57G-7,53G	97,58	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,39G-1,23G	91,35	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		82,47G-2,18G	82,14	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		84,36G-4,42G	84,17	G	3,9	3,9
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		103,67G-3,56G	103,6	G	6,95	6,95
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		72,63G-2,79G	72,54	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,21G-0,28G	90,17	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,41G-5,49G	95,39	G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,68G-1,74G	61,48	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		101,85G-1,88G	101,84	G	2,19	2,18
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	101,76G-1,78G	101,77	G	2,12	2,11
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,65G-3,72G	93,58	G	1,06	1,06
						Nationwide Building Society **ACV**						
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		100,65G-0,62G	100,64	G	4,27	4,22
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,71G-8,83G	98,69	G	2,57	2,57
						Nationwide Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,47G-2,6G	102,27	G	3,4	3,4
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,81G-1,75G	101,77	G	5,35	5,33
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708	2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		(exA)-100,12G-0,1G	100,1	G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617	3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		100,78G-0,92G	100,47	G	3,66	3,66
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,44G-6,53G	96,44	G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		89,981G-90,131G	89,911	G	2,98	2,97
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		97,44G-7,48G	97,43	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	**17.12.25**	17.12.	A3K7G0	CH1199322384	0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25)		99,91G-9,91G	99,91	G	1,15	1,15
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633	4,90725%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26)		99,82G-9,84G	99,82	G	5,23	5,2
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		64,07G-4G	63,78	G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417	2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		105,93G-6,15G	106,05	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	**23.01.26**	23.01.	A3LCWU	CH1236363409	1,7575%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,47G-0,55G	100,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,06G-3,14G	103,05	G	2,37	2,37
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601	4,8928%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		99,73G-9,73G	99,73	G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954	3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,63G-2,72G	102,62	G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111	3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		101,22G-1,21G	100,95	G	3,15	3,15
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,36G-9,42G	99,34	G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,67G-1,8G	101,56	G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		92,99G-3,06G	92,93	G	0,54	0,54
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821	6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,07G-3,94G	103,98	G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,78G-2,78G	102,76	G	2,22	2,21
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324	3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,29G-0,42G	100,17	G	2,9	2,9
						Nationwide Building Society **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,08G-3,22G	102,99	G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460	4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		101,26G-1,44G	101,1	G	3,82	3,82
						NATIXIS Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	99,41G-9,5G	99,41	G	2,43	2,43
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,21G-8,32G	98,44	G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,3G-9,39G	99,39	G	2,11	2,1
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,7G-8,72G	98,71	G	2,27	2,26
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,32G-7,5G	97,44	G	2,54	2,54
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,5G-9,5G	99,48	G	2,35	2,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,68G-1,82G	91,65	G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290	3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,4G-0,55G	100,31	G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530	3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,15G-0,24G	99,93	G	3,84	3,84
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	19.09.26	19.09.	A19X5X	XS1795261822	2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,4G-9,39G	99,39	G	3,43	3,42
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219	3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27)		98,82G-8,8G	98,79	G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		103,11G-3,18G	103,07	G	2,98	2,97
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		92,87G-2,98G	92,8	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,81G-3,9G	93,71	G	1,42	1,42
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		94,5G-4,43G	94,45	G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		102,7G-2,86G	102,56	G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516	3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)		101,58G-1,73G	101,39	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063	4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		103,51G-3,54G	103,5	G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821	4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		105,1G-5,16G	105,03	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474	3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)		100,83G-0,93G	100,73	G	3,03	3,02
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714	3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)		102,19G-2,42G	101,84	G	3,71	3,71
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,78G-0,73G	100,76	G	4,73	4,73
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,16G-9,07G	99,07	G	4,72	4,71
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45	5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,2G-3,19G	103,2	G	5	5
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28	5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,56G-1,57G	101,59	G	4,99	4,98
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83	5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,3G-3,12G	103,05	G	5,43	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00	5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,38G-1,29G	101,29	G	4,92	4,91
						NatWest Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		96,2G-6,34G	96,27	G	1,59	1,59
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		105,29G-5,2G	105,22	G	6,66	6,66
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,81G-7,81G	107,75	G	4,63	4,63
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989	3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		100,13G-0,33G	100,01	G	3,68	3,68
						NatWest Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		104,31G-4,26G	104,3	G	5,93	5,93
						NatWest Group PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		100,13G-0,13G	100,12	G		
						NatWest Markets PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**27.08.25**	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	2,98%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,73	2,7
Euro	1.000	**13.01.26**	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	2,981%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,33G-0,32G	100,33	G	2,29	2,27
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	2,555%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,23G-0,26G	100,25	G	2,48	2,48
						NatWest Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,49G-8,55G	98,48	G	2,31	2,31
Euro	1.000	**27.08.25**	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,97G-9,97G	99,98	G	2,38	2,36
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,29G-8,3G	98,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	**12.11.25**	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,42G-9,42G	99,41	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,55G-0,62G	100,53	G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,84G-0,98G	100,72	G	2,88	2,88
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		103,71G-3,62G	103,65	G	4,65	4,64
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		104,14G-4,22G	104,1	G	2,45	2,45
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,69G-1,65G	101,67	G	4,68	4,67
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,99G-3,06G	102,88	G	2,68	2,68
						NatWest Markets PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S		100,87G-0,85G	100,85	G	4,49	4,48
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94	5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		101,18G-1,09G	101,04	G	4,81	4,81
						Navient Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,62G-7,49G	97,47	G	6,01	5,99
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		98,1G-8,15G	98,13	G	6,17	6,15
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83	9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		109,92G-10G	109,83	G	7,09	7,09
						NBCUniversal Media LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		84,86G-4,57G	84,58	G	5,96	5,96
						NBN Co Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,19G-4,3G	104,15	G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,95G-7,26G	106,84	G	3,28	3,28
US$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43	6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S		105,95G-5,7G	105,65	G	5,2	5,2
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69	5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S		103,51G-3,45G	103,5	G	4,62	4,62
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126	3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,91G-2,08G	101,78	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472	3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,76G-2,9G	102,59	G	3,36	3,35
						NCL Corp. Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,54G-1,57G	101,51	G	6,55	6,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NE Property B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,86G-0,99G	100,93	G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,13G-9,15G	99,15	G	2,61	2,6
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,86G-4,1G	94,09	G	3,44	3,44
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,63G-8,75G	78,45	G	3,45	3,45
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,1G-2,18G	81,89	G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	65,09G-5,14G	64,84	G	2,28	2,28
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,75G-8,74G	98,74	G	4,41	4,37
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,84G-7,86G	97,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,06G-0,13G	89,93	G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		68,29G-8,41G	68	G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,73G-6,81G	96,73	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		80,95G-1,02G	80,73	G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,76G-1,79G	101,77	G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,46G-1,56G	101,35	G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,84G-1,1G	90,78	G	1,1	1,1
Euro	1.000	**03.09.25**	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,9G-9,9G	99,9	G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,07G-4,06G	74,09	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,8G-8,86G	68,58	G	3,28	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,49G-9,64G	89,52	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,42G-6,45G	96,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,43G-5,5G	75,26	G	3,11	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,96G-4,13G	94,02	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,39G-7,41G	97,39	G	2,05	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,95G-5G	84,83	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,97G-9,96G	99,95	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		84,31G-4,8G	84,31	G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		46,72G-6,72G	46,37	G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,8G-4,8G	84,82	G	2,74	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		51,61G-1,59G	51,28	G	1,45	1,45
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,38G-6,33G	96,34	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,04G-1,1G	100,97	G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,67G-0,71G	100,49	G	2,89	2,89
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	99,68G-9,61G	99,64	G	4,19	4,18
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874	2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,06G-7,11G	96,87	G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277	3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		101,53G-1,59G	101,41	G	2,7	2,7
						Neinor Homes SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,06G-4,05G	104,06	G	4,93	4,92
						Nemak S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,35G-4,74G	94,6	G	4,17	4,17
						Neste Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,24G-3,34G	103,21	G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597	4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,66G-4,86G	104,51	G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865	3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		102,43G-2,46G	102,34	G	3,17	3,17
						Neste Oyj						
						Senior Notes						
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,61G-4,68G	94,57	G	1,58	1,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)		100,57G-0,43G	100,47 G	4,36	4,36
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429	4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		95,42G-5,12G	95,11 G	5,36	5,36
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95G-5,11G	94,97 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,97G-3,21G	82,99 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,61G-0,83G	80,58 G	2,84	
Euro	1.000	**03.12.25**	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		99,28G-9,3G	99,25 G	2,08	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,5G-2,54G	62,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,29G-9,29G	99,28 G	2,2	2,19
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		95,63G-5,76G	95,56 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,32G-5,4G	95,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,19G-5,42G	85,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		97,84G-7,9G	97,85 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,31G-5,45G	85,19 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,59G-2,68G	92,45 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		98,12G-8,13G	98,13 G	2,19	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,25G-2,38G	92,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,61G-1,82G	81,52 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		67,88G-8,07G	67,73 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,63G-9,77G	99,54 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,98G-7,07G	96,88 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,71G-9,8G	99,64 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		96,25G-6,54G	96,03 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,5G-2,56G	102,51 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,96G-3,08G	102,89 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,99G-2,17G	101,85 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,64G-2,75G	102,61 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		105,42G-5,56G	105,31 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,52G-3,65G	103,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		103,39G-3,5G	103,19 G	3,34	3,34
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		96,86G-6,62G	96,64 G	5,49	5,48
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,32G-1,383G	101,216 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,96G-8,15G	97,71 G	3,45	3,44
						Nestlé Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,95G-8,03G	97,97 G	1,27	1,27
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,48G-3,45G	93,48 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,98G-5,9G	85,88 G	2,89	2,89
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		79,72G-9,29G	79,24 G	5,69	5,69
US$	1.000	**24.09.25**	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,59G-9,7G	99,7 G	5,58	5,45
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,23G-8,17G	98,19 G	4,3	4,29
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,9G-7,53G	87,58 G	5,29	5,29
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,6G-0,31G	100,37 G	4,86	4,85
US$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47	5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,4G-0,38G	100,41 G	4,67	4,62
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,91G-1,83G	101,89 G	4,3	4,29
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102G-1,85G	101,9 G	4,55	4,55
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,1G-2,02G	102,09 G	4,35	4,34
US$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,34G-2,18G	102,27 G	4,57	4,57
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,12G-1,89G	101,91 G	4,77	4,77
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		98,06G-8,31G	98,05 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,98G-100,03G	99,98 G	0,24	0,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,49G-6,51G	96,5	G	2,33	2,33
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,29G-2,09G	102,22	G	4,77	4,77
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,89G-0,84G	100,86	G	4,47	4,46
						Nestlé S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,97G-0,97G	100,91	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,19G-1,18G	101,21	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		106,58G-6,68G	106,54	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		112,28G-2,4G	112,2	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		106,54G-6,67G	106,53	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	**07.11.25**	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,07G-0,11G	100,11	G	1,21	1,2
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		114,35G-4,7G	114,3	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		107,73G-8,25G	107,95	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		109,33G-10,2G	109,5	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		102,55G-2,65G	102,56	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		104,36G-4,9G	104,28	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		103,74G-3,97G	103,77	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,75G-4,96G	104,71	G	1,03	1,03
						NetApp Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,8G-1,61G	101,6	G	5,56	5,55
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,92G-2,01G	101,97	G	2,48	2,48
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,29G-0,28G	100,32	G	4,19	4,17
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,68G-3,57G	103,55	G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,42G-4,51G	104,38	G	2,77	2,77
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,85G-4,92G	104,8	G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106,61G-6,7G	106,58	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,6G-3,75G	103,55	G	2,82	2,81
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,57G-1,56G	101,55	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,61G-1,57G	101,61	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,04G-7,12G	107,09	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94	4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,03G-0,79G	100,76	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35	5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,16G-6,77G	96,69	G	5,71	5,71
						Netfonds AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,2G-4,2G	104,2	G	5,87	5,86
						Network Rail Infrastructure Finance PLC						
						ILM						
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	2,150865%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		75,71G-5,65G	75,46	G	3,81	3,81
£	1.000	22.11.27	22.MN	A0TNTL	XS0307538016	3,367105%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)		95,14G-5,14G	95,14	G	5,72	5,7
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	**18.12.25**	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		99,05G-9,05G	99,05	G	8,95	8,71
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,44	8,4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		98G-8,4G	98	G	10,06	10,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4	9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)		98,8G-8,8G	98,8	G	10,08	10,05
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99G-9G	99	G	6,8	6,76
						Neuenburg, Republik und Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		89,8G-90,18G	89,72	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		76,11G-6,8G	76	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		99,64G-9,93G	99,64	G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nevada Power Co. **General Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	90,63G-0,44G	90,61	G	4,72	4,72
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	96,86G-6,78G	96,9	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18	6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		100,01G-99,53G	99,67	G	6,13	6,12
						Nevada Power Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	109,6G-9,83G	109,73	G	5,69	5,69
						New Brunswick, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		98,72G-8,61G	98,58	G	3,08	3,08
kann.$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		100,15G-99,98G	99,95	G	3,13	3,13
kann.$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		73,92G-3,95G	73,78	G	4,92	4,92
						New Brunswick, Provinz **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		102,88G-2,89G	102,79	G	4,57	4,57
						New Brunswick, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		(exA)-108,89G-8,92G	108,77	G	4,28	4,28
kann.$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		103,59G-3,67G	103,53	G	4,25	4,24
kann.$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		87G-7,01G	86,83	G	4,88	4,88
kann.$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		75,69G-5,75G	75,58	G	4,92	4,92
kann.$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		101,7G-1,77G	101,59	G	4,69	4,69
kann.$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		85,61G-5,73G	85,5	G	4,8	4,8
kann.$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		79,78G-9,85G	79,67	G	4,89	4,89
						New Brunswick, Provinz **Registered Notes**						
kann.$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		101,27G-1,27G	101,17	G	4,46	4,46
						New Brunswick, Provinz **Senior Notes**						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,79G-8,7G	98,6	G	0,51	0,51
						New Gold Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100	G	6,99	6,98
						New Immo Holding S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,85G-8,88G	98,86	G	3,62	3,61
						New Mountain Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,69G-1,73G	101,66	G	6,42	6,4
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		100,23G-0,24G	100,24	G	3,72	3,71
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		96,13G-6,14G	96,09	G	3,97	3,97
A$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		98,4G-8,41G	98,4	G	3,67	3,66
A$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	98,93G-8,94G	98,93	G	3,64	3,64
A$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	96,28G-6,29G	96,27	G	4,13	4,12
A$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	84,12G-4,12G	84	G	5,34	5,34
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		86,54G-6,59G	86,45	G	2,88	2,88
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		83,77G-3,77G	83,68	G	3,55	3,55
A$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		89,08G-9,08G	89,02	G	4,24	4,23
A$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		97,7G-7,74G	97,71	G	3,77	3,77
A$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		78,23G-8,23G	78,13	G	4,44	4,44
A$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		98,93G-8,89G	98,77	G	4,96	4,95
A$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728	4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		92,66G-2,62G	92,58	G	5,23	5,23
A$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926	4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)		98,31G-8,31G	98,11	G	5,03	5,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)		96,2G-6,16G	95,99	G	5,26	5,26
A$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		99,23G-9,17G	99,09	G	5,41	5,41
						New York Life Global Funding **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	2,394%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G-0,12G	100,13	G	2,35	2,35
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,07G-7,3G	97,05	G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763	0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)		88,76G-8,65G	88,67	G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,95G-6,97G	96,96	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,32G-9,35G	99,31	G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740	1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		95,69G-5,66G	95,66	G	2,61	2,61
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294	1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,56G-4,49G	94,5	G	3,17	3,17
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		101,78G-1,85G	101,78	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		96,42G-6,9G	96,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,02G-3,11G	93,02	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381	3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,58G-9,73G	99,57	G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864	3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,21G-3,33G	103,13	G	2,81	2,81
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19	4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,92G-0,81G	100,9	G	4,55	4,53
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		(exA)-97,81G-7,65G	97,59	G	4,99	4,99
US$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,22G-1,2G	101,16	G	4,5	4,49
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287	3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,86G-2,06G	101,8	G	3,04	3,03
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,89G-1,01G	100,7	G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987	3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,24G-0,32G	100	G	3,58	3,58
						New York Life Insurance Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		76,48G-6,15G	76,21	G	6,09	6,09
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,5G-0,53G	100,39	G	2,75	2,75
						New Zealand, Government of... **Registered Bonds**						
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		81,69G-1,83G	81,47	G	4,85	4,85
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		97,5G-7,49G	97,46	G	3,76	3,76
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,27G-4,24G	94,15	G	4,44	4,43
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,99G-1,99G	101,97	G	3,32	3,31
nz$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		91,25G-1,24G	91,21	G	0,55	0,55
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		64,12G-4,13G	63,89	G	5,14	5,14
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		86,52G-6,52G	86,49	G	3,45	3,45
nz$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		97,76G-7,75G	97,75	G	1,02	1,02
nz$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		64,38G-4,36G	64,11	G	5,37	5,37
nz$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		96,21G-6,38G	95,93	G	4,74	4,73
nz$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		95,44G-5,37G	94,97	G	5,39	5,39
						Newell Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	6 7/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,36G-6,52G	96,45	G	7,48	7,48
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	7%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,48G-5,68G	85,95	G	8,66	8,65
						Newmont Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,25G-1,8G	91,92	G	5,72	5,72
						Newmont Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,57G-9,53G	89,53	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94G-3,9G	93,97	G	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Newmont Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,17G-8,01G	87,98	G	4,69	4,69
						Nexans S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,43G-6,41G	106,37	G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		103,01G-3,06G	102,94	G	3,52	3,51
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,98G-3,02G	102,93	G	3,27	3,27
						Nexi S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		101,29G-1,53G	101,24	G	3,58	3,57
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Floating Rate Debentures						
US$	1.000	29.01.26	29.JAJO	A3LT7R	US65339KCR95	5,282116%, zinsv. v. 29.10.24-28.01.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Debts 2024(26)		100,25G-0,27G	100,19	G	4,81	4,76
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Guaranteed Debentures						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,38G-8,38G	98,47	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		89,94G-9,83G	89,78	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		96,73G-6,65G	96,61	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		93,13G-3,03G	93,12	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		61,26G-0,94G	60,97	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		100,83G-0,6G	100,59	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		100,3G-0,28G	100,29	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		93,39G-3,31G	93,33	G	4,06	4,06
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		86,42G-6,26G	86,26	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		96,29G-6,29G	96,28	G	3,89	3,89
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		101,14G-1,1G	101,08	G	4,49	4,48
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		101,86G-1,71G	101,79	G	4,63	4,63
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		100,27G-0,17G	100,15	G	5,09	5,08
US$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		91,33G-0,98G	90,88	G	6	6
US$	1.000	29.01.26	29.JJ	A3LT7Q	US65339KCS78	4,95%, v. 30.01.24(26), DL-Debts 2024(24/26)		100,14G-0,15G	100,18	G	4,69	4,64
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		101,34G-1,29G	101,33	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		100,85G-0,62G	100,56	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		94,74G-4,38G	94,2	G	6,05	6,05
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		101,15G-1,09G	101,11	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		101,77G-1,66G	101,71	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		102,55G-2,42G	102,42	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		101,37G-1,26G	101,18	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		98,98G-8,78G	98,49	G	6,08	6,08
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s	104,22G-4,09G	104,03	G	6,54	6,54
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		96,13G-6,14G	96,02	G	4,01	4,01
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80	6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		102,76G-2,8G	102,77	G	6,59	6,59
						NGG Finance PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,02G-8,04G	98,08	G	2,19	2,19
						NIBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,42G-6,47G	96,41	G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,39G-9,47G	89,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,22G-7,25G	97,22	G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,16G-9,21G	99,17	G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,53G-5,57G	85,41	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,89G-7,04G	86,87	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,53G-0,6G	100,45	G	2,73	2,73
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,75G-6,8G	96,76	G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,6G-7,63G	97,59	G	0,51	0,51
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3LJB4	XS2630448434	6 3/8%, v. 01.06.23(25), EO-Non-Preferred MTN 2023(25)		101,39G-1,39G	101,41	G	2,14	2,12
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		109,49G-9,62G	109,48	G	2,89	2,89
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,33G-0,41G	100,25	G	3,41	3,4
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	2,804%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		80,797G-0,797G	80,797	G		
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		107,65G-7,68G	107,49	G		
						Nickel Industries Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.10.28(25)	21.AO	A3LGUA	USQ67949AC34	11 1/4%, v. 21.04.23(28), DL-Notes 2023(23/25-28) Reg.S		104,4G-4,39G	104,43	G		
						Nidda Healthcare Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)		104,48G-4,51G	104,46	G	5,94	5,93
Euro	100.000	23.10.30	17.FMAN	A4DE20	XS2920590192	5,893%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 23.10.24(30), FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S		100,36G-0,35G	100,33	G	5,94	5,94
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699	5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,22G-2,3G	102,2	G	5,12	5,11
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896	5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		101,96G-1,99G	101,94	G	5	4,99
						Nidec Corp. **Bonds**						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,46G-8,43G	98,45	G	0,09	0,09
						Nidwaldner Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,2G-7,25G	97,25	G	0,66	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601	0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,56G-5,72G	95,49	G	0,1	0,1
						Nigeria, Bundesrepublik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,65G-6,9G	96,53	G	8,12	8,11
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		88,27G-8,57G	88,08	G	9,47	9,46
US$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949	9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		105,98G-6,27G	105,85	G	8,42	8,41
US$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913	10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		106,33G-6,53G	106,15	G	9,53	9,52
						Nigeria, Bundesrepublik **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		97,44G-7,72G	97,38	G	8,51	8,49
						NIKE Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G-7,6G	97,62	G	4,41	4,39
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,78G-1,76G	71,47	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,29G-8,16G	78,13	G	5,66	5,65
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,54G-7,52G	97,55	G	4,36	4,35
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,76G-3,64G	93,69	G	4,42	4,42
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,69G-8,6G	78,49	G	5,45	5,45
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,89G-9,67G	69,6	G	5,75	5,75
						Nippon Life Insurance Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		99,24G-9,54G	99,17	G	4,14	4,14
						NISOURCE Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,45G-1,22G	81,27	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,04G-8G	97,98	G	4,72	4,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NISOURCE Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,73G-5,61G	75,59	G	6,01	6
						NISOURCE Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,69G-5,6G	95,59	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,17G-4,09G	94,12	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,95G-7,3G	87,21	G	6,04	6,04
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,68G-1,69G	101,68	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93	5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,02G-7,69G	97,55	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33	5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,06G-99,91G	99,83	G	5,43	5,43
						Nissan Motor Acceptance Company LLC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S		98,52G-8,4G	98,38	G	6,21	6,2
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A		98,39G-8,38G	98,33	G	6,22	6,21
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33	5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S		96,63G-6,75G	96,36	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76	7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		102,55G-2,67G	102,5	G	6,19	6,18
						Nissan Motor Acceptance Company LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,55G-7,47G	97,54	G	4,07	4,07
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,9G-9,85G	99,9	G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,06G-7,27G	97,01	G	4,15	4,14
US$	1.000	**17.09.25**	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,522%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,56G-9,56G	99,53	G	6,98	6,83
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,9G-6,94G	96,87	G	5,98	5,97
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,96G-2,06G	91,58	G	6,77	6,77
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704	5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		101,04G-1,38G	100,92	G	4,86	4,86
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886	6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		100,98G-1,71G	100,89	G	6,1	6,1
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92	7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		103,15G-3,44G	102,4	G	6,78	6,79
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75	7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,93G-3,18G	102,05	G	7,29	7,29
US$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41	8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		104,27G-4,68G	103,71	G	7,59	7,59
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,64G-8,66G	98,6	G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,97G-9,12G	88,86	G	1,95	1,95
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,76G-3,8G	103,7	G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		107,24G-7,37G	107,02	G	4,63	4,62
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637	6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		111,26G-1,38G	110,97	G	5,03	5,03
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,86G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		99,67G-9,67G	99,54	G		
						NNN REIT Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,42G-1,28G	101,2	G	5,39	5,39
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,27G-1,31G	101,27	G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,48G-9,54G	99,52	G	2,76	2,74
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,3G-4,5G	104,29	G	3,54	3,54
						Nokia Oyj **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,02G-0,93G	100,91	G	6,63	6,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nokia Oyj						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,7G-9,48G	99,52	G	4,72	4,71
						Nomad Foods BondCo PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,22G-8,21G	97,94	G	3,17	3,17
						Nomura Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,96G-1,09G	100,79	G	3,21	3,21
						Nomura Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)		101,56G-1,52G	101,55	G	4,81	4,81
US$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06	5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,77G-2,69G	102,67	G	5,47	5,47
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07	6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,49G-3,51G	103,57	G	4,84	4,83
US$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38	6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		105,2G-5,29G	105,28	G	5,33	5,33
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10	4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,07G-0,02G	99,99	G	4,96	4,96
US$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33	5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,57G-0,38G	100,36	G	5,51	5,51
						Nomura Holdings Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,85G-2,89G	92,89	G	4,67	4,67
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,53G-7,47G	87,47	G	5,14	5,14
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,81G-6,83G	96,83	G	3,41	3,41
						Noratis AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		62G-2G	68,25	G	16,87	16,87
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank						
						Medium - Term Lettres de Gage						
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		95,6G-5,65G	95,61	G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	97,47G-7,49G	97,47	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94G-4,09G	93,96	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	96,68G-6,7G	96,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,16G-6,22G	96,14	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,88G-1,1G	100,95	G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,25G-0,32G	100,25	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,51G-0,51G	100,51	G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		100,65G-0,75G	100,66	G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		99,25G-9,29G	99,91	G	2,66	2,65
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		99,72G-9,76G	99,65	G	2,44	2,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		102,26G-2,45G	102,25	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,87G-6,98G	106,85	G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		101,23G-1,3G	101,23	G	2,7	2,7
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G-G	99,9	G	3,46	3,43
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,25G-0,5G	100,1	G	2,72	2,7
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		101,18G-1,22G	101,18	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,7G-7,73G	97,7	G	0,51	0,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		105,06G-5,26G	105,06	G	4,89	4,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Bank Abp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.26	06.09.	A3LMP2	XS2676816940	4 3/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.25, v. 06.09.23(26), EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)		100,15G-0,15G	100,14 G	4,22	4,22
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	2,725%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.25, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,73	2,73
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,43G-7,5G	97,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,89G-6,96G	96,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,61G-8,63G	98,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,16G-8,2G	98,15 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,89G-8,98G	98,83 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,69G-7,86G	97,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,53G-7,68G	87,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,54G-3,66G	93,5 G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579	4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		99,63G-9,44G	99,5 G	4,7	4,7
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598	3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,31G-9,51G	99,09 G	3,09	3,08
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,29G-4,38G	104,24 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011	3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,64G-1,78G	101,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947	3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		102,43G-2,5G	102,33 G	2,68	2,68
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528	4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)		100,13G-0,02G	100,05 G	4,8	4,79
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649	2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,67G-9,82G	99,63 G	2,79	2,79
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		98,14G-8,16G	98,14 G	0,94	0,94
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		92,92G-2,85G	92,85 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990	4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)		104,84G-4,91G	104,81 G	4,18	4,17
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074	4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,93G-3,05G	102,83 G	3,75	3,75
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,499G-9,588G	89,359 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		97,53G-7,57G	97,54 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		96,21G-6,25G	96,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,89G-8,89G	98,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,94G-5,03G	94,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,61G-1,72G	101,57 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		101,19G-1,35G	101,38 G	2,23	2,22
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796	3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		100,92G-1,01G	100,83 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367	2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		100,16G-0,22G	100,15 G	2,29	2,28
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		86,212G-6,191G	86,182 G		
Euro	1.000	**03.11.25**	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		99,6G-9,6G	99,61 G	1	1
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,7G-4,64G	94,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,41G-6,46G	96,42 G	2,08	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489	2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)		101,04G-1,07G	101,04 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,65G-9,74G	99,61 G	2,44	2,44
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592	4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,76G-0,76G	100,74 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,4G-0,42G	100,24 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,68G-9,74G	99,68 G	2,22	2,22
						Nordic Investment Bank **Registered Notes**					
US$	1.000	**11.09.25**	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,4G-9,41G	99,39 G	0,75	0,75
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,89G-9,87G	99,88 G	3,82	3,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		93,78G-3,82G	93,75 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681	6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		104,43G-4,38G	104,38 G	4,09	4,08
						Nordson Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,4G-2,29G	102,35 G	4,86	4,85
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89	5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,34G-5,13G	105,12 G	5,09	5,08
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,74G-7,76G	97,72 G	5,53	5,51
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		66,62G-7,12G	66,8 G	8,76	8,76
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,99G-0,58G	90,51 G	6,87	6,86
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65	4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,9G-7,86G	87,73 G	6,86	6,86
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	8,892%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		65,25G-5,25G	65 G	26,42	26,42
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,54G-8,44G	98,5 G	4,41	4,41
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,42G-7,38G	97,42 G	4,71	4,7
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,31G-0,1G	80,18 G	5,88	5,88
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,93G-3,59G	83,56 G	5,94	5,94
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,2G-3,81G	63,85 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,68G-6,43G	76,43 G	6,06	6,05
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,32G-2,28G	92,33 G	4,62	4,61
US$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,21G-7,89G	67,76 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,67G-9,43G	89,53 G	4,95	4,94
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		70,72G-0,35G	70,19 G	5,97	5,97
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		82,17G-1,74G	81,77 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,96G-7,88G	87,91 G	4,77	4,77
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		67,16G-6,96G	66,95 G	6,23	6,23
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,79G-6,63G	96,65 G	5,05	5,05
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73	5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,29G-2,17G	102,24 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30	5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,39G-3,16G	103,18 G	5,16	5,15
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03	5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		100,13G-99,73G	99,79 G	6,06	6,05
						Norsk Hydro ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,22G-1,51G	101,15 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820	3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,74G-0,97G	100,55 G	3,61	3,6
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,32G-7,45G	97,32 G	2,73	2,73
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,25G-8,29G	98,21 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,51G-6,69G	86,44 G	2,08	2,08
						North American Development Bank **Senior Notes**					
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,09G-9,35G	99,3 G	0,4	0,4
						Northern Gas Networks Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		104,26G-3,94G	104,03 G	5,49	5,49
						Northern Powergrid [Northeast] PLC **Bonds**					
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		61,48G-1,13G	61,1 G	6,29	6,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Bonds**						
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		101,96G-1,72G	101,81	G	5,36	5,35
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		98,4G-7,96G	97,88	G	6,29	6,28
						Northern Star Resources Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,99G-2,81G	102,74	G	5,75	5,74
						Northern States Power Co. [Minn.] **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,37G-3,03G	73,09	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		75,3G-5,04G	74,92	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,31G-3,95G	64	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,99G-9,22G	89,14	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		66,69G-6,33G	66,27	G	5,74	5,74
						Northern Trust Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		89,57G-9,54G	89,49	G	4,33	4,33
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,04G-5,98G	95,98	G	4,37	4,36
						Northern Trust Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,08G-7,05G	107,02	G	5,02	5,01
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,21G-8,14G	98,15	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,38G-7,36G	97,36	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,81G-8,5G	78,5	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,08G-2,9G	92,83	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36	4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,91G-8,84G	98,85	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91	4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,49G-8,24G	88,19	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,48G-0,39G	100,49	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48	4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,94G-8,74G	98,67	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21	5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,68G-1,35G	91,17	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04	4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,33G-0,3G	100,34	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51	5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,11G-0,99G	100,92	G	5,19	5,19
						Northumbrian Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,57G-5,4G	95,44	G	5,48	5,47
						Northwest Natural Holding Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,46G-1,46G	101,44	G	7	7
						Northwestern Mutual Global Funding **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		104,2G-4,26G	104,1	G	3,1	3,1
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53	5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS		101,82G-1,77G	101,72	G	4,86	4,86
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254	4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)		100,61G-0,46G	100,54	G	4,82	4,81
						Northwestern Mutual Life Insurance Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		103,28G-2,84G	102,63	G	6,05	6,05
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		98,69G-8,68G	98,68	G	3,02	3,02
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		97,21G-7,22G	97,21	G	3,57	3,57
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,83G-5,85G	95,81	G	3,62	3,61
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,96G-8,99G	88,93	G	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,5G-2,52G	92,48 G	3,72	3,72
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,5G-9,62G	89,45 G	3,89	3,89
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,84G-5,99G	85,82 G	2,87	2,87
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,42G-3,53G	93,43 G	3,95	3,95
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		97,49G-7,65G	97,39 G	3,95	3,95
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		95,72G-5,89G	95,58 G	4,02	4,02
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		97,96G-8,12G	97,84 G	3,98	3,98
						Notting Hill Genesis **First Mortgage Bonds**					
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		90,21G-89,95G	90,03 G	5,49	5,49
						Notting Hill Genesis **Senior Secured Notes**					
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		63,23G-2,95G	62,98 G	6,41	6,41
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		103,23G-3,24G	103,22 G	3,75	3,75
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		100,39G-0,38G	100,35 G	3,38	3,37
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		103,57G-3,52G	103,55 G	5,13	5,13
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,83G-6,86G	106,86 G	5,82	5,81
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		114,52G-4,57G	114,59 G	8,03	8,01
						Novartis AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		99,71G-9,78G	99,38 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830	1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40)		107,86G-8,29G	107,77 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848	1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		108,98G-9,94G	108,85 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806	1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27)		102,31G-2,35G	102,36 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814	1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31)		105G-5,21G	105,05 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822	1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		106,3G-6,57G	106,32 G	0,97	0,97
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**20.11.25**	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G-9,54G	99,54 G	4,57	4,5
US$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,87G-1,77G	81,82 G	5,58	5,58
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,21G	98,23 G	4,18	4,18
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,6G-7,37G	87,33 G	5,56	5,56
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,9G-6,89G	96,9 G	4,09	4,09
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,6G-0,59G	90,57 G	4,34	4,34
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,55G-2,34G	62,32 G	5,63	5,63
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59	3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,37G-8,35G	98,37 G	4,28	4,28
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23	4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,75G-7,66G	97,69 G	4,49	4,49
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06	4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,39G-5,24G	95,19 G	4,91	4,91
US$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88	4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,91G-7,63G	87,56 G	5,64	5,64
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,72G-4,78G	94,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,64G-7,7G	97,66 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,91G-4,04G	93,86 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,39G-2,59G	82,32 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,25G-9,27G	99,26 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,8G-2,89G	92,78 G	2,37	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,07G-7,7G	97,79 G	4,09	4,08
						Novo Banco S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,87G-1,94G	101,85 G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		102,61G-2,64G	102,6 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,87G-0,98G	100,81 G	3,17	3,17
						Novo Banco S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)		101,28G-1,31G	101,29 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		99,95G-100,01G	99,9 G	2,75	2,74
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		99,32G-9,38G	99,29 G	2,67	2,67
						Novo Banco S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,555G-1,52G	91,44 G	4,19	4,19
						Novo Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		117,91G-7,87G	117,87 G	6,97	6,96
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,34%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,29	2,29
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,4G-7,48G	97,38 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,11G-4,27G	94,08 G	2,7	2,69
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,85G-0,84G	100,83 G	2,31	2,3
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,9G-2,01G	101,86 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,86G-2,03G	101,82 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,55G-0,71G	100,35 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,71G-9,8G	99,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,42G-0,54G	100,34 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,6G-9,82G	99,49 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		100,26G-0,61G	99,98 G	3,56	3,56
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,83G-3,92G	93,79 G	0,27	0,27
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		97,94G-7,94G	97,93 G	1,78	1,78
US$	2.000	**04.11.25**	04.11.	NWB909	XS2551489821	4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		99,96G-9,94G	99,98 G	4,78	4,7
US$	2.000	26.05.26	26.05.	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		99,6G-9,6G	99,6 G	4,37	4,35
US$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)		100,69G-0,66G	100,68 G	4,18	4,16
US$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797	4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)		101,08G-1,02G	101,06 G	4,05	4,04
US$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026	4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		99,48G-9,33G	99,38 G	4,16	4,15
						NSTAR Electric Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		97,82G-7,78G	97,74 G	4,55	4,54
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		97,28G-7,2G	97,22 G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90	5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		101,94G-1,64G	101,7 G	5,23	5,23
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,7G-9,82G	99,8 G	2,87	2,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	2,541%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,29G-0,26G	100,27	G	2,43	2,43
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	zinsv., v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S		100,39G-0,36G	100,35	G	-0,12	
US$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18	zinsv., v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		101,25G-1,24G	101,23	G	-0,25	
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,531G-8,9G	88,66	G	0,77	0,77
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.12.25**	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,17G-9,17G	99,19	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,47G-2,67G	92,5	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129	3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,87G-1,03G	100,77	G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093	2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS		100,42G-0,51G	100,34	G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS		100,9G-1,06G	100,65	G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846	4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS		101,81G-1,97G	101,44	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED8F	XS3100081762	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)144A		100,76G-0,89G	100,49	G	3,55	3,55
						NTT Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,86G-9,8G	99,85	G	4,73	4,73
US$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78	4,622%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,11G-0,09G	100,09	G	4,64	4,64
US$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35	4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,35G-0,19G	100,15	G	4,89	4,89
US$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80	5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,53G-0,31G	100,32	G	5,18	5,18
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63	5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,2G-0,97G	100,92	G	5,45	5,45
						Nucor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,01G-8,99G	99,04	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,44G-2,08G	81,96	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,61G-1,5G	91,53	G	4,74	4,74
						Nutrien Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,35G-2,31G	92,37	G	4,82	4,82
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,79G-8,65G	98,67	G	4,66	4,65
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,69G-7,43G	87,39	G	6,09	6,09
US$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92	5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,47G-0,42G	100,38	G	5,41	5,41
						nVent Finance Sàrl **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,54G-1,48G	101,31	G	5,49	5,48
						NVIDIA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,86G-8,83G	98,83	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,46G-4,42G	94,41	G	4,22	4,22
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,44G-3,42G	83,36	G	5,19	5,18
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,17G-3,94G	73,84	G	5,5	5,5
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,91G-2,77G	72,65	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,12G-3,05G	93,07	G	3,32	3,32
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,06G-7,96G	88	G	4,39	4,39
						NVR Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,98G-2,93G	92,9	G	4,72	4,71
						Nykredit Realkredit A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27)		102,44G-2,5G	102,43	G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818	2,544%, zinsv. v. 24.07.25-23.10.25, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,14G-0,13G	100,15	G	2,48	2,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,09G-9,1G	99,09	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,71G-7,76G	97,69	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,03G-8,08G	97,99	G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,07G-5,17G	95,02	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295	3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,45G-0,65G	100,33	G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386	3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)		101,12G-1,29G	101,08	G	3,06	3,05
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703	4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,69G-3,82G	103,69	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421	4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		105,57G-5,71G	105,5	G	2,87	2,86
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030	3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		101,72G-1,92G	101,65	G	3,2	3,2
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,87G-4,91G	104,84	G	4,7	4,69
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		(exA)-98,28G-8,29G	98,28	G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113	4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,28G-1,48G	101,21	G	3,81	3,81
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,13G-0,13G	100,06	G		
						O'Reilly Automotive Inc.[New] **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,79G-9,79G	99,8	G	4,48	4,47
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,67G-7,57G	97,6	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,75G-8,61G	98,54	G	5	5
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97	5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,33G-1,33G	101,34	G	4,74	4,72
						O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		105,06G-5,16G	105,06	G	7,57	7,57
						Oaktree Specialty Lending Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,39G-2,34G	102,3	G	6,45	6,44
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88	6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,16G-9,08G	99,07	G	6,68	6,67
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,38G-3,43G	103,1	G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,78G-1,8G	101,57	G	1,99	1,98
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,45G-0,52G	99,96	G	2,93	2,93
						Oberbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		99,75G-9,86G	99,69	G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7	2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		96,9G-7,09G	96,81	G	3,23	3,23
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,88G-8,83G	88,84	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,25G-4,33G	84,19	G	0,3	0,3
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27)		100,57G-0,62G	100,66	G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9	3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)		102,9G-2,95G	102,89	G	2,47	2,46
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94	2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		98,4G-8,53G	98,33	G	3	2,99
						OC Oerlikon Corporation AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**27.11.25**	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,63G-9,63G	99,7	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		97,86G-8,5G	98,3	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205	2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		101,06G-1,31G	101,2	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213	3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		105,82G-6,35G	106,15	G	1,66	1,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,67G-6,7G	96,67	G	5,32	5,3
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		67,1G-6,88G	66,8	G	7,26	7,26
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,4%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,29G-8,92G	98,28	G	5,02	4,99
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68	6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		98,07G-8,01G	97,85	G	6,89	6,89
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13	6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40)		97,39G-7,28G	96,81	G	6,6	6,59
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		67,51G-8,01G	68	G	7,17	7,17
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,3G-4,94G	74,89	G	7,09	7,09
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,5G-3,43G	103,42	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,46G-5,4G	105,38	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,26G-3,29G	103,25	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,81G-4,76G	104,76	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,83G-3,82G	113,84	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,18G-8,28G	98,1	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,81G-2,82G	92,75	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,03G-1,34G	81,03	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,13G-8,55G	67,81	G	7,29	7,29
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3L15R	US674599EH48	5%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,33G-0,69G	100,71	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L15S	US674599EJ04	5,2%, v. 26.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,17G-0,17G	99,99	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76	5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,83G-8,87G	98,79	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59	5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,67G-7,7G	97,49	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33	6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,38G-0,42G	90,25	G	6,93	6,92
						OCP S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S		103,46G-3,47G	103,4	G	6,32	6,32
US$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810	7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S		99,84G-9,93G	99,74	G	7,65	7,64
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191	6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S		100,53G-0,57G	100,47	G	6,73	6,73
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979	6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		101,22G-1,2G	101,16	G	5,89	5,88
						Odido Group Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,67G-0,73G	100,71	G	5,38	5,38
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**17.09.25**	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,13G-9,13G	99,12	G	0,76	0,76
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	**25.08.25**	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,83G-9,83G	99,83	G	5,73	5,58
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,06G-8,06G	98,05	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,63G-7,65G	97,62	G	2,02	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,81G-8,86G	98,83	G	2,1	2,1
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,28G-9,25G	99,27	G	4,04	4,03
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72	3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,01G-8,93G	99	G	4,08	4,07
US$	1.000	**03.11.25**	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		100G-G	100,01	G	4,65	4,57
US$	1.000	**20.01.26**	20.JJ	A3LC6W	US676167CH05	4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,84G-9,84G	99,84	G	4,52	4,47
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,72G-0,67G	100,7	G	4,01	4,01
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34	5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,99G-0,98G	100,99	G	4,21	4,2
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99	4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,17G-1,15G	101,17	G	4,12	4,12
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21	4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,92G-1,8G	101,85	G	4,1	4,09
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04	4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,12G-0,08G	100,12	G	4,01	4
						Ohio Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	59,98G-9,74G	59,74	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95	5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,12G-1,76G	101,8	G	5,47	5,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,45G-3,44G	103,42	G	4,31	4,31
						OI European Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,92G-2,93G	102,91	G	5,17	5,16
						Oklahoma Gas & Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,54G-2,27G	102,31	G	5,09	5,09
						Old Republic International Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,13G-2,04G	101,99	G	5,52	5,52
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)		101,54G-1,65G	101,42	G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2	3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	99,03G-9,19G	98,87	G	3,1	3,1
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,49G-1,56G	101,5	G	2,45	2,43
						Olin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,85G-8,62G	98,52	G	6,11	6,11
						Olympus Water US Holding Corp. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,11G-8,44G	98,15	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,92G-2,3G	91,83	G	7,7	7,69
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		98,66G-8,7G	98,71	G	2,46	2,46
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**31.10.25**	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,932%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		99,84G-9,84G	99,81	G	6,64	6,48
						Oman, Sultanat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,89G-9,9G	99,88	G	4,92	4,91
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		104,95G-5,03G	104,82	G	6,17	6,17
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		107,01G-6,98G	106,82	G	6,27	6,26
						Omega Healthcare Investors Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,48G-1,43G	91,31	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,45G-4,48G	94,48	G	5,18	5,17
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48	5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,88G	99,83	G	5,3	5,29
						OMERS Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		101,79G-1,64G	101,68	G	4,47	4,46
						Omnicom Finance Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,93G-6,94G	96,88	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,57G-0,72G	90,47	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377	3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,4G-1,69G	101,29	G	3,41	3,4
						Omnicom Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,06G-8,04G	98,03	G	4,71	4,71
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,85G-7,81G	87,82	G	5,04	5,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,34G-8,37G	98,35	G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,27G-2,38G	102,3	G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,18G-9,3G	99,17	G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,36G-7,58G	97,36	G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,76G-1,83G	91,72	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,87G-3,11G	82,76	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,185G-8,275G	98,15	G	2,42	2,41
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,92G-2,14G	101,85	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		101,05G-1,42G	100,86	G	3,59	3,59
						OMV AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,21G-0,2G	100,13	G		
						OMV AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,47G-9,57G	99,54	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,97G-7,09G	96,95	G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,63G-1,63G	101,57	G		
						Oncor Electric Delivery Co. LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102G-2,13G	101,88	G	3,09	3,09
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75	5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,27G-1,25G	101,22	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41	5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,52G-9,55G	99,23	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119	3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		100G-0,1G	99,75	G	3,61	3,61
						One Gas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,91G-1,7G	81,8	G	6,05	6,05
						OneMain Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,07G-7,81G	97,78	G	6,05	6,04
						OneMain Finance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,89G-7,74G	97,76	G	5,19	5,17
						Oneok Inc. [New]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,1G-0,08G	100,1	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,77G-5,85G	85,69	G	6,48	6,49
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,08G	99,1	G	4,55	4,54
US$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,46G-3,16G	83,04	G	6,49	6,49
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,52G-5,43G	75,15	G	6,58	6,58
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,24G-9,19G	99,17	G	4,65	4,64
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72	4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,56G-9,54G	99,56	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,05G-8,97G	99,02	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39	4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,98G-8,88G	98,91	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12	5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,95G-6,77G	96,77	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69	5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,75G-1,37G	91,32	G	6,56	6,56
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51	5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,75G-0,75G	100,78	G	4,98	4,96
						Oneok Inc. [New]						
						Notes						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,41G-2,23G	102,29	G	5,78	5,78
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		92,86G-3,04G	92,86	G	3	3
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		102,2G-2,41G	102,49	G	2,68	2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,49G-6,55G	86,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,71G-6,7G	66,44	G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,77G-3,84G	93,76	G	0,21	0,21
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,41G-1,32G	101,36	G	4,28	4,27
						Ontario Teachers Finance Trust **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,4G-7,37G	97,36	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,57G-9,59G	99,43	G	2,92	2,92
						Ontario, Provinz **Bonds**						
kann.$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	106,68G-6,69G	106,7	G	2,89	2,88
kann.$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		101,88G-1,73G	101,62	G	4,48	4,48
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		99,73G-9,55G	99,54	G	3,09	3,09
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,39G-9,2G	99,19	G	3,07	3,07
kann.$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	73,7G-3,74G	73,59	G	4,81	4,81
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		84,16G-4,17G	84,01	G	4,74	4,74
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	98,5G-8,31G	98,31	G	3,03	3,02
kann.$	1.000	**08.09.25**	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	99,88G-9,68G	99,68	G	3,49	3,49
kann.$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	69,66G-9,54G	69,37	G	4,78	4,78
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	98,37G-8,23G	98,2	G	3,22	3,22
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		112,34G-2,17G	112,09	G	4,13	4,13
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,58G-8,63G	98,57	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		96,24G-6,11G	96,09	G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,51G-6,57G	86,43	G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,98G-4,96G	94,93	G	0,53	0,53
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,42G-4,26G	94,22	G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,92G-6,95G	96,91	G	0,77	0,77
kann.$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		100,62G-0,52G	100,45	G	3,7	3,7
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		98,53G-8,5G	98,49	G	4,13	4,12
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,97G-6,02G	85,87	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017	3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,35G-9,36G	99,13	G	3,19	3,18
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993	3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,43G-9,54G	99,28	G	3,3	3,3
						Ontario, Provinz **Notes**						
A$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		102,16G-2,11G	102,09	G	5,11	5,11
						Ontario, Provinz **Registered Bonds**						
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		98,66G-8,65G	98,65	G	4,41	4,39
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		73,38G-3,26G	73,11	G	4,78	4,78
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		99,58G-9,41G	99,41	G	3,14	3,13
kann.$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		100,2G-0,29G	100,14	G	4,68	4,68
kann.$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		86,41G-6,31G	86,11	G	4,69	4,69
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		75,45G-5,5G	75,34	G	4,79	4,79
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		85,82G-5,71G	85,73	G	2,61	2,61
US$	1.000	**21.01.26**	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,2G-8,2G	98,19	G	1,27	1,27
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		94,73G-4,71G	94,73	G	2,21	2,21
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		98,27G-8,27G	98,27	G	4,38	4,37
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		92G-1,92G	91,97	G	4,17	4,17
US$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		98,24G-8,21G	98,23	G	4,18	4,17
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,01G-6,88G	86,91	G	3,65	3,65
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,7G-7,71G	97,7	G	2,14	2,14
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		102,4G-2,29G	102,31	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,47G-0,4G	100,44 G	4,12	4,11
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		102,91G-2,67G	102,65 G	4,73	4,73
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		98,44G-8,35G	98,4 G	4,18	4,18
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,89G-0,63G	100,65 G	4,83	4,82
						Ontario, Provinz					
						Registered Debentures					
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		108,4G-8,25G	108,25 G	2,98	2,97
kann.$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		111,55G-1,38G	111,35 G	3,16	3,16
kann.$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		114,35G-4,2G	114,16 G	3,52	3,52
kann.$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,43G-3,26G	113,18 G	3,86	3,86
kann.$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		103,8G-3,64G	103,56 G	4,35	4,35
						Ontex Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,66G-2,68G	102,67 G	4,66	4,66
						Ooredoo International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		98,53G-8,56G	98,76 G	4,54	4,53
						OP Yrityspankki Oyj					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	2,38%, zinsv. v. 30.06.25-28.09.25, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,08G-0,07G	100,08 G	2,36	2,35
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		94,43G-4,48G	94,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,38G-7,4G	97,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	**12.08.25**	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,92G-9,9G	99,9 G	1	1
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,5G-0,59G	90,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		(exA)-96,37G-6,41G	96,34 G	1,3	1,3
£	1.000	**14.01.26**	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		99,26G-9,25G	99,25 G	5,03	4,97
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,27G-0,27G	100,27 G	2,13	2,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		98,47G-8,48G	98,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,56G-7,66G	87,41 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,49G-3,57G	93,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,07G-2,13G	92,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563	2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		100,43G-0,56G	100,34 G	2,73	2,73
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,56G-0,73G	100,47 G	3,53	3,53
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**01.09.25**	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	99,88G-9,87G	99,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		97,323G-7,378G	97,323 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		86,32G-6,41G	86,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		93,82G-3,9G	93,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		93,55G-3,64G	93,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		97,24G-7,3G	97,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,24G-7,3G	97,23 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,73G-5,82G	85,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296	3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)		102,03G-2,11G	102,02 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,87G-1,91G	101,89 G	2,1	2,09
						OPmobility S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		104,24G-4,5G	104,15 G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,52G-2,64G	92,47	G	2,16	2,16
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	2,03	2,02
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	8%, zinsv. v. 17.12.23-16.12.24, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		104,89G	104,82	G	4,25	4,23
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		94G	94	G	5,72	5,72
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		74,07G	74,07	G	10,71	10,71
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		111,76G	111,76	G	0,76	0,76
Euro	5.000	**12.10.25(25)**	12.AO	A3K9GN	DE000A3K9GN0	4%, v. 12.10.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		122,83G	122,83	G		
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		94,04G	94,04	G	6,31	6,3
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)				
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		117,49G	117,49	G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		101,73G	101,73	G	3,45	3,45
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		101,8G	101,8	G	2,45	2,45
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9	4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2	S s	104,66G	104,66	G	1,98	1,98
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Bonds**						
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100	G	4	3,99
Euro	1.000	**03.12.25**	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	1,99	1,97
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49	G	4,43	4,41
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,49	5,49
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,48	5,45
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		85G	85	bG	6,15	6,14
						Oracle Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,61G-7,39G	107,39	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,22G-8,23G	98,22	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,16G-6,94G	86,99	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,06G-5,77G	75,83	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,47G-7,49G	97,45	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		84,56G-4,3G	84,26	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,48G-5,21G	75,22	G	6,13	6,13
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,75G-3,72G	103,56	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,96G-5,75G	95,67	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		94,12G-4,02G	94,03	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,31G-9,1G	89,09	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,47G-8,15G	78,09	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		76,65G-6,45G	76,35	G	6,19	6,19
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,74G-3,54G	93,57	G	5,28	5,28
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,3G-3,03G	83,13	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,3G-7,27G	97,27	G	4,56	4,55
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,06G-3,03G	93	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,61G-8,4G	78,35	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,59G-8,46G	68,32	G	6,18	6,18
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,4G-7,11G	67,08	G	6,25	6,25
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,65%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,1G-8,08G	98,09	G	3,35	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,65G-4,6G	94,61 G	4,53	4,52
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,65G-0,51G	90,56 G	4,87	4,86
US$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,84G-7,47G	77,45 G	5,96	5,95
US$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,41G-2,11G	72,02 G	6,21	6,21
US$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,33G-0,08G	70,07 G	6,28	6,28
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,79G-8,69G	98,71 G	4,6	4,6
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,95G-5,76G	95,75 G	5,36	5,36
US$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,92G-9,63G	89,61 G	6,24	6,24
US$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		89,34G-9,04G	89,12 G	6,35	6,35
US$	1.000	**10.11.25**	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,8%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,24G-0,27G	100,27 G	4,84	4,75
US$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		105,94G-5,84G	105,85 G	4,68	4,67
US$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,36G-7,21G	107,18 G	5,12	5,11
US$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		109,51G-9,11G	109,06 G	6,3	6,3
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,32G-0,32G	100,3 G	4,42	4,42
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,39G-0,24G	100,21 G	4,64	4,64
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,49G-9,47G	99,34 G	5,05	5,04
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,3G-2,04G	92,02 G	6,25	6,25
US$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,02G-1,88G	101,88 G	4,97	4,96
US$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,15G-1,01G	100,84 G	5,44	5,44
US$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,1G-7,63G	97,68 G	6,27	6,27
US$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,17G-7,86G	97,81 G	6,37	6,37
						Orange S.A.					
						Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		102,81G-2,69G	102,74 G	5,22	5,21
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,65G-1,96G	131,61 G	3,25	3,24
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,84G-7,86G	97,83 G	1,78	1,78
Euro	100.000	**12.09.25**	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,85G-9,85G	99,84 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,11G-5,35G	95,09 G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,15G-8,25G	98,16 G	2,36	2,36
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,59G-4,77G	94,55 G	2,63	2,63
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,5G-7,58G	97,49 G	2,33	2,33
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,99G-90,09G	89,97 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,93G-7,97G	97,93 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,09G-1,25G	91,08 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,53G-8,81G	88,4 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,55G-7,58G	97,56 G	2,26	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,37G-3,59G	83,32 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,47G-3,71G	63,25 G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,1G-8,22G	98,11 G	2,54	2,54
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,825G-0,7G	90,75 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,28G-5,48G	95,21 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,96G-7,97G	97,97 G	2,27	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,82G-9,99G	79,74 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,42G-0,58G	80,31 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		98,15G-8,46G	98,04 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,06G-3,3G	103,1 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2	3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,83G-3,06G	102,72 G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9	2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,79G-9,93G	98,85 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7	3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,07G-0,33G	98,98 G	3,46	3,46
						Orange S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		120,73G-0,73G	120,62 G	4,79	4,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,66G-7,3G	97,2	G	5,82	5,82
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,97G-5G	94,99	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,04G-8,03G	98,09	G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		92,26G-2,33G	92,28	G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1	5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		107,38G-7,44G	107,34	G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,8G-3,98G	103,92	G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2	3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,9G-8,99G	98,86	G		
						Orano **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,97G-100,06G	99,94	G	2,72	2,72
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,35G-0,43G	100,49	G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		103,74G-3,98G	103,91	G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36	4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,9G-3,15G	102,86	G	3,37	3,37
						Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,36G-8,27G	98,18	G	4,9	4,89
						Orbit Capital PLC **Bonds**						
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		65,12G-4,87G	64,89	G	5,91	5,91
						Orbit Capital PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		65,58G-5,32G	65,35	G	6,34	6,34
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,35G-8,48G	98,38	G	3,49	3,48
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,54G-1,62G	91,46	G	2,16	2,16
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		95,55G-5,57G	95,44	G	4,78	4,77
						ORIX Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,67G-9,67G	99,1	G	2,38	2,37
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,54G-9,6G	99,46	G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848	3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,34G-2,42G	102,25	G	3,1	3,1
						ORIX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,33G-8,39G	98,43	G	4,62	4,62
US$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,45G-0,3G	100,31	G	5,43	5,43
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,51G-5,57G	95,54	G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		106,41G-6,5G	106,41	G	3,31	3,3
US$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988	6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS		102,43G-2,41G	102,33	G	5,75	5,74
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931	3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		99,25G-9,28G	99,2	G	3,74	3,74
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,67G-3,82G	93,74	G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,67G-8,73G	98,63	G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,43G-4,75G	94,38	G	3,65	3,65
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039	5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,65G-4,37G	94,43	G	5,94	5,94
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112	5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		86,49G-6,3G	86,3	G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,64G-0,63G	100,64	G	2,51	2,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876	3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,4G-2,46G	102,32	G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235	4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,58G-1,7G	101,43	G	3,91	3,9
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		101,69G-1,7G	101,71	G		
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		94,87G-4,91G	94,88	G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		82,39G-2,53G	82,44	G		
						OTE PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,29G-8,36G	98,28	G	1,77	1,77
						OTP Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,48G-2,52G	102,44	G	3,71	3,7
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326	6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		103,56G-3,58G	103,6	G	4,36	4,35
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640	5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		103,95G-3,98G	103,94	G	3,76	3,75
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542	4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		102,69G-2,68G	102,69	G	3,74	3,74
						OTP Bank Nyrt. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		107,75G-7,64G	107,67	G	7,58	7,57
						OTP banka d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)		102,07G-2,04G	102,04	G	3,92	3,92
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321	3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,05G-0,03G	100,03	G	3,49	3,48
						OTP Jelzßlogbank Részvénytßrsasßg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)		99,57G-9,59G	99,47	G	3,09	3,09
						Otto GmbH & Co. KGaA **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,91G-9,91G	99,91	G	3,38	3,37
						Otto GmbH & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,25G-9,7G	99,6	G	3,06	3,04
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		101,65G-1,69G	101,65	G	2,35	2,35
						OVH GROUPE S.A.S **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,27G-1,29G	101,27	G	4,53	4,53
						Owens Corning [New] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,92G-1,03G	80,73	G	6,03	6,03
						Owens Corning [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,87G-9,82G	79,82	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69	5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,11G-3,09G	103,07	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43	5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,95G-9,76G	99,64	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12	5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,28G-1,25G	101,31	G	4,85	4,84
						P&V Assurances Scrl **Subordinated Bonds**						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		103G-3G	103,8	G	4,39	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,18G-9,21G	99,21	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,56G-4,66G	94,5	G	3,27	3,26
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261	4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,65G-0,82G	100,55	G	3,86	3,85
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,79G-4,95G	104,75	G	3,42	3,42
						Paccar Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**11.08.25**	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	3,55%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		99,65G-9,65G	99,64	G	7,01	7,01
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF0X	US69371RS496	4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,77G-9,79G	99,97	G	4,82	4,78
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,4G-0,34G	100,36	G	4,76	4,76
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645	4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,15G-2,11G	102,11	G	4,24	4,24
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,02G-0,89G	100,96	G	4,37	4,36
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983	5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,76G-0,62G	100,55	G	4,97	4,97
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635	4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,62G-0,56G	100,6	G	4,36	4,36
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718	4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,39G-0,22G	100,3	G	4,55	4,54
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,69G-8,69G	98,69	G	2,28	
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,63G-0,67G	100,6	G	2,66	2,66
Euro	1.000	**29.11.25**	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,28G-0,29G	100,29	G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192	3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,85G-0,86G	100,85	G	2,26	2,25
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457	2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,87G-9,93G	99,84	G	2,77	2,77
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,55G-4,5G	94,47	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,78G-6,7G	86,72	G	5,39	5,38
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,25G-2,97G	62,97	G	6,63	6,63
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,38G-7,4G	97,44	G	5,22	5,22
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,07G-79,9G	79,73	G	6,71	6,71
US$	1	**01.01.26**	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,15%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,17G-9,15G	99,11	G	5,29	5,21
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,91G-0,82G	100,83	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,52G-1,7G	101,56	G	5,68	5,67
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,47G-9,66G	89,35	G	5,41	5,4
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,97G-6,82G	76,87	G	6,69	6,68
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,65G-9,53G	89,36	G	6,84	6,83
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,42G-2,4G	102,38	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,86G-9,78G	99,82	G	6,88	6,88
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,19G-8,97G	98,93	G	6,9	6,89
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,05G-4,06G	103,95	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,17G-3,16G	103,13	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,23G-1,15G	101,15	G	5,28	5,27
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,24G-0,11G	100,1	G	5,87	5,86
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,91G-8,74G	98,76	G	5,96	5,95
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,46G-3,22G	93,08	G	6,79	6,79
						Pacific Life Global Funding II **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		103,1G-3,18G	103,09	G	0,89	0,88
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		98,24G-8,25G	98,16	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,26G-9,36G	99,15	G	3,25	3,24
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,83G-9,84G	99,75	G	5,57	5,55
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Notes**						
A$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,12G-2,15G	92,1	G	5,94	5,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PacifiCorp						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		100,54G-0,34G	100,47	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		74,82G-4,82G	74,79	G	6,27	6,26
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,59G-5,08G	93,59	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		63,1G-2,85G	62,85	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		95,78G-5,66G	95,75	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,95G-4,74G	74,81	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		88,76G-8,39G	88,26	G	6,32	6,32
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		90,93G-0,61G	90,48	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,6G-1,54G	101,59	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,64G-2,82G	102,6	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,69G-0,52G	100,51	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		94,97G-4,53G	94,41	G	6,3	6,3
						PacifiCorp						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		103,61G-3,65G	103,54	G	7,2	7,2
						Packaging Corp. of America						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,96G-3,91G	93,85	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,98G-1,68G	61,67	G	6,05	6,05
						Pakistan, Islamische Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		86,47G-7,2G	85,84	G	10,08	10,07
						Panasonic Holdings Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,9G-0,65G	100,62	G	5,28	5,28
						PANDION AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		92G-2G	92	G	11,62	11,62
						Pandora A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,35G-4,42G	104,36	G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,37G-2,52G	102,34	G	3,3	3,3
						Paprec Holding S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,18G-0,38G	100,3	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,81G-1,94G	101,71	G	4,22	4,22
						paragon GmbH & Co. KGaA						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		63,7G-4,25G	63,7	G	23,16	23,16
						Paraguay, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	4,95%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		98,78G-8,79G	98,81	G	5,26	5,26
						Paramount Global						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,02G-7,02G	97,12	G	5,11	5,09
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,58G-6,7G	96,53	G	4,83	4,81
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,16G-9,22G	99,17	G	5,83	5,74
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,41G-5,28G	75,19	G	7,05	7,05
						Paramount Global						
						Registered Debentures						
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		104,26G-4,21G	104,1	G	6,43	6,42
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		88,4G-7,94G	88,01	G	7,16	7,16
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		80,08G-0,03G	80,06	G	7,34	7,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paramount Global **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		72,22G-2,21G	72,06 G	7,31	7,3
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,49G-7,51G	97,24 G	5,56	5,55
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,65G-1,49G	91,6 G	5,81	5,81
US$	1.000	19.05.50	19.MN	A28XGN	US92556HAC16	4,95%, v. 19.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,74G-7,35G	77,46 G	6,98	6,98
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,01G-7,01G	96,85 G	5,13	5,13
						Paramount Global **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		95,82G-6,41G	95,73 G	6,63	6,62
						Paris, Stadt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		93,49G-3,57G	93,1 G	4,19	4,19
						Paris, Stadt **Obligations**					
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		91,67G-1,72G	91,31 G	4,15	4,15
						Parker-Hannifin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,91G-5,81G	95,82 G	4,49	4,49
US$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,69G-7,45G	77,47 G	5,83	5,83
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,2G-0,23G	100,25 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714	2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,14G-0,26G	100,04 G	2,84	2,83
						PartnerRe Finance B LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,2G-6,04G	96,12 G	4,88	4,88
						PartnerRe Ireland Finance DAC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,77G-8,81G	98,78 G	2,33	2,33
						Patterson-UTI Energy Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,41G-2,34G	102,32 G	6,88	6,88
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		93,75G-2,25G	92 G	14,45	14,45
						Paychex Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,94G-1,87G	101,78 G	4,71	4,7
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35	5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102G-1,86G	101,97 G	5,08	5,08
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18	5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,34G-2,17G	102,17 G	5,38	5,38
						PayPal Holdings Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,72G-0,59G	90,65 G	4,54	4,53
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,04G-8,01G	98,02 G	4,46	4,45
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,11G-4,01G	94,05 G	4,49	4,48
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,29G-9,28G	99,31 G	4,36	4,35
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,36G-8,25G	98,23 G	4,76	4,75
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,34G-1,07G	91,02 G	5,78	5,78
US$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,48G-1,03G	91,22 G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88	5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,13G-0,95G	101,03 G	5,08	5,08
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61	5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,97G-6,62G	96,61 G	5,82	5,82
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28	4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,35G-0,28G	100,33 G	4,38	4,37
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01	5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,37G-0,27G	100,16 G	5,13	5,12
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		103G-3,25G	103 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		103,676G-3,894G	103,675 G	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,8G-1,8G	101,74	G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100G-G	100	G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101G-1G	101	G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100,5G-0,5G	100,5	G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99,1G-9,11G	99,1	G	5,09	5,08
Euro	1.000	**01.10.25**	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		98,9G-8,9G	98,9	G	8,06	8,06
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99G-9G	99	G	4,97	4,96
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,5G-8,5G	98,5	G	5,27	5,25
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98G-8G	98	G	7,27	7,19
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,5G-0,36G	100,15	G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,9G-9,9G	99,9	G	5,64	5,63
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,55G-0,55G	100,55	G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,34	4,34
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		78,53G-8,18G	79,98	G	17,27	17,27
						PCF GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		78,09G-7,63G	78,35	G	12,02	12,02
						Peach Property Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	**15.11.25**	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		96,94G-6,98G	96,78	G	8,94	8,94
						Pearson Funding PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		98,12G-7,78G	97,85	G	5,69	5,69
						PECO Energy Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		81,37G-0,94G	80,83	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,57G-3,13G	93,17	G	5,82	5,82
						Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,45G-0,67G	100,44	G	8,01	8,01
						Pension Insurance Corporation PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		100,8G-0,88G	100,52	G	6,74	6,73
						Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,03G-2,1G	102,03	G	4,95	4,94
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,98G-9,97G	99,95	G	5,85	5,84
						PepsiCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,63G-8,69G	108,66	G	4,4	4,4
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,19G-0,19G	100,19	G	2,36	2,35
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,48G-5,52G	95,46	G	1,83	1,83
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,79G-7,78G	97,79	G	4,36	4,35
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,1G-79,85G	79,72	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,65G-7,69G	97,67	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,19G-2,04G	102	G	5,37	5,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,4G-3,32G	83,31 G	5,63	5,63
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,86G-9,21G	88,98 G	5,57	5,57
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,56G-2,72G	82,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,29G-6,3G	55,99 G	3,67	3,67
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,31G-5,24G	85,26 G	3,26	3,26
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,47G-7,45G	97,46 G	4,3	4,29
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,22G-3,14G	93,19 G	4,45	4,44
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,34G-1,24G	81,33 G	5,44	5,44
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,15G-3,92G	73,89 G	5,66	5,66
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,34G-3,06G	73,12 G	5,74	5,74
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,35G-8,26G	88,3 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,89G-4,97G	94,86 G	1,05	1,05
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,16G-4,04G	94,11 G	4,31	4,31
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,15G-0,16G	70,12 G	5,74	5,75
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,66G-4,38G	64,39 G	5,65	5,65
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,36G-9,63G	69,26 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,51G-7,57G	97,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,71G-0,84G	90,74 G	2,47	2,47
US$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,8G-8,73G	98,77 G	4,17	4,16
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,46G-6,38G	86,41 G	4,49	4,49
US$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,78G-9,62G	69,6 G	5,55	5,55
US$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,34G-1,35G	61,21 G	5,65	5,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,93G-2,1G	81,86 G	1,81	1,81
US$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,2G-1,12G	101,16 G	4,23	4,23
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF2	US713448FQ60	4,55%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,9G-9,87G	99,87 G	4,85	4,8
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,91G-0,87G	100,94 G	4,16	4,15
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,35G-9,14G	99,19 G	4,64	4,63
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,88G-6,64G	86,6 G	5,69	5,68
US$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,95G-0,96G	100,97 G	4,39	4,37
US$	1.000	**10.11.25**	10.MN	A3LQ6A	US713448FV55	5 1/4%, v. 10.11.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		100,13G-0,1G	100,12 G	4,91	4,83
US$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,42G-0,42G	100,43 G	4,15	4,14
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,92G-0,89G	100,91 G	4,12	4,11
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,25G	101,3 G	4,34	4,33
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,66G-0,49G	100,5 G	5	4,99
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,84G-9,07G	98,66 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		99,56G-9,37G	98,92 G	4,09	4,09
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,63G-9,57G	99,53 G	4,28	4,27
US$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,82G-9,62G	99,7 G	4,77	4,77
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,1G-99,91G	99,91 G	5,07	5,07
						PepsiCo Inc. **Senior Notes**					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,8G-6,67G	96,76 G	4,16	4,16
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,59G-0,4G	90,41 G	4,94	4,94
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,58G-0,6G	100,6 G	4,29	4,27
US$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,8G-0,67G	100,78 G	4,39	4,38
US$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,46G-8,32G	98,31 G	5	5
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,3G-0,41G	110,28 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,91G-3,99G	103,86 G	3,36	3,36
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,31G-9,36G	99,39 G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		100,79G-0,83G	100,83	G		
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,43G-9,43G	99,43	G	2,22	2,22
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,84G-4,92G	94,77	G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,84G-5,89G	95,84	G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,86G-7G	86,79	G	2	2
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,39G-9,49G	89,3	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,93G-2,03G	101,93	G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,03G-2,14G	102,14	G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,41G-2,45G	102,36	G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,53G-1,69G	101,44	G	3,51	3,51
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,27G-1,38G	101,15	G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,93G-100,19G	99,81	G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,58G-8,8G	98,51	G	3,45	3,45
						Pernod Ricard S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,69G-8,68G	98,72	G	4,9	4,88
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,04G-5,17G	95	G	2,77	2,77
						Peru, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		122,26G-2,19G	122,19	G	5,47	5,47
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		108G-7,89G	107,89	G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		102,73G-2,77G	102,76	G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,94G-9,86G	99,84	G	3,02	2,99
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		83,64G-3,66G	83,62	G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		80,92G-1G	80,86	G	4,08	4,08
US$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12	5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		99,17G-9,16G	99,09	G	5,68	5,68
US$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94	6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,49G-9,39G	99,19	G	6,34	6,34
						Peru, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		94,03G-3,93G	93,95	G	6,19	6,19
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		80,02G-79,96G	80	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		52,58G-2,39G	52,35	G	6,16	6,16
US$	1.000	**23.01.26**	23.JJ	A28WFU	US715638DE95	2,392%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		98,61G-8,61G	98,63	G	4,85	4,85
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFV	US715638DF60	2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		89,72G-9,67G	89,65	G	5,02	5,01
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		74,05G-3,89G	73,85	G	5,96	5,96
US$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		67,43G-7,37G	67,31	G	6,17	6,17
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48	5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)		99,3G-9,2G	99,25	G	5,56	5,55
US$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21	5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,46G-5,36G	95,35	G	6,32	6,32
						Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S		101,91G-1,89G	101,9	G	4,61	4,61
US$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13	5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S		100,9G-0,92G	100,82	G	5,19	5,19
US$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87	5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		98,23G-8,27G	97,98	G	5,86	5,85
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,01G-7,85G	97,92	G	5,97	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,81G-3,01G	103,02	G	4,98	4,96
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		(exA)-101,67G-1,62G	101,69	G	5,37	5,35
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,99G-3,04G	103,1	G	5,26	5,23
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,48G-1,48G	101,48	G	5,35	5,34
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,27G-0,08G	100,33	G	6,98	6,98
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		(exA)-98,6G-8,23G	98,6	G	7,06	7,05
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,16G-5,11G	85,28	G	7,24	7,24
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		89,25G-8,68G	88,91	G	7,87	7,87
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,28G-1,38G	101,61	G	7,24	7,24
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,9G-8,9G	98,88	G	5,45	5,44
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,71G-1,6G	91,76	G	7,64	7,64
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,58G-1,39G	101,41	G	5,37	5,36
US$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,15G-4,38G	94,25	G	7,54	7,54
US$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,73G-7,69G	77,83	G	7,6	7,6
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,7G-6,57G	96,65	G	6,6	6,59
						Petróleos Mexicanos						
						Guaranteed Bonds						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		86,43G-6,56G	86,12	G	8,87	8,86
						Petróleos Mexicanos						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		79,9G-80G	79,6	G	9,54	9,54
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	69,22G-9,34G	68,8	G	9,07	9,07
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		72,64G-2,99G	72,57	G	9,65	9,64
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,53G-9,56G	99,51	G	6,92	6,88
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,43G-7,46G	97,36	G	7,66	7,64
US$	1.000	**16.10.25**	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,85G-9,85G	99,84	G	7,67	7,45
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,32G-3,47G	93,28	G	8,16	8,15
						Petróleos Mexicanos						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**23.01.26**	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	98,94G-8,89G	98,94	G	7	6,88
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	67,79G-8,19G	67,83	G	9,28	9,27
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,58G-9,76G	99,71	G	4,35	4,29
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,36G-7,5G	97,59	G	5,53	5,52
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		99,88G-100,01G	99,98	G	6,98	6,98
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	74,35G-4,58G	74,02	G	9,75	9,75
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		98,43G-8,48G	98,41	G	5,51	5,5
£	1.000	**16.11.25**	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,9G-9,06G	98,83	G	6,99	6,83
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	99,63G-9,66G	99,63	G	6,83	6,8
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	67,12G-7,21G	66,98	G		
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		76,65G-6,81G	76,42	G	9,55	9,54
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,77G-6,92G	96,88	G	4,64	4,63
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,22G-9,32G	99,33	G	4,72	4,69
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		(exA)-91,36G-1,49G	91,22	G	8,04	8,03
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		(exA)-74,17G-4,53G	74,01	G	9,69	9,68
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	96,94G-6,92G	96,89	G	6,8	6,78
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	71,79G-1,79G	71,19	G	9,6	9,59
						Petróleos Mexicanos						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,78G-8,76G	98,71	G	7,03	7,01
US$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,34G-4,38G	104,2	G	7,55	7,54
						PETRONAS Capital Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		86,01G-5,59G	85,6	G	5,81	5,81
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		95,52G-5,4G	95,43	G	4,65	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PETRONAS Capital Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		84,42G-3,68G	84,02	G	5,88	5,88
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		85,71G-5,05G	85,19	G	5,89	5,89
						PETRONAS Capital Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		101,13G-0,99G	101,01	G	4,8	4,79
US$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		100,21G-99,47G	99,72	G	5,97	5,97
						PEU [Fin] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,43G-3,52G	103,45	G	6	6
						Peugeot Invest S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,17G-9,49G	99,45	G	2,29	2,29
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	105,5G-5,62G	105,6	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	90,66G-1,14G	90,59	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	84,58G-5,5G	84,66	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	95,76G-6,08G	95,82	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	86,78G-7,4G	86,95	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	87,91G-8,42G	87,88	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,78G-9,79G	99,78	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,21G-0,38G	100,29	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	97,15G-7,76G	97,07	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	95,86G-6,11G	95,7	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	100,03G-0,16G	100,11	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		99,87G-100,1G	99,97	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	97,46G-7,81G	97,45	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,84G-9,93G	99,89	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	100,03G-0,17G	100,01	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,87G-9,88G	99,87	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	103,67G-3,64G	103,65	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,28G-8,77G	98,47	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	96,57G-7,28G	96,59	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	98,12G-8,56G	98,18	G	1	1
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,91G-2,08G	101,84	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	**26.01.26**	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	99,95G-9,98G	99,98	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,94G-100,1G	99,92	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	100,09G-0,28G	100,17	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,87G-9,37G	99,03	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	85,83G-6,29G	85,8	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,43G-4,78G	94,49	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,59G-5,91G	95,66	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	97,86G-8,06G	97,93	G	0,46	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	78,76G-9,64G	78,88	G	1,16	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,09G-9,2G	99,16	G	0,31	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,39G-7,5G	97,37	G	0,56	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,61G-9,73G	99,7	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	91,17G-1,73G	91,2	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,14G-9,24G	99,14	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,38G-7,52G	97,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	94,95G-5,35G	95,16	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,43G-9,55G	99,52	G	0,24	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	88,65G-9,23G	89,04	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,74G-9,78G	99,78	G	0,33	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,53G-0,6G	100,52	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,98G-100G	99,98	G	0,38	0,37
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,87G-9,88G	99,87	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	96,63G-6,89G	96,41	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,34G-9,36G	99,34	G	0,38	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,46G-6,63G	96,42	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,55G-6,7G	96,49	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,78G-9,1G	99,01	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	92,85G-3,29G	92,91	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,18G-8,59G	98,22	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,89G-100,03G	100,01	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	98,1G-9,5G	98,3	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	106,58G-7,12G	106,51	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	102,1G-2,27G	102,12	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	105,5G-5,95G	105,66	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	104,33G-4,53G	104,29	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	115,08G-5,4G	114,97	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	109,82G-10,05G	109,78	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	123,96G-5,8G	124,44	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	109,54G-10,01G	109,47	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	104,41G-4,58G	104,34	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	105,26G-6G	105,28	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	**12.08.25**	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	99,72G-9,72G	99,73	G	1,49	1,49
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,25G-5,47G	95,3	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,22G-7,49G	97,31	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	96,98G-7,18G	96,99	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	88,19G-8,4G	87,83	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	92,99G-3,63G	93,33	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,23G-9,34G	99,29	G	0,29	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	85,81G-6,49G	85,88	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	96,82G-6,96G	96,76	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	92,67G-3,33G	93,01	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,08G-7,37G	97,16	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,04G-9,13G	99,06	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	113,95G-4,52G	114,01	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	109,55G-9,77G	109,55	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	111,29G-2,12G	111,62	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	109,2G-9,49G	109,23	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	114,2G-5,34G	114,14	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	111,92G-2,5G	111,89	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	106,44G-6,7G	106,39	G	0,82	0,82
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,01G-8,12G	97,93	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,69G-9,74G	99,73	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	96,76G-6,89G	96,67	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,5G-9,51G	99,5	G	0,42	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,86G-9,99G	99,92	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,11G-0,21G	100,17	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,81G-8,85G	98,66	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,98G-100,16G	100,01	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,12G-0,16G	100,15	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,92G-9,97G	99,97	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		87,84G-8,25G	87,78	G	1,04	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,11G-0,19G	100,09	G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**					
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,62G-9,79G	99,65 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,59G-0,67G	100,63 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	99,88G-9,87G	99,87 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,18G-0,27G	100,11 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	92,26G-2,49G	92,13 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	98,89G-9G	98,95 G	0,35	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,26G-6,63G	96,41 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,46G-6,6G	96,45 G	0,61	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,17G-6,3G	96,15 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,75G-7,94G	97,78 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,81G-8,34G	87,79 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		92,93G-3,32G	92,93 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,71G-8,86G	98,74 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		96,97G-7,15G	96,91 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,4G-6,47G	96,25 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	89,42G-90,07G	89,45 G	1	1
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,34G-7,47G	97,25 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,93G-9,97G	99,94 G	0,37	0,36
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	96,82G-7,22G	96,76 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,76G-100,02G	99,81 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,71G-0,87G	100,72 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	101,83G-1,88G	101,83 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	104,49G-4,7G	104,44 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	99,29G-9,72G	99,23 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,73G-0,97G	100,69 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	104,34G-4,92G	104,25 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	111,31G-1,93G	111,23 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	104,08G-4,25G	104,06 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	(exA)-106,55G-6,77G	106,51 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	106,35G-6,58G	106,31 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	109,24G-9,67G	109,2 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	107,54G-7,69G	107,51 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	111,72G-2,05G	111,76 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,32G-0,66G	90,28 G	0,93	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,23G-4,54G	94,27 G	0,74	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,55G-6,63G	96,43 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		92,61G-3G	92,6 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,04G-9,19G	99,13 G	0,31	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,12G-3,52G	93,16 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		95,78G-5,95G	95,8 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,15G-6,25G	96,16 G	0,64	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,34G-9,85G	89,42 G	0,97	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	96,93G-7,03G	96,85 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	107,72G-8G	107,81 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	115,32G-5,92G	115,47 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	100,85G-0,9G	100,9 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	105,82G-6G	105,83 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	102,05G-2,11G	102,09 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	108,28G-8,57G	108,22 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	113,02G-3,65G	113,1 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	109,96G-10,43G	109,9 G	1,01	1,01
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	103,86G-4,11G	104,01 G	0,41	0,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Inc. **Bonds**						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		65,13G-4,79G	64,8	G	6	6
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		108,14G-7,86G	107,9	G	5,62	5,62
						Pfizer Inc. **Notes**						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,15G	98,1	G	2,03	2,03
						Pfizer Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,35G-7,11G	117,04	G	5,48	5,48
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G-8,54G	98,52	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,31G-8,27G	98,28	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,53G-0,34G	90,38	G	5,2	5,19
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,78G-0,51G	80,48	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,59G-8,43G	88,43	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,3G-1,05G	81,17	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,44G-8,37G	98,44	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,12G-4,7G	84,8	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,45G-6,27G	86,21	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,56G-2,48G	92,48	G	4,47	4,47
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,61G-0,81G	60,48	G	5,74	5,74
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,14G-8,12G	88,12	G	3,85	3,85
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,9G-0,69G	70,76	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,54G-7,48G	97,48	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,28G-6,2G	86,13	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,44G-7,19G	77,1	G	5,87	5,86
US$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,01G-5,92G	85,95	G	4,04	4,04
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A3LH4H	US716973AB84	4,45%, v. 19.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,81G-9,83G	99,84	G	4,71	4,69
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,29G-0,26G	100,31	G	4,4	4,39
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,72G-0,65G	100,63	G	4,55	4,54
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,17G-9,03G	98,99	G	4,96	4,96
US$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		94,25G-3,93G	93,89	G	5,73	5,73
US$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,93G-2,65G	92,54	G	5,92	5,92
US$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,03G-0,95G	90,79	G	6,03	6,03
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,61G-0,72G	100,56	G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,5G-0,6G	100,28	G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		102,23G-2,35G	101,94	G	3,63	3,62
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		101,66G-1,65G	101,21	G	4,13	4,12
						PG & E Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,34G-7,3G	97,31	G	5,11	5,09
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,39G-7,33G	97,13	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,48G-5,6G	95,32	G	6,4	6,4
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,27G-0,31G	100,29	G	2,33	2,32
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,82G-9,67G	109,59	G	5,39	5,39
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,77G-3,91G	83,62	G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,91G-8,92G	98,86	G	4,75	4,7
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,5G-7,47G	97,55	G	4,48	4,48
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,39G-9,59G	79,29	G	4,01	4,01
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,91G-6,89G	97,06	G	4,46	4,45
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,15G-6,96G	86,96	G	5,81	5,8
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,06G-79,75G	79,85	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,1G-5,87G	85,91	G	5,8	5,8
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,46G-2,41G	82,44	G	5,81	5,8
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,75G-8,87G	98,6	G	3,29	3,29
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,29G-0,07G	90,02	G	5,84	5,84
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,34G-0,41G	100,24	G	2,76	2,76
US$	1.000	**11.08.25**	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,84G-9,83G	99,82	G	6,66	6,66
US$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,32G-2,89G	82,98	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,18G-7,18G	97,18	G	1,8	1,8
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,81G-6,67G	86,71	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,64G-9,51G	89,55	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,87G-5,74G	95,81	G	4,59	4,59
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,88G-7,9G	97,84	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,25G-6,37G	86,17	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71G-1,18G	70,87	G	3,99	3,99
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,87G-9,98G	100	G	4,43	4,42
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,39G-0,36G	100,41	G	4,58	4,58
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,74G-9,68G	99,74	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,43G-8,25G	98,33	G	5,21	5,2
US$	1.000	**17.11.25**	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,97G-9,95G	99,95	G	5,21	5,12
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,47G-1,52G	101,57	G	4,47	4,46
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,18G-4,26G	104,16	G	4,57	4,57
US$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,99G-4,89G	104,87	G	5	5
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF6	US718172CY31	4 7/8%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,97G-9,95G	99,98	G	5,03	4,97
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,14G	101,19	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,16G-2,2G	102,25	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,38G-2,23G	102,27	G	5,08	5,07
US$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,31G-2,34G	102,42	G	4,48	4,48
US$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,88G-3,82G	103,88	G	4,7	4,7
US$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,69G-3,52G	103,58	G	5,15	5,15
US$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,41G-0,42G	100,45	G	4,51	4,5
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,97G-1,88G	101,93	G	4,79	4,79
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,11G-0,87G	100,9	G	5,19	5,18
US$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,15G-1,17G	101,21	G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,89G-3,01G	102,74	G	3,14	3,14
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,37G-9,31G	99,38	G	4,44	4,43
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,17G-9,12G	99,13	G	4,63	4,63
US$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,79G-7,65G	97,67	G	5,25	5,25
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,09G-9,2G	99,05	G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,23G-8,36G	98,05	G	3,52	3,52
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**						
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		120,42G-0,43G	120,42	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		108,94G-8,94G	108,93	G	4,81	4,8
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		115,49G-5,47G	115,49	G	4,57	4,56
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,36G-1,39G	91,38	G	4,53	4,53
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		68,44G-8,46G	68,27	G	5,69	5,69
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,99G-100G	99,98	G	4,42	4,42
US$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		97,92G-7,95G	97,84	G	5,08	5,08
US$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		92,84G-2,87G	92,66	G	5,81	5,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**						
US$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		103,91G-3,9G	103,83	G	5,04	5,04
US$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		101,9G-1,93G	101,76	G	5,83	5,83
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,66G-2,71G	92,71	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,09G-7,23G	97,2	G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		84,03G-4,05G	84,05	G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,37G-1,4G	71,32	G	4,28	4,28
						Phillips 66 **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,66G-8,63G	98,77	G	4,51	4,5
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,86G-8,56G	98,61	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,03G-5,75G	85,84	G	6,24	6,24
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-7,76G	87,8	G	4,81	4,81
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,82G-3,85G	63,74	G	6,14	6,14
						Phillips 66 **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,08G-8,03G	98,01	G	2,64	2,64
						Phillips 66 Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,66G-0,66G	100,69	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,11G-2,1G	102,16	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,01G-1,68G	91,73	G	6,38	6,38
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)		98,38G-8,33G	98,2	G	5,97	5,96
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,43G-3,43G	103,43	G	3,31	3,31
						Phoenix Lead Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		80,28G-0,25G	80,21	G		
						Phoenix Light SF Ltd. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	2,466%, zinsv. v. 10.02.25-10.08.25, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G	2,48	2,48
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	**05.08.25**	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		99,46G-9,46G	99,47	G	4,67	4,67
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		104,11G-4,2G	104,05	G	3,71	3,71
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		49,26G-9G	49,26	G	25,89	25,89
						Picard Bondco S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,06G-99,98G	99,96	G	5,58	5,58
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,73G-4,73G	104,6	G	5,09	5,09
						Piedmont Natural Gas Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,63G-9,35G	99,37	G	5,25	5,25
						Pierer Industrie AG **Bearer Bonds**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		84,5G-3,05G	82	G	5,97	5,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pinnacle West Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,64G-1,53G	101,61	G	4,84	4,84
						Pioneer Natural Resources Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,13G-8,15G	88,14	G	4,27	4,27
US$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LF0Y	US723787AV90	5,1%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,06G-0,09G	100,06	G	5,01	4,97
						Piraeus Bank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,76G-1,76G	101,79	G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613	4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		104,19G-4,34G	104,15	G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019	8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		102,97G-2,92G	102,94	G	6,1	6,07
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		108,49G-8,51G	108,48	G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536	6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		111,31G-1,39G	111,27	G	3,85	3,84
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		106,13G-6,24G	106,09	G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079	3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		100,29G-0,34G	100,26	G	2,89	2,89
						Piraeus Financial Holdings S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,99G-5,07G	104,95	G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321	7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		109,74G-9,85G	109,79	G	5,77	5,77
						Piraeus Financial Holdings S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,1G-2,12G	101,99	G		
						Pirelli & C. S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,32G-3,54G	103,25	G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430	4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,79G-3,99G	103,85	G	2,55	2,55
						PKO Bank Hipoteczny S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		99,04G-9,08G	98,98	G	2,75	2,75
						Places for People Treasury PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		97,79G-7,74G	97,74	G	5,14	5,14
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,65%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-9,58G	99,59	G	6,78	6,6
US$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,77G-3,91G	83,83	G	6,45	6,45
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,94G-4,89G	94,9	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48	5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,94G-1,74G	101,77	G	5,8	5,8
						Playtech PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		102,99G-3,06G	102,89	G	4,79	4,79
						PLT VII Finance S.àr.l.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,07G-0,05G	100	G	5,58	5,58
						PLT VII Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		103,28G-3,68G	103,25	G	5,33	5,33
						Pluxee						
						Senior Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,54G-1,63G	101,5	G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19	3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,59G-0,79G	100,45	G	3,62	3,62
						PNE AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,5G-0,6G	101,5	G	4,66	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polaris Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		105,02G-5,03G	105,09	G	5,47	5,46
						Polen, Republik						
						Government Bonds						
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	5,01%, zinsv. v. 25.05.25-24.11.25, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		96,36G-6,6G	96,51	G	6	5,99
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,63G-5,64G	95,58	G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		71,37G-1,31G	71,14	G	4,04	4,04
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,57G-9,65G	99,65	G	2,25	2,24
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,43G-9,57G	89,45	G	3,59	3,58
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,33G-8,37G	98,31	G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,89G-8,91G	98,88	G	2,22	2,22
Euro	1.000	**09.09.25**	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,81G-9,82G	99,79	G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,8G-7,89G	97,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,9G-4,92G	94,88	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,43G-6,62G	66,48	G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,8G-7,98G	97,9	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,27G-0,33G	100,21	G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,01G-8,13G	97,93	G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101G-1,06G	100,95	G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,18G-1,23G	101,11	G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		100,26G-0,33G	100,05	G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,28G-4,32G	104,23	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,7G-3,78G	103,66	G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102G-2,04G	102	G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,91G-9,09G	98,76	G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,68G-9,78G	99,56	G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,68G-9,74G	99,64	G	3,17	3,17
						Polen, Republik						
						Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	103G-3,3G	103,04	G	4,76	4,75
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	96,12G-6,16G	96,06	G	4,57	4,57
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	94,03G-5,25G	95,2	G	4,63	4,63
PLN	1.000	**25.01.26**	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	5,8%, zinsv. v. 25.01.25-24.07.25, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	98,61G-9,6G	99,6	G	6,76	6,64
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	97,42G-7,49G	97,4	G	5,13	5,13
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	81,56G-2,73G	82,4	G	2,99	2,99
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	91,6G-1,89G	91,6	G	4,91	4,91
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	98,66G-8,78G	98,66	G	4,46	4,45
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	94,77G-4,85G	94,77	G	0,53	0,53
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,12G-9,21G	99,25	G	4,48	4,45
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,93G-3,06G	103,06	G	4,13	4,12
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		105,14G-5,17G	105,09	G	4,96	4,95
US$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		99,19G-9,19G	99,12	G	5,06	5,06
US$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		92,53G-2,52G	92,1	G	6,15	6,15
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,9G-0,88G	100,86	G	4,41	4,4
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,01G-0,22G	100,09	G	5,16	5,16
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		92,51G-2,58G	92,19	G	6,14	6,14
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,02G-2,01G	101,96	G	4,43	4,42
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,47G-1,47G	101,41	G	5,24	5,24
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		100,24G-0,23G	100,23	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Porsche Automobil Holding SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,26G-4,41G	104,25	G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,69G-2,77G	102,69	G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		104,7G-4,84G	104,57	G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		101,49G-1,8G	101,41	G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,74G-2,96G	102,62	G	3,65	3,64
						POSCO **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,13G-0,11G	100,11	G	4,85	4,83
						Poste Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		90,78G-0,89G	90,7	G	1,1	1,1
						PostNL N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,9G-7,93G	97,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314	4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,55G-2,66G	102,51	G	4,23	4,22
						Potomac Electric Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,06G-0,81G	100,71	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60	5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,92G-5,79G	95,25	G	5,89	5,89
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,74G-5,7G	95,64	G	5,04	5,04
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,34G-5,45G	95,3	G	3,39	3,39
						Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)		103,19G-3,23G	103,12	G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865	3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		100,68G-0,69G	100,69	G	3,53	3,52
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656	3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		100,75G-0,81G	100,74	G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		101,63G-1,64G	101,6	G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		99,58G-9,6G	99,51	G	3,7	3,7
						PPF Telecom Group B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,01G-0,99G	101	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,07G-0,09G	100,09	G	2,97	2,95
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**03.11.25**	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,6G-9,6G	99,59	G	1,75	1,75
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,54G-8,42G	98,46	G	4,44	4,43
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,35G-8,38G	98,35	G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,66G-9,81G	99,64	G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203	3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,14G-9,34G	99,12	G	3,36	3,36
						PPL Capital Funding Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,32G-8,46G	98,4	G	5,17	5,14
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,88G-7,76G	97,77	G	4,71	4,71
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03	5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,47G-0,43G	100,46	G	5,26	5,26
						PPL Electric Utilities Corp. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		77,87G-7,44G	77,34	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,66G-0,37G	100,36	G	5	5
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,15G-3,95G	93,83	G	5,77	5,77
						Praemia Healthcare SAS **Obligations**						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,38G-0,64G	90,55	G	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Praemia Healthcare SAS **Obligations**						
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,94G-1,22G	90,99	G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,69G-6,85G	106,66	G	3,17	3,17
						PRICOA Global Funding I **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		99,48G-9,53G	99,35	G	3,1	3,1
						Primeo Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,96G-7,05G	96,94	G	0,21	0,21
						Primo Water Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75	G	4,34	4,33
						Principal Financial Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,06G-6,99G	97,09	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98	5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,66G-1,58G	101,57	G	5,19	5,18
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61	5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,84G-4,67G	94,41	G	5,98	5,98
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		107,4G-7,528G	107,31	G	3,24	3,24
						Progressive Corp. [Ohio] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,23G-7,23G	97,24	G	4,48	4,46
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,67G-4,67G	94,67	G	4,53	4,53
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,1G-6,77G	76,65	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,88G-8,83G	98,88	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84	4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,45G-0,36G	100,46	G	4,95	4,95
						Progroup AG **Notes**						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		97,88G-7,97G	97,83	G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2	5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		99,94G-100,05G	99,91	G	5,17	5,17
						Project Grand [UK] PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,29G-6,24G	106,2	G	7,23	7,23
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,88G-5,15G	84,79	G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,01G-4,17G	94,03	G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596	3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,9G-3,1G	103,13	G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752	4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		98,77G-8,96G	98,7	G	4,33	4,33
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811	4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		107,85G-8G	107,74	G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,74G-2,94G	102,65	G	3,6	3,6
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,85G-7,08G	97,02	G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,58G-4,81G	94,73	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		78,54G-8,81G	78,51	G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,18G-5,26G	95,2	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,8G-5,89G	85,69	G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,5G-9,53G	59,3	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,06G-4,28G	84,18	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,72G-3,86G	63,54	G	3,11	3,11
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		97,94G-8,03G	97,89	G	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		88,74G-8,99G	88,63	G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,42G-6,73G	96,41	G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,3G-9,5G	99,21	G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,19G-2,29G	102,09	G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,27G-1,43G	81,22	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251	4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		103,93G-4,04G	103,7	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294	4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		106,9G-7,14G	106,74	G	3,72	3,72
						Prologis L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,64G-1,31G	81,37	G	5,95	5,95
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862	2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		91,43G-1,33G	91,39	G	4,73	4,72
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,44G-0,45G	100,45	G	2,45	2,44
						Prologis L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,03G-1,75G	51,65	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,42G-6,37G	96,37	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,54G-0,5G	90,46	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,95G-3,88G	63,58	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,54G-8,31G	98,32	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,87G-4,82G	84,79	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43	4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,47G-1,47G	101,51	G	4,37	4,37
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26	5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,41G-0,28G	100,21	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25	4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,36G-0,24G	100,25	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08	5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,5G-0,32G	100,2	G	5,27	5,27
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,26G-8,41G	98,08	G	2,96	2,96
						Prosegur Cash S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,58G-9,58G	99,57	G	2,2	2,19
						Prosus N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,63G-9,66G	99,61	G	5,1	5,09
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,49G-9,55G	89,41	G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,04G-6,06G	96,09	G	2,93	2,93
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		99,29G-9,3G	99,3	G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,79G-4,89G	94,8	G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		90,79G-0,96G	90,83	G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,18G-3,29G	92,72	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		86,97G-7,38G	86,93	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048	4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		100,36G-0,35G	100,29	G	4,3	4,3
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,07G-4,45G	74,04	G	2	2
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064	4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,03G-4,18G	103,99	G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586	4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		104,11G-4,32G	104,16	G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,29G-1,54G	101,25	G	3,54	3,54
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770	3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		98,83G-9,05G	98,76	G	3,87	3,87
						Proximus S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,99G-0,99G	100,99	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prudential Financial Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		104,17G-3,94G	104	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	87,64G-7,25G	87,15	G	5,8	5,8
US$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,06G-8,05G	98,02	G	3,04	3,04
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	90,61G-0,43G	90,54	G	4,46	4,46
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	75,15G-4,91G	74,87	G	5,6	5,6
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		72,13G-1,92G	71,88	G	5,91	5,91
US$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		81,31G-1,2G	81,1	G	5,88	5,88
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94	5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		100,68G-0,5G	100,39	G	5,2	5,2
						Prudential Financial Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,27G-8,29G	98,27	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,11G-6,11G	96,09	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		101,28G-1,26G	101,2	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		104,96G-4,97G	104,83	G	6,47	6,46
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63	6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		103,7G-3,67G	103,65	G	6,32	6,32
						Prudential PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		88,876G-8,68G	88,574	G		
						Prudential PLC						
						Subordinated Notes						
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		103,8G-3,8G	103,8	G	5,4	5,39
						Prysmian S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,49G-1,59G	101,48	G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266	3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,39G-2,51G	102,29	G	3,42	3,42
						PSP Swiss Property AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,41G-5,55G	95,38	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,37G-9,41G	99,14	G	0,79	0,79
						PT Pertamina [Persero]						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,83G-8,97G	98,7	G	6,19	6,19
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,09G-9,09G	99,07	G	4,71	4,7
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,76G-7,76G	87,76	G	4,13	4,13
						Public Power Corporation S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,31G-0,3G	100,31	G	3,95	3,92
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,54G-9,88G	99,04	G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996	4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		102,69G-2,76G	102,72	G	4,16	4,16
						Public Property Invest ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,83G-1,88G	101,75	G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,49G-8,62G	98,35	G	4,6	4,6
						Public Service Co. of Colorado						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,4G-5,24G	65,19	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	90,77G-0,51G	90,56	G	6,04	6,04
						Public Service Co. of Colorado						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,1G-5,5G	75,91	G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Service Co. of Colorado **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,02G-7,95G	98,02	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		76,5G-6,06G	76,1	G	6,14	6,14
						Public Service Co. of New Hampshire **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,88G-9,9G	99,89	G	4,48	4,48
						Public Service Electric & Gas Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,46G-1,38G	91,42	G	4,66	4,66
US$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		67G-6,98G	66,28	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		63,6G-4,27G	63,6	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,77G-5,64G	95,66	G	4,51	4,51
US$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		67,86G-7,65G	67,59	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,59G-8,35G	98,33	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,27G-0,02G	100,07	G	5,26	5,27
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90	5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		96,49G-6G	96,05	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73	5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)		101,61G-1,39G	101,39	G	5,06	5,06
US$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56	5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)		97,3G-6,92G	96,83	G	5,75	5,75
						Public Service Electric & Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		77,76G-7,47G	77,44	G	5,82	5,82
						Public Service Enterprise Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,34G	101,36	G	5,32	5,32
						Public Storage **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,51G-7,6G	97,58	G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,09G-8,26G	88	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,36G-2,29G	102,33	G	4,45	4,44
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,3G-1,36G	101,33	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07	5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,56G-4,34G	94,08	G	5,84	5,84
						Publicis Groupe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100G-0,14G	99,97	G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2	3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,65G-9,97G	99,61	G	3,38	3,38
						Puget Sound Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,87G-1,13G	100,87	G	5,24	5,23
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42	5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,15G-6,79G	96,66	G	6,01	6,01
						Puma International Financing S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,8G-2,86G	102,82	G	6,98	6,97
						PVH Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,65G-0,72G	100,65	G	2,83	2,82
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155	4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,05G-2,24G	102,02	G	3,51	3,51
US$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03	5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,36G-0,28G	100,28	G	5,51	5,5
						Q-Park Holding I B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,51G-8,55G	98,52	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984	5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		103,45G-3,47G	103,44	G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319	5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,71G-3,68G	103,62	G	4,05	4,05
						Qantas Airways Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		101,63G-1,67G	101,57	G	5,74	5,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100,47G-0,48G	100,48	G	4,38	4,36
A$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		101,04G-0,74G	101,05	G	5,15	5,14
A$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357	2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,29G-2,3G	92,16	G	5,01	5
						QatarEnergy						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		67,19G-7,19G	67,06	G	5,83	5,83
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		87,23G-7,3G	87,2	G	4,78	4,78
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		73,9G-3,87G	73,8	G	5,71	5,71
						QBE Insurance Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(25/35)		101,91G-1,84G	101,84	G	5,67	5,67
A$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834	5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,03G-1,03G	101,01	G	5,75	5,75
						QNB Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,63G-0,61G	100,62	G	4,69	4,68
						QUALCOMM Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,36G	98,44	G	4,24	4,24
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,83G-2,6G	82,63	G	5,79	5,78
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,43G-8,71G	98,26	G	4,87	4,87
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,1G-89,98G	89,98	G	5,73	5,72
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,05G-2,92G	82,94	G	3,96	3,96
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,57G-2,57G	92,66	G	2,8	2,8
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,49G	90,52	G	4,41	4,41
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,89G-7,63G	67,51	G	5,79	5,78
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,23G-8,09G	98,13	G	4,63	4,63
US$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		83,73G-3,4G	83,4	G	5,8	5,8
US$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,54G-4,37G	104,43	G	4,78	4,78
US$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,61G-4,11G	104,04	G	5,78	5,78
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62	4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,36G-0,3G	100,31	G	4,48	4,47
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46	4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,7G-0,62G	100,65	G	4,7	4,69
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29	5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,14G-99,92G	100,03	G	5,07	5,07
						Quant AB						
						Floating Rate Bonds						
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	7,643%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87,25G-7,25G	87,25	G	12,93	12,87
						Quanta Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,06G-5,96G	85,98	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,86G-0,69G	70,67	G	5,97	5,97
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		104,69G-4,6G	104,42	G	4,65	4,65
kann.$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G-9,5G	99,5	G	2,99	2,99
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,18G-9,04G	99,02	G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,66G-5,73G	95,65	G	1,83	1,83
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		82,47G-2,34G	82,18	G	4,82	4,82
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,65G-7,68G	97,65	G	1,79	1,79
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,71G-9,55G	99,53	G	3	2,99
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	94,96G-4,94G	94,73	G	4,72	4,72
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	84,22G-4,19G	84,03	G	4,77	4,77
kann.$	1.000	**01.09.25**	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19	2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)	S s	99,98G-9,78G	99,78	G	5,38	5,26
Euro	1.000	**28.10.25**	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,73G-9,74G	99,74	G	2,19	2,18
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,69G-6,76G	86,6	G	2,74	
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		93,26G-3,12G	93,08	G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		96,73G-6,62G	96,59	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,76G-9,82G	89,71	G	2,58	
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		75,4G-5,29G	75,11	G	4,81	4,81
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,67G-5,74G	85,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,43G-6,47G	86,31	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,75G-5,95G	95,72	G	0,06	0,06
kann.$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		89,07G-9,01G	88,97	G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,76G-6,85G	96,52	G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,46G-9,54G	99,3	G	3,07	3,07
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		103,4G-4G	104	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,47G-9,46G	99,22	G	3,2	3,19
A$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		101,57G-1,6G	101,57	G	5,08	5,08
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,53G-1,35G	101,41	G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,42G-9,5G	99,2	G	3,31	3,31
						Quebec, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,9G-7,78G	87,81	G	3,07	3,07
US$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		96,83G-6,59G	96,59	G	4,77	4,77
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		98,98G-8,93G	98,96	G	4,09	4,08
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		99,61G-9,43G	99,41	G	4,64	4,64
US$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,42G-1,35G	101,4	G	4,14	4,14
						Quebec, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		110,76G-0,62G	110,6	G	3,28	3,28
kann.$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		103,61G-3,6G	103,61	G	3,04	3,02
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		112,58G-2,49G	112,55	G	4,21	4,21
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	115,34G-5,22G	115,14	G	3,74	3,74
kann.$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,12G-3,13G	113,02	G	4,32	4,32
kann.$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		105,93G-5,78G	105,67	G	4,47	4,47
						Quebec, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	98,7G-8,69G	98,7	G	4,41	4,38
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	97,49G-7,47G	97,5	G	4,35	4,34
kann.$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		98,47G-8,32G	98,3	G	3	2,99
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,99G-7,86G	87,88	G	4,3	4,3
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	110,41G-0,37G	110,48	G	4,91	4,91
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	98,41G-8,42G	98,41	G	3,58	3,58
A$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		97,36G-7,36G	97,23	G	4,12	4,12
A$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		80,31G-0,3G	80,09	G	5,9	5,9
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		84,93G-4,95G	84,9	G	2,93	2,93
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		76,96G-6,94G	76,81	G	4,55	4,55
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		64,16G-4,04G	64,1	G	5,73	5,73
A$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		66,65G-6,46G	66,33	G	5,71	5,71
A$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		86,1G-6,08G	86,05	G	4,03	4,03
A$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		97,64G-7,66G	97,62	G	3,92	3,92
A$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		95,57G-5,61G	95,58	G	3,85	3,85
A$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		81,37G-1,34G	81,31	G	3,66	3,66
A$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		82,96G-2,93G	82,9	G	3,59	3,59
A$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		81,57G-1,56G	81,45	G	4,84	4,84
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		97,26G-7,22G	97,12	G	5,39	5,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		95,59G-5,56G	95,43	G	5,13	5,13
A$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		97,55G-7,52G	97,49	G	4,95	4,95
A$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		100,62G-0,55G	100,44	G	5,25	5,25
A$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)		97,72G-7,69G	97,65	G	5,15	5,15
						Queensland Treasury Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,16G-9,15G	98,9	G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		99G-9,03G	98,85	G	3,37	3,37
						Quest Diagnostics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,15G-0,09G	90,07	G	4,8	4,79
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-8,99G	99,05	G	4,53	4,53
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,83G-2,72G	92,72	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67	4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,3G-0,24G	100,32	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41	5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,75G-8,63G	98,59	G	5,25	5,25
						R-Logitech Finance S.A. **Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01	G	236,57	236,57
						Radian Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,41G-3,45G	103,35	G	5,25	5,24
						RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,85G-3,94G	103,82	G	3,29	3,29
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,33G-2,49G	102,3	G	3,26	3,25
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,12G-1,12G	101,07	G	3,94	3,93
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526	6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		106,17G-6,25G	106,16	G	3,84	3,83
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193	4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)		104G-4,15G	104	G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971	4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		104,36G-4,48G	104,29	G	3,48	3,47
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822	3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		100,19G-0,4G	100,05	G	3,43	3,43
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,64G-0,67G	100,65	G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656	3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		101,85G-1,89G	101,85	G	2,46	2,46
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**11.12.25**	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	98,97G-8,99G	98,96	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	97,65G-7,67G	97,65	G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	89,49G-9,62G	89,47	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,27G-4,37G	94,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	**08.09.25**	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,18G-0,19G	100,19	G	2,26	2,24
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	95,22G-5,28G	95,19	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	107,68G-7,75G	107,66	G	2,5	2,49
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,73G-0,59G	100,71	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,57G-8,68G	98,63	G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	94,42G-4,56G	94,37	G	2,13	2,13
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	104,53G-4,86G	104,54	G	4,6	4,6
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	6,089%, zinsv. v. 15.06.25-14.12.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,14G-8,35G	98,12	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)		103,95G-4G	103,96	G	5,02	5,01
						Raiffeisen Bank Zßrtköruen Muködo Részvénytßrsasßg **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		105,11G-5,09G	105,04	G	3,96	3,96
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373	4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		100,4G-0,45G	100,38	G	4,1	4,1
						Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		102,2G-2,29G	102,19	G	2,75	2,75
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,51G-0,59G	100,62	G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251	3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	100,86G-0,94G	100,86	G	2,72	2,72
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,29G-7,29G	77,29	G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,27G-2,45G	72,2	G	0,69	0,69
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		102,23G-2,44G	102,11	G	3,46	3,46
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Senior Notes**						
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,55G-1,03G	100,54	G	1,03	1,03
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Floating Rate Bonds**						
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,45G-0,55G	100,48	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,61G-9,82G	99,67	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Anleihen**						
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31)		97,39G-7,5G	97,37	G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		105,83G-5,91G	105,81	G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238	4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		106,44G-6,59G	106,4	G	2,7	2,69
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278	0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		100,07G-0,35G	100,15	G	0,76	0,76
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)		100,74G-0,77G	100,75	G	2,58	2,57
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,43G-1,43G	101,44	G	2,13	2,13
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,38G-9,44G	99,35	G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,73G-2,95G	62,7	G	1,59	1,59
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,96G-1,03G	100,96	G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,16G-1,23G	101,13	G	2,74	2,74
						Raiffeisenbank a.s. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,46G-5,57G	95,53	G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153	4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,77G-3,83G	103,75	G	4,07	4,07
						Raiffeisenbank Austria D.D. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		104,21G-4,15G	104,16	G	5,44	5,43
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324	3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,98G-100,04G	100	G	3,61	3,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		95,53G-5,6G	95,37	G	3,08	3,07
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409	3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)		101,91G-1,98G	101,85	G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372	3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		102,26G-2,33G	102,25	G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063	3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		100,84G-0,93G	100,87	G	2,55	2,55
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,26G-8,27G	98,25	G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76G-6,08G	75,82	G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,05G-4,1G	94	G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,13G-8,16G	98,12	G	2,35	2,35
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,88G-9,88G	99,88	G	2,27	2,26
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		97,81G-7,83G	97,8	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		77,03G-7,13G	76,8	G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,08G-8,11G	98,07	G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,86G-8,97G	98,84	G	2,78	2,78
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		101,91G-1,9G	101,93	G	2,6	2,59
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9	2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		98,59G-8,8G	98,56	G	2,86	2,86
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,19G-8,23G	98,2	G	2,51	2,5
						Rakuten Group Inc. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S		108,31G-8,32G	108,35	G	5,62	5,59
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09	9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		109,27G-9,41G	109,33	G	6,95	6,93
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		93,542G-3,547G	93,542	G		
						Ralph Lauren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A194QG	US751212AC57	3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,79G-9,79G	99,8	G	5,49	5,37
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,99G-2,98G	93	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31	5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,02G-0,94G	100,84	G	4,9	4,89
						Randstad N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,2G-2,24G	102,15	G	2,94	2,94
						Ray Financing LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,35G-2,31G	102,4	G	6,12	6,12
						Raymond James Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,95G-0,84G	100,92	G	4,5	4,49
						Rayonier L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,31G-8,31G	88,26	G	5,17	5,17
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,37G-9,36G	99,38	G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		97,86G-7,9G	97,83	G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,59G-9,59G	99,57	G	2,35	2,34
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,49G-3,6G	103,56	G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,37G-5,66G	105,28	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		101,99G-2,3G	101,98	G	3,38	3,38
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353	2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,54G-2,4G	102,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95	3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		101,36G-1,52G	101,33	G	2,85	2,84
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A3LBNY	FR001400E904	4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		100,14G-0,14G	100,13	G	3,65	3,6
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,53G-1,54G	101,53	G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,64G-2,7G	102,61	G	2,83	2,82
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		105,03G-5,23G	104,97	G	2,95	2,94
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102-1,89G	101,89	G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		106,49G-6,75G	106,43	G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		102,521G-2,79G	102,45	G	3,01	3
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,95G-2,06G	101,92	G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,77G-3,06G	102,725	G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		100,02G-0,25G	99,98	G	3,32	3,32
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,13G-4,32G	104,05	G	4,9	4,9
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1	4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		101,21G-1,43G	101,16	G	4,59	4,58
						RCS & RDS SA **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,45G-8,56G	98,43	G	3,89	3,89
						Realty Income Corp. **Registered Notes**						
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,28G-4,28G	84,26	G	3,81	3,81
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		93,52G-3,45G	93,46	G	2,41	2,41
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917	5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)		89,69G-9,31G	89,29	G	6,33	6,32
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		107,8G-7,91G	107,74	G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,82G-10,02G	109,63	G	3,78	3,78
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93	5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,84G-9,74G	99,6	G	5,22	5,22
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744	3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,59G-9,72G	99,45	G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176	3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100G-0,18G	99,77	G	3,85	3,85
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,5G-8,52G	98,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,93G-1,11G	90,86	G	1,64	1,64
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		97,05G-6,99G	97,05	G	4,72	4,72
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		82,52G-2,3G	82,36	G	4,24	4,24
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,82G-2,95G	102,77	G	2,81	2,81
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318	5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,47G-0,26G	100,38	G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662	3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,69G-2,81G	102,67	G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041	3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,79G-2,96G	102,6	G	3,45	3,45
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**24.08.25**	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-9G	99	G	13,24	13,24
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		102,59G-2,59G	102,59	G	5,19	5,18
						reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		101,25G-1,25G	101,25	G	3,6	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						reconcept Solar Deutschland GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		103,5G-3,5G	103,5	G	5,78	5,77
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		99,75G-9,75G	99,75	G	6,93	6,92
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,22G-9,23G	99,22	G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,31G-8,36G	98,31	G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,87G-3,95G	93,84	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,22G-2,41G	82,15	G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335	3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,18G-8,45G	98,04	G	3,21	3,21
						Redeia Corporacion S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		100,25G-0,4G	100,17	G	3,31	3,31
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,92G-8,96G	98,91	G	2,49	2,49
						Redexis S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,73G-2,79G	102,6	G	3,83	3,83
						Regency Centers L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,68G	98,7	G	4,57	4,55
						Regeneron Pharmaceuticals Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,01G-9,14G	58,76	G	6,04	6,04
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,55G-7,63G	97,57	G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,31G-1,47G	91,29	G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,765G-1,89G	91,62	G	3,22	3,22
						Regions Financial Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,15G-0,01G	100,02	G	5,58	5,57
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41	5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,65G-2,82G	102,8	G	5,12	5,12
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,13G-2,09G	92,11	G	3,87	3,87
						Reinsurance Group of America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,14G	98,09	G	4,49	4,48
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,13G-4,08G	104,09	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87	5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,95G-1,69G	101,68	G	5,59	5,59
						Reinsurance Group of America Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		99,09G-9,02G	99,01	G	6,84	6,84
						RELX Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,2G	98,2	G	4,59	4,59
						RELX Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,89G-0,82G	100,78	G	4,6	4,6
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77	5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		101,18G-1,01G	101	G	5,18	5,18
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,46G-9,47G	99,43	G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RELX Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,4G-8,48G	98,42	G	2,38	2,37
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,68G-4,92G	94,92	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85G-5,24G	85,22	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533	3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,72G-3,96G	103,7	G	3	3
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300	3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,55G-9,73G	99,34	G	3,41	3,41
						REN Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,36G-7,47G	97,41	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,05G-2,18G	91,99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,32G-2,51G	102,17	G	3,07	3,07
						RenaissanceRe Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,88G-1,83G	101,72	G	5,53	5,53
						Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**28.11.25**	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,41G-9,47G	99,45	G	2	2
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,64G-9,63G	99,62	G	2,83	2,82
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,13G-6,15G	96,04	G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,05G-9,1G	99,05	G	2,8	2,79
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,09G-9,25G	99,13	G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,18G-9,33G	99,26	G	2,88	2,87
						Rentokil Initial Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,22G-2,22G	102,2	G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		104,72G-4,96G	104,72	G	3,26	3,26
						Rentokil Initial PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,36G-3,41G	93,38	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,66G-8,73G	98,73	G	1,77	1,77
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		90,78G-1,08G	90,94	G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,48G-1,57G	81,68	G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,91G-9,01G	98,71	G	3,75	3,75
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		101,65G-1,69G	101,59	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,49G-0,56G	100,54	G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,08G-2,22G	102,34	G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,11G-9,13G	99,09	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,93G-9,97G	99,93	G	2,27	2,26
Euro	100.000	**15.12.25**	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,88G-9,89G	99,87	G	2,28	2,27
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,7G-8,88G	98,7	G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,84G-5,92G	95,82	G	0,52	0,52
						Republic Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,26G-9,25G	99,28	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G-7,91G	97,98	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,07G-0,94G	90,96	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLV	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		84,8G-4,91G	84,62	G	4,81	4,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Republic Services Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,75G-1,84G	101,71	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31	5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,84G-0,61G	100,56	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13	5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,19G-1,14G	101,05	G	5,06	5,06
						RESA S.A. **Registered Notes**						
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,63G-8,67G	98,64	G	2,03	2,03
						RESA S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,16G-0,38G	100,07	G	3,42	3,42
						Revvity Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,64G	99,64	G	2,25	2,25
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,52G-4,43G	94,54	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,58G-1,51G	91,67	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,79G-4,62G	84,58	G	5,27	5,27
						REWE International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		107,2G-7,42G	107,21	G	3,28	3,27
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467	2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,92G-100,14G	99,99	G	2,7	2,7
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126	3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,71G-9,81G	99,54	G	3,53	3,53
						Rexel S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,52G-7,52G	97,51	G	3,05	3,05
						Rexel S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,9G-6,89G	96,86	G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,54G-4,65G	104,85	G	4,27	4,27
						Reynolds American Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,05G-99,77G	99,78	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,35G-6,04G	95,98	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,99G-1,65G	101,59	G	5,56	5,56
						Rhätische Bahn (RhB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,23G-0,85G	90,45	G	0,86	
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,17G-9,19G	99,2	G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,42G-4,58G	94,37	G	2,76	2,75
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,99G-4,14G	83,81	G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,33G-5,43G	95,29	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,38G-8,54G	88,27	G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,05G-5,28G	74,92	G	3,84	3,84
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	5,18331%, zinsv. v. 14.03.25-15.06.25, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,31G-0,51G	100,41	G	5,07	5,06
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		90,02G-89,84G	89,91	G	5,78	5,78
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,5G-3,2G	83,15	G	5,76	5,76
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,83G-0,71G	100,68	G	4,95	4,94
US$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,37G-0,94G	90,92	G	5,87	5,87
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,28G-0,25G	100,26	G	4,26	4,24
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,44G-0,4G	100,43	G	4,38	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50	4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,47G-1,4G	101,41	G	4,59	4,58
US$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34	5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,43G-1,31G	101,31	G	4,82	4,82
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07	5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,21G-0,95G	100,93	G	5,19	5,19
US$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89	5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,52G-9,13G	99,09	G	5,9	5,89
US$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62	5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,85G-9,59G	99,33	G	5,99	5,99
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,97G-7,81G	97,89	G	4,56	4,55
						Rio Tinto Finance USA Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		107,78G-7,78G	107,71	G	4,34	4,34
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,94G-9,75G	59,57	G	5,82	5,82
						RL Finance Bonds No. 4 PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		80,36G-0,3G	80,08	G	6,51	6,51
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,28G-8,38G	98,21	G	2,62	2,62
						Robert Bosch Finance LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	2,489%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,2G-0,21G	100,21	G	2,35	2,34
						Robert Bosch Finance LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,48G-0,61G	100,44	G	2,52	2,52
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3	3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,03G-0,3G	99,94	G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1	3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,87G-1,14G	100,78	G	3,6	3,59
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		88G-8G	88,24	G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		102,17G-2,21G	102,15	G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,56G-2,88G	102,51	G	3,65	3,64
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		103,2G-3,42G	103,15	G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		100,13G-0,2G	99,78	G	4,36	4,36
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,05G-0,16G	100,05	G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,99G-6,99G	96,99	G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,65G-1,03G	100,41	G	3,89	3,89
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,49G-2,58G	102,56	G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,5G-1,86G	101,47	G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,17G-2,29G	102,25	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,06G-1,26G	101	G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,7G-2,83G	102,67	G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		96,35G-6,44G	96,05	G	3,83	3,83
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		(exA)-97,211G-7,205G	97,178	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,19G-8,19G	98,2	G	5,04	5,02
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		97,95G-8G	98	G	4,92	4,92
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,87G-0,85G	100,89	G	4,62	4,61
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,01G-2,99G	103,03	G	4,4	4,39
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,47G-4,41G	104,41	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,78G-4,66G	104,63	G	4,96	4,96
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,44G-1,3G	101,35	G	4,44	4,44
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,86G-1,66G	101,78	G	4,62	4,62
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101G-0,91G	101,07	G	4,91	4,91
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		95,04G-4,6G	94,46	G	5,68	5,68
						Roche Kapitalmarkt AG **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	**24.09.25**	24.09.	A195QL	CH0433761308	0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		99,78G-9,79G	99,78	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		100,28G-0,42G	100,29	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		100,07G-0,09G	100,06	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		98,19G-8,57G	98,15	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,59G-9,92G	99,61	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		107,74G-7,96G	107,77	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,91G-0,83G	100,91	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		101,51G-1,65G	101,46	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,24G-0,58G	100,27	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		98,08G-8,49G	98,06	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		103,14G-3,25G	103,17	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		108,42G-8,78G	108,29	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		106,02G-6,27G	106,02	G	0,94	0,94
						Rockwell Automation Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,04G-7,08G	97,05	G	4,44	4,43
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,59G-1,62G	81,6	G	5,69	5,69
						Rogers Communications Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,61G-7,58G	97,49	G	4,91	4,89
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,15G-1,02G	80,42	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,06G-0,72G	79,81	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,51G-2,68G	71,6	G	5,9	5,9
						Rogers Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,96G-8,79G	88,6	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,74G-0,7G	100,75	G	4,84	4,83
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,71G-9,7G	99,59	G	5,42	5,41
						Rogers Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,07G-2,09G	102,06	G	6,95	6,95
						Rollins Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		96,95G-6,96G	96,97	G	5,75	5,74
						Rolls-Royce PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,22G-2,17G	102,24	G	4,76	4,75
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,54G-7,59G	97,5	G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		100,63G-0,6G	100,61	G	3,53	3,5
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,36G-2,29G	102,34	G	4,7	4,69
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-8,89G	98,96	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,91G-3,88G	93,91	G	2,97	2,97
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,41G-9,38G	99,39	G	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14	4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,44G-9,34G	99,42	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96	4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,06G-9,08G	99,13	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52	4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,67G-7,56G	97,53	G	5,3	5,3
						Roquette Frères S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,69G-9,87G	99,65	G	3,79	3,79
						Roquette Frères S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		101,68G-1,64G	101,87	G		
						Ross Stores Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,86G-6,88G	96,89	G	1,8	1,8
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,38G-5,25G	85,24	G	4,37	4,37
						Rossini S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	5,855%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,12G-1,14G	101,03	G	5,68	5,67
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,47G-5,42G	105,39	G	5,43	5,42
						Rothesay Life PLC **Registered Subordinated Notes**						
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		98,46G-8,43G	98,43	G	5,11	5,1
						Rothesay Life PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,99G-4,98G	104,89	G	6,37	6,37
						Rothesay Life PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		103,79G-3,66G	103,53	G	6,48	6,47
						Royal Bank of Canada **ACV**						
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,13G-0,14G	100,13	G	0,28	0,28
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**20.01.26**	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	4,86674%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,4	5,33
US$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	5,05174%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,27G-0,22G	100,3	G	4,99	4,97
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,544%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,08G-0,07G	100,07	G	2,54	2,54
US$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,5G-0,49G	100,53	G	4,86	4,86
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,44G-1,36G	101,35	G	4,72	4,72
US$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	zinsv., v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,03G-0,03G	100,03	G	-0,01	
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,91G-9,84G	99,89	G	4,64	4,63
US$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,33G-0,26G	100,29	G	-0,08	
US$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,01G-99,99G	100,02	G	4,57	4,57
US$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,14G-99,99G	100	G	4,7	4,7
US$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	5,42174%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,41G-0,36G	100,34	G	5,14	5,13
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,16G-1,08G	101,1	G	4,68	4,67
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,06G-1,95G	101,97	G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,69G-0,82G	100,59	G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,484%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100G-99,99G	100,01	G	2,51	2,51
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,51G-0,5G	100,5	G	4,56	4,55
US$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,3G-1,22G	101,18	G	4,78	4,78
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,68G-9,81G	99,55	G	3,16	3,16
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,28G-8,34G	98,27	G	2,31	2,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,67G-7,68G	97,67	G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	99,85G-9,85G	99,85	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		85,75G-5,83G	85,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,81G-6,85G	96,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,2G-8,2G	98,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,53G-6,56G	96,53	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		99,09G-9,09G	99,08	G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,94G-7,02G	96,96	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,18G-0,22G	100,16	G	2,27	2,26
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		92,48G-2,56G	92,46	G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	5,2924%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,17G-0,17G	100,17	G	5,32	5,31
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		104,17G-4,1G	104,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,95G-3,03G	102,95	G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		99,91G-100,05G	99,91	G	2,74	2,73
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**20.01.26**	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,26G-8,26G	98,25	G	1,78	1,78
US$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	96,93G-6,9G	96,92	G	4,23	4,23
US$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		95,3G-5,08G	95,06	G	4,79	4,79
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,87G-8,81G	98,81	G	4,38	4,37
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,74G-7,88G	97,73	G	2,73	2,73
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,59G-1,61G	101,59	G	0,53	0,53
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,39G-8,31G	98,33	G	4,58	4,58
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,56G-7,55G	97,54	G	2,45	2,45
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,9G-6,92G	96,92	G	2,37	2,37
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,79G-6,55G	96,2	G	0,41	0,41
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		96,43G-6,4G	96,41	G	2,89	2,89
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		87,53G-7,39G	87,42	G	4,7	4,7
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,48G-7,6G	97,46	G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653	4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		100,53G-0,35G	100,39	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		103,43G-3,45G	103,48	G	4,42	4,41
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,37G-1,45G	101,35	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		101,29G-1,52G	101,19	G	4,81	4,81
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,07G-0,1G	100,1	G	4,7	4,64
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		104G-4,4G	104,35	G	0,65	0,65
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,09G-0,95G	100,88	G	4,91	4,91
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,34G-4,43G	104,29	G	2,54	2,54
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,72G-0,71G	100,76	G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		106,39G-6,47G	106,21	G	3	3
						Royal Bank of Canada **Registered Notes**						
kann.$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		102,41G-2,21G	102,21	G	3,45	3,44
						Royal Bank of Canada **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		(exA)-99,92G-9,91G	99,9	G	4,9	4,84
						Royal Bank of Canada **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)		94,64G-4,84G	94,44	G	6,87	6,87
US$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49	7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		103,46G-3,56G	103,29	G	7,44	7,44
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		100,64G-0,66G	100,62	G	5,3	5,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Caribbean Cruises Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,09G-1,12G	101,07	G	5,11	5,1
						Royal Caribbean Cruises Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		105,02G-5,17G	105,08	G	5,06	5,05
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,33G-7,28G	97,21	G	4,87	4,86
						Royal Schiphol Group N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,6G-9,6G	99,56	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		95,86G-6,04G	95,94	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,2G-5,44G	85,15	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		97,39G-7,58G	97,38	G	2,7	2,7
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		93,25G-3,56G	93,4	G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,57G-2,8G	82,53	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		97,77G-7,85G	97,45	G	3,61	3,61
						Royalty Pharma PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,67G-1,65G	101,64	G	4,76	4,75
US$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,51G-0,35G	100,29	G	5,42	5,42
US$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,94G-5,81G	95,55	G	6,31	6,31
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**27.11.25**	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,81G-9,81G	99,8	G	2,21	2,19
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,55G-8,57G	98,56	G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		86,02G-6,19G	85,87	G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		81,64G-1,84G	81,5	G	3,75	3,75
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,97G-100,11G	99,92	G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90,93G-1,13G	90,81	G	3,78	3,78
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,63G-3,91G	83,61	G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		68,6G-8,79G	68,44	G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,11G-5,15G	95,08	G	2,39	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		53,55G-3,62G	53,35	G	4,12	4,12
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,61G-2,71G	92,54	G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,86G-3,09G	82,77	G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,06G-0,29G	79,97	G	1,86	1,86
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,76G-0,82G	100,7	G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,42G-8,65G	98,23	G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,28G-1,52G	101,12	G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,07G-2,31G	102,09	G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,09G-1,48G	100,99	G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,11G-5,46G	94,83	G	4,1	4,1
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,61G-9,72G	99,59	G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		98,18G-8,44G	97,87	G	4,12	4,12
						RTX Corp.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		110,69G-0,69G	110,66	G	4,68	4,67
						RTX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,77G-7,74G	97,74	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,45G-5,13G	75,07	G	5,88	5,88
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,03G-5,22G	95,1	G	3,24	3,24
US$	1.000	**16.08.25**	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,85G-9,82G	99,81	G	7,77	7,77
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,13G-9,08G	99,12	G	4,48	4,47
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,28G-0,92G	90,9	G	5,49	5,49
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,12G-4,76G	84,64	G	5,91	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,81G	97,81	G	4,48	4,47
US$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,74G-8,47G	78,49	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,02G-89,85G	89,81	G	4,63	4,63
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,46G-5,26G	65,17	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,53G-6,38G	86,36	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63G-2,77G	62,71	G	5,87	5,87
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWR	US75513ECQ26	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,99G-9,99G	99,97	G	5,07	5,02
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,71G-1,59G	101,52	G	4,96	4,95
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,14G-3,99G	93,86	G	5,9	5,9
US$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,44G-1,4G	101,41	G	4,65	4,63
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		106,66G-6,56G	106,58	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,48G-7,27G	107,22	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		108,1G-7,85G	107,69	G	5,92	5,92
						Rumänien, Republik						
						Government Bonds						
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		81,84G-1,84G	81,84	G	7,43	7,43
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		92,9G-2,96G	92,9	G	7,33	7,3
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		86,01G-6,01G	86,01	G	7,47	7,46
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		92,57G-2,54G	92,56	G	7,46	7,44
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		98,15G-8,15G	98,15	G	7,51	7,43
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		83,32G-3,46G	83,52	G	7,27	7,27
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		96,22G-6,23G	96,27	G	7,43	7,42
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		96,85G-6,87G	96,85	G	1,44	1,44
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		77,97G-8,13G	78,26	G	7,25	7,24
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		91,27G-1,25G	91,24	G	7,47	7,47
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		104,38G-4,42G	104,4	G	7,42	7,42
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		103,51G-3,5G	103,54	G	7,48	7,46
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		102,03G-2G	102,01	G	7,47	7,46
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		99,52G-9,51G	99,45	G	7,45	7,44
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		105,33G-5,29G	105,26	G	7,24	7,23
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		98,93G-9,08G	99,1	G	7,34	7,34
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		98,58G-8,65G	98,72	G	7,31	7,31
RON	5.000	28.01.26	28.01.	A3LSG0	RO7EKTXSRHD6	6,3%, v. 28.01.23(26), LN-Bonds 2023(26)		99,47G-9,46G	98,46	G	7,33	7,2
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		96,35G-6,28G	96,29	G	7,46	7,45
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,29G-8,05G	98,2	G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,61G-8,68G	98,58	G	3,37	3,37
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		77,33G-7,44G	77,11	G	7,27	7,27
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		78,35G-8,45G	78,22	G	7,16	7,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,28G-9,29G	99,31	G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	98,16G-8,15G	98,15	G	3,5	3,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,31G-2,38G	92,31	G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		92,07G-2,19G	92,09	G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,03G-6,26G	75,96	G	6,14	6,14
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		75,98G-6,02G	75,77	G	6,18	6,17
Euro	1.000	**29.10.25**	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100G-0,02G	100	G	2,64	2,61
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		85,16G-5,35G	85,04	G	5,81	5,81
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		84,95G-5,13G	84,86	G	5,84	5,84
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		91,1G-1,13G	90,98	G	7,11	7,11
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		91,01G-1,07G	90,91	G	7,12	7,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,48G-4,56G	64,31	G	6,29	6,29
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		64,13G-4,19G	64,1	G	6,34	6,34
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		88,76G-8,85G	88,71	G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		88,4G-8,5G	88,38	G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		62,64G-2,84G	62,72	G	6,42	6,42
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		82,9G-3,06G	82,79	G	4,76	4,76
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		82,65G-2,77G	82,56	G	4,77	4,77
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,95G-3,08G	62,66	G	6,4	6,39
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,04G-0,07G	100,04	G	2,61	2,6
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVU	XS2179038745	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26) 144A		100,04G-0,05G	100	G	2,65	2,63
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,24G-6,31G	96,12	G	4,49	4,49
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		96,17G-6,22G	96,1	G	4,51	4,51
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		87,16G-7,18G	87,08	G	5,82	5,81
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		64,23G-4,33G	63,98	G	7,15	7,14
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		87,04G-7,12G	87,03	G	5,83	5,82
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		63,83G-4,11G	63,81	G	7,17	7,17
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,11G-9,14G	99,12	G	2,65	2,64
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		98,94G-8,98G	98,9	G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,46G-5,61G	85,32	G	5,64	5,64
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		85,56G-5,74G	85,45	G	5,62	5,61
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,52G-7,2G	77,32	G	6,54	6,54
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		76,75G-6,72G	77,12	G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,9G-5,09G	84,76	G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		85,19G-5,27G	85,07	G	4,98	4,98
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,86G-6,85G	96,86	G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		81,4G-1,6G	81,13	G	6,16	6,15
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,75G-6,79G	96,73	G	5,21	5,19
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		96,59G-6,62G	96,61	G	5,33	5,31
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		87,16G-7,14G	87,09	G	6,08	6,08
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		87,8G-7,89G	87,77	G	5,93	5,93
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		87,31G-7,42G	87,16	G	5,65	5,64
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		96,25G-6,35G	96,24	G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		96,45G-6,52G	96,38	G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		87,26G-7,38G	87,09	G	5,65	5,65
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,3G-0,3G	100,33	G	5,17	5,16
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		96,76G-6,78G	96,69	G	6,59	6,59
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		100,2G-0,22G	100,18	G	5,21	5,2
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		96,97G-7,01G	96,91	G	6,55	6,55
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		102,78G-2,74G	102,78	G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		102,07G-2,06G	102,08	G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		108,62G-8,33G	108,33	G	4,38	4,38
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,79G-7,7G	107,78	G	4,55	4,54
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		78,09G-8,16G	78	G	5,08	5,08
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		78,44G-8,57G	78,34	G	5,05	5,05
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		64,74G-4,87G	64,54	G	6,35	6,34
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		64,52G-4,46G	64,43	G	6,4	6,4
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,38G-7,52G	87,29	G	4	4
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		86,97G-7,12G	86,97	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		64,78G-4,81G	64,61	G	6,35	6,35
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		64,11G-4,25G	63,92	G	6,43	6,42
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,4G-4,47G	94,42	G	6,51	6,51
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		100,45G-0,51G	100,31	G	5,02	5,02
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		99,49G-9,54G	99,35	G	5,21	5,21
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	93,91G-3,97G	93,87	G	6,71	6,71
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,74G-4,81G	94,71	G	6,48	6,48
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	93,92G-3,96G	93,86	G	6,71	6,71
US$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,45G-3,5G	103,47	G	5,21	5,19
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,61G-5,66G	105,51	G	6,26	6,26
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,75G-5,86G	105,72	G	6,23	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		103,146G-3,274G	102,96 G	7,48	7,48
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		103,46G-3,56G	103,27 G	7,46	7,45
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		104,7G-4,7G	104,63 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		104,11G-4,19G	104,1 G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,45G-5,54G	105,33 G	5,51	5,51
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,46G-5,61G	105,41 G	5,5	5,5
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,21G-1,24G	101,17 G	5,56	5,54
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,15G-1,29G	101,228 G	5,54	5,53
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		99,47G-9,43G	99,14 G	6,57	6,56
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		99,55G-9,61G	99,51 G	6,54	6,53
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,19G-2,18G	102,02 G	4,92	4,91
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		101,98G-2,12G	101,95 G	4,93	4,92
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		97,49G-7,56G	97,3 G	5,94	5,93
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		97,35G-7,4G	97,03 G	5,96	5,95
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		100,93G-1,09G	100,84 G	5,05	5,05
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		101,04G-1,19G	101,02 G	5,04	5,03
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		96,04G-5,97G	95,83 G	6,11	6,11
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		95,88G-5,97G	95,66 G	6,11	6,11
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		102,96G-3,07G	102,96 G	4,49	4,49
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		103,13G-3,25G	103,1 G	4,45	4,44
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		103,36G-3,54G	103,11 G	5,74	5,74
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		104G-4G	103,12 G	5,67	5,67
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		105,31G-5,22G	105,15 G	6,95	6,95
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		104,76G-4,82G	104,59 G	7,01	7
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		102,64G-2,69G	102,55 G	5,4	5,4
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		102,41G-2,59G	102,27 G	6,46	6,46
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		102,95G-2,99G	102,84 G	5,35	5,35
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		103,21G-3,33G	103,07 G	6,38	6,38
US$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,33G-0,27G	100,25 G	5,77	5,76
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		99,57G-9,58G	99,46 G	6,79	6,79
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		99,51G-100,03G	99,47 G	6,73	6,73
						Rumänien, Republik					
						Registered Bonds					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		(exA)-97,1G-7,13G	97,11 G	7,4	7,4
						Russische Föderation					
						Government Bonds					
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,51G-3,72G	103,55 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		70,34G-104,89G	104,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,78G-9,8G	99,85 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,66G-100,04G	99,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	**24.08.25**	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		99,97G-9,99G	99,97 G	2,62	2,59
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,67G-2,92G	102,61 G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		87,99G-8,16G	87,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,82G-4,38G	93,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		55,63G-83,04G	82,55 G	2,39	2,39
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,66G-0,64G	100,63 G	6,58	6,58
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,28G-1,45G	101,27 G	4,04	4,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,55G-1,51G	101,39	G	4,53	4,53
						RWE Finance US LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,06G-2,77G	102,79	G	5,54	5,54
US$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30	6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,89G-9,46G	99,49	G	6,39	6,39
						Ryanair DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,94G-9,95G	99,95	G	3,24	3,2
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,91G-8,93G	98,91	G	1,77	1,77
						Ryder System Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,76G-2,89G	102,91	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19	5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,49G-2,49G	102,56	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58	5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,2G-1,19G	101,2	G	4,58	4,57
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32	5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,99G-3,03G	102,93	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70	5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,11G-1,05G	101,01	G	4,8	4,79
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		91,305G-1,375G	90,475	G	5,05	5,05
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97,64G-7,64G	97,5	G	4,7	4,68
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		87G-7G	87	G	3,98	3,98
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95G-5G	95	G	3,93	3,93
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		93,85G-3,85G	93,85	G	2,64	2,64
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101,5G-3G	101,5	G	4,39	4,39
						S&P Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,89G-5,83G	85,89	G	2,89	2,89
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,32G-49,96G	50,07	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,34G-8,97G	68,98	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,43G-2,36G	92,39	G	4,51	4,5
						S-Pankki Oyj **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		102,3G-2,58G	102,4	G	3,81	3,8
						S-Pankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		100,81G-0,92G	100,77	G	2,79	2,79
						SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		102,5bB-2,5bB-3bB-3bB-1,5G	102	G	5,48	5,47
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)		100,45G-0,54G	100,35	G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55	2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		101,12G-1,11G	100,35	G	2,53	2,53
						Safehold GL Holdings LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,82G-3,64G	103,68	G	5,64	5,64
						Safeway Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		106,36G-6,29G	106,45	G	5,98	5,97
						SAFRAN **Obligations**						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,77G-8,77G	98,76	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,44G-9,62G	89,45	G	1,67	1,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sagax EURO MTN NL B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,12G-5,21G	95,11	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,16G-9,39G	99,38	G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,43G-2,61G	92,41	G	2,15	2,15
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,7G-2,85G	102,7	G	2,79	2,79
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Obligations						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,92G-7,04G	96,78	G	3,35	3,35
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,082G-4,176G	94,051	G	1,32	1,32
						Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,21G-0,34G	100,37	G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,38G-0,38G	100,22	G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087	4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		106,38G-6,41G	106,35	G	3,41	3,41
						Salesforce Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-8,97G	98,98	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,74G-2,68G	92,7	G	3,23	3,23
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,08G-7,08G	87,03	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,83G-0,64G	70,64	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,9G-3,04G	62,68	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,34G-0,48G	60,03	G	5,7	5,7
						Samara Asset Group PLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	9,656%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		96,25G-6,25G	96,25	G	11,21	11,18
						Sampo OYJ						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		97,91G-8,05G	97,87	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	99,01G-9,19G	98,9	G	2,42	2,42
						Sampo OYJ						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		90,83G-0,99G	90,64	G	2,99	2,99
						Sampo OYJ						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,31G-9,41G	99,22	G	3,41	3,41
						Samsonite Finco S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,84G-9,86G	99,85	G	3,71	3,7
						San Diego Gas & Electric Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	66,38G-6,15G	66,05	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44	5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		92,55G-2,2G	92,12	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27	4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,5G-1,4G	101,43	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91	5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,27G-4,79G	94,71	G	6,02	6,02
						Sanctuary Capital PLC						
						Senior Secured Notes						
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		52,62G-2,36G	52,38	G	6,24	6,24
						Sandoz Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,15G-1,24G	101,08	G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672	3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		102,13G-2,2G	102,11	G	2,63	2,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sandoz Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,17G-5,3G	105,1	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949	4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		106,49G-6,7G	106,37	G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511	4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,85G-2,02G	101,71	G	3,74	3,74
						Sandoz Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)		101,8G-1,81G	101,81	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968	2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		108,36G-8,53G	108,62	G	1,19	1,19
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,631G-0,631G	100,631	G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		103,53G-3,62G	103,46	G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,09G-3,2G	93,07	G	0,8	0,8
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		109G-9,35G	109	G	6,36	6,35
						Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,53G-4,52G	104,25	G	6,28	6,28
						Sanofi S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	2,255%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,98G-9,97G	99,98	G	2,29	2,29
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,53G-7,57G	97,54	G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,12G-7,18G	97,14	G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,27G-9,27G	99,28	G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,32G-4,44G	94,3	G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	83,67G-4G	83,66	G	3,46	3,46
Euro	100.000	**22.09.25**	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,9G-9,89G	99,89	G	2,26	2,24
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,5G-9,53G	99,52	G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,73G-4,92G	94,74	G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,14G-4,21G	94,09	G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,47G-5,62G	85,39	G	2,9	2,9
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,22G-5,39G	95,19	G	2,58	2,58
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6	2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,3G-9,41G	99,21	G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4	2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,07G-0,29G	100,11	G	2,55	2,54
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,95G-100,14G	99,9	G	2,98	2,98
						Sanofi S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,47G-8,46G	98,44	G	4,24	4,24
						Santander Consumer Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,31G-9,41G	89,26	G	0,11	0,11
						Santander Consumer Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,01G-2,04G	102,01	G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319	4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		103,62G-3,65G	103,59	G	2,58	2,58
						Santander Consumer Bank AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**11.08.25**	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,94G-9,94G	99,94	G	1	1
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,49G-8,5G	98,49	G	0,25	0,25
						Santander Consumer Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,76G-7,78G	97,76	G	1,02	1,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,34G-7,37G	97,34	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,75G-8,75G	98,74	G	2,26	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,25G-4,35G	104,24	G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		102,92G-3,04G	102,83	G	2,81	2,81
						Santander Holdings USA Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,34G-1,28G	101,28	G	5,13	5,13
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21	6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,19G-4,24G	104,17	G	5,26	5,25
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04	6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,29G-4,2G	104,2	G	5,42	5,41
US$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86	7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)		111,23G-1,09G	111,16	G	5,62	5,61
US$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98	6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,38G-4,1G	104,08	G	5,87	5,87
US$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85	5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,73G-2,67G	102,7	G	5,25	5,25
US$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54	5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,6G-1,64G	101,62	G	5,03	5,03
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,83G-1,92G	101,81	G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,34G-3,43G	93,3	G	1,28	1,28
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		102,9G-2,85G	102,86	G	5,72	5,7
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,72G-9,59G	99,61	G	5,01	5,01
						Santander UK PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	2,634%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,24G-0,27G	100,23	G	2,55	2,55
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		102,74G-2,61G	102,65	G	4,43	4,42
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		96,62G-6,77G	96,8	G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406	5,03264%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS		99,9G-9,9G	99,91	G	5,2	5,18
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,17G-8,21G	98,19	G	2,26	2,26
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708	4,9694%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,1G-0,1G	100,11	G	5,02	5
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207	3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,5G-1,56G	101,45	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		101,36G-1,47G	101,27	G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626	2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)		100,19G-0,25G	100,17	G	2,53	2,52
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899	2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		99,28G-9,32G	99,12	G	2,99	2,99
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		101,45G-1,63G	101,35	G	2,96	2,96
						Santos Finance Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		108,04G-7,87G	107,78	G	5,73	5,73
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		98,41G-8,4G	98,41	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,4G-2,51G	92,38	G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,38G-7,49G	97,36	G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,23G-4,44G	94,2	G	2,71	2,7
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,55G-9,56G	99,55	G	2,04	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,26G-9,27G	99,27	G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,87G-5,03G	94,84	G	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,32G-9,33G	99,3	G	3,93	3,93
						Saputo Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,33G-6,47G	106,41	G	4,16	4,16
						Sarens Finance Company N.V. **Notes**						
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,5G-9,58G	99,62	G	6,12	6,1
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,76G-1,79G	101,8	G	2,61	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,74G-4,89G	104,68	G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,5G-4,75G	104,47	G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,72G-5,96G	105,67	G	4,14	4,14
						SAS Nerval **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,01G-1,12G	100,97	G	3,22	3,22
						Saskatchewan, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		102,67G-2,7G	102,58	G	4,55	4,55
kann.$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		115,68G-5,74G	115,71	G	3,54	3,54
kann.$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,05G-99,87G	99,86	G	3,11	3,11
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,56G-9,36G	99,36	G	3,03	3,03
kann.$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		86,11G-6,16G	86,02	G	4,66	4,66
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		89,62G-9,69G	89,51	G	4,76	4,76
						Saskatchewan, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		108,91G-8,91G	108,83	G	3,14	3,13
kann.$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		112,16G-2,17G	112,09	G	4,16	4,16
kann.$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,06G-3,06G	113,07	G	3,94	3,94
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		79,55G-9,6G	79,44	G	4,83	4,83
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		73,13G-3,17G	73,03	G	4,82	4,82
						Saskatchewan, Provinz **Senior Debentures**						
kann.$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		75,71G-5,76G	75,59	G	4,83	4,83
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		94,58G-4,61G	94,58	G	3,45	3,45
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,72G-6,87G	96,68	G	2,65	2,65
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,41G-6,46G	96,43	G	4,6	4,59
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		87,58G-7,63G	87,47	G	5,63	5,62
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,51G-8,72G	78,47	G	6,17	6,17
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817	5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		100,55G-0,59G	100,56	G	5,23	5,23
US$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898	5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		93,23G-3,11G	92,96	G	6,37	6,37
US$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S		92,23G-2,12G	91,99	G	6,53	6,53
US$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863	4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S		100,14G-0,17G	100,12	G	4,76	4,76
US$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947	5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S		100,5G-0,43G	100,3	G	5,39	5,39
US$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241	6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S		99,88G-9,68G	99,57	G	6,5	6,5
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 **Registered Bonds**						
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		97,021G-6,996G	97,005	G	5,85	5,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,37G-8,37G	98,37	G	4,67	4,65
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		82,16G-2,22G	82,1	G	6,08	6,08
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,86G-9,84G	99,82	G	4,59	4,58
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		86,82G-6,82G	86,67	G	6,14	6,14
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		97,04G-7,06G	96,98	G	4,59	4,57
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		67,87G-7,98G	67,57	G	6,2	6,2
US$	1.000	**22.10.25**	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,16G-9,17G	99,15	G	5,8	5,8
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,52G-3,49G	93,43	G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		96,41G-6,36G	96,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		77,46G-7,39G	77,27	G	4,17	4,17
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,59G-9,57G	99,57	G	4,55	4,55
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		90,22G-0,25G	90,14	G	6,11	6,1
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,47G-0,51G	90,47	G	1,38	1,38
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72G	XS2974923497	5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		101,57G-1,55G	101,54	G	4,5	4,49
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161	5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		103,72G-3,72G	103,64	G	4,65	4,64
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		104,2G-4,21G	104,11	G	5,12	5,12
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444	4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S		100,82G-0,8G	100,8	G	4,6	4,6
US$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095	5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,1G-0,08G	99,99	G	5,05	5,05
US$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509	5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		95,4G-5,35G	95,13	G	6,19	6,19
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711	3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		100,09G-0,1G	100,01	G	3,36	3,35
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922	3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		97,92G-7,99G	97,81	G	3,97	3,97
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,24G-7,3G	97,24	G	1,03	1,03
Euro	1.000	**10.12.25**	10.12.	A3K6HP	XS2489627047	1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		99,83G-9,83G	99,83	G	2,34	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		97,68G-7,68G	97,67	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099	3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,76G-1,83G	101,67	G	2,81	2,81
						Scandinavian Tobacco Group A/S **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,92G-2,99G	102,83	G	4,07	4,07
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**12.10.25**	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,94G-100G	99,98	G	2,72	2,69
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,45G-0,53G	100,44	G	2,54	2,53
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3	4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)		101,52G-1,64G	101,51	G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1	4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		102,5G-2,7G	102,42	G	4,01	4,01
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,1G-1,61G	100,68	G	4,11	4,1
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,81G-100,04G	99,76	G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8	4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)		101,7G-1,81G	101,25	G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		103,14G-3,33G	102,73	G	4,69	4,68
						Schlumberger Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,82G-8,85G	98,82	G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,4G-2,7G	92,59	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,41G-5,47G	95,39	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,57G-5,7G	85,48	G	1,16	1,16
						Schlumberger Finance Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**17.09.25**	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,4%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,39G-9,39G	99,4	G	2,8	2,8
						Schlumberger Finance France SAS **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,29G-9,29G	99,28	G	2,01	2,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schlumberger Holdings Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**21.12.25**	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		99,46G-9,46G	99,46	G	5,47	5,38
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,82G-8,8G	98,82	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,42G-9,27G	99,39	G	4,56	4,56
						Schlumberger Investment S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,69G-1,67G	91,64	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,32G-0,25G	100,36	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,86G-8,82G	98,5	G	5,1	5,09
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,57G-9,74G	99,54	G	5,1	5,1
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,29G-8,37G	98,29	G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,3G-8,34G	98,31	G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,31G-2,46G	92,31	G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,94G-8,01G	97,94	G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,07G-8,15G	98,07	G	2,28	2,28
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,25G-1,52G	101,48	G	2,68	2,68
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		99,18G-9,49G	99,16	G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,82G-1,89G	101,81	G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,48G-3,73G	103,43	G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,3G-2,46G	102,27	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		101,05G-1,3G	100,97	G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,25G-2,35G	102,25	G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,52G-2,69G	102,41	G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,54G-1,75G	101,52	G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		99,21G-9,5G	99,12	G	3,31	3,31
						Schweden, Königreich						
						Loan						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,61G-4,65G	94,57	G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,67G-6,68G	96,65	G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		98,87G-8,87G	98,86	G	1,9	1,9
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		65,59G-5,71G	65,28	G	1,51	1,51
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		89,11G-9,16G	89,03	G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		95,68G-5,69G	95,53	G	2,33	2,33
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		59,26G-9,42G	58,7	G	3,02	3,02
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		100,04G-0,05G	99,83	G	2,49	2,49
						Schweden, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A3LTXP	XS2756364795	4 3/8%, v. 30.01.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S		99,98G-9,98G	99,98	G	4,46	4,42
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		99,5G-9,56G	99,5	G	2,16	2,16
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,96G-10,06G	109,7	G	2,61	2,61
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		100,02G-0,1G	99,92	G	2,23	2,23
						Schweizerische Eidgenossenschaft						
						Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		110,84G-0,91G	110,85	G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		172,59G-3,86G	172,5	G	0,61	0,61
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		124,56G-4,92G	124,54	G	0,23	0,23
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		121,2G-1,68G	121,21	G	0,41	0,41
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		106,45G-6,48G	106,46	G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		96,35G-7,79G	96,2	G	0,57	0,57
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,6G-9,76G	99,65	G	0,06	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		101,59G-1,86G	101,6	G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**						
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		95,21G-6,92G	95,18	G	0,61	0,61
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		113,61G-4,32G	113,5	G	0,6	0,6
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		107,92G-8,43G	107,96	G	0,52	0,52
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		112,08G-2,35G	112,09	G	0,14	0,14
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		96,36G-7,31G	96,47	G	0,64	0,64
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,81G-1,96G	101,75	G	0,09	0,09
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,17G-1,18G	101,18	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		146,98G-9,79G	146,82	G	0,57	0,57
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,77G-7,31G	96,8	G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		91,41G-1,96G	91,39	G	0,6	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		97,98G-8,41G	97,95	G	0,41	0,41
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		111,43G-1,97G	111,41	G	0,56	0,56
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		109,74G-10,76G	109,99	G	0,61	0,61
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		104,23G-5,1G	104,15	G	0,62	0,62
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		98,23G-8,79G	98,15	G	0,59	0,59
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,52G-0,52G	100,51	G	0,4	0,4
						Schwyzer Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,17G-5,8G	95,65	G	0,81	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,88G-7,8G	97,75	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		106,2G-5,8G	105,6	G	0,86	0,86
						Scientific Games International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,115G-9,015G	99,155	G	7,53	7,51
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,69G-1,81G	101,805	G	6,87	6,86
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,07G-1,14G	101,05	G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		100G-0,02G	99,99	G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,31G-0,35G	100,3	G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		87,4G-7,55G	87,28	G	1,99	1,99
						Score Capital AG **Anleihen**						
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		99G-9G	99	G	8,45	8,41
						Scotiabank Chile S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,72G-9,73G	99,72	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,29G-9,33G	99,29	G	0,82	0,82
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,06G-0,22G	99,95	G	3,34	3,34
						SEB S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,21G-0,05G	100,25	G	3,61	3,61
						Séché Environnement S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,55G-6,9G	96,83	G	3,28	3,27
						Secop Group Holding GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	10,755%, zinsv. v. 30.06.25-28.09.25, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,5G-0,5G	100,5	G	10,77	10,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Securitas AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		94,23G-4,32G	94,21	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341	3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		99,4G-9,55G	99,34	G	3,45	3,45
						Securitas Treasury Ireland DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,35G-2,39G	102,35	G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482	4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,67G-4,74G	104,61	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097	3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,91G-2,96G	102,81	G	3,16	3,16
						Security Bank Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,98G-1,95G	101,94	G	4,99	4,98
						SEGRO Capital S.a r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,34G-9,34G	99,33	G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,59G-4,8G	94,61	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,87G-4,05G	83,78	G	1,18	1,18
						Segro PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,57G-9,7G	99,43	G	3,55	3,55
						Segro PLC						
						Senior Notes						
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		75,51G-5,27G	75,32	G	5,75	5,75
						SELP Finance S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,42G-8,47G	98,41	G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,86G-1,92G	101,86	G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,88G-2,06G	91,86	G	1,9	1,9
						SELP Finance S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,77G-0,88G	100,6	G	3,59	3,59
						Semper idem Underberg AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,5G-4,5G	104,5	G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		107G-7G	107	G	4,21	4,21
						Sempra						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,88G-3,43G	73,31	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97G-6,92G	96,94	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		82,71G-2,42G	82,28	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,73G-0,28G	100,37	G	6,06	6,06
						Sempra						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		100,87G-0,83G	100,85	G	6,92	6,92
						Senegal, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		85,1G-5,71G	84,96	G	10,86	10,86
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		66,81G-7,02G	66,75	G	10,32	10,31
						Serbien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,68G-2,65G	82,48	G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		76,431G-6,45G	76,25	G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		92,69G-2,79G	92,7	G	2,14	2,14
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691	6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,25G-1,33G	101,28	G	5,89	5,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,73G-9,85G	99,8	G	3,21	3,2
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		91,92G-2G	91,92	G	3,26	3,26
						Service Corp. International						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		99,07G-9,02G	98,97	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,41G-2,43G	92,36	G	5,62	5,62
						ServiceNow Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,2G-6,19G	86,2	G	3,23	3,23
						SES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,45G-9,44G	99,46	G	2,5	2,49
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,29G-6,45G	96,33	G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,5G-5,68G	95,54	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		100,07G-0,31G	100,19	G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915	4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,02G-1,18G	100,91	G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996	4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		101,77G-2,14G	101,58	G	4,54	4,54
						SES S.A.						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)		96,5G-6,62G	96,51	G	6,25	6,25
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		98,21G-8,64G	98,18	G	5,59	5,59
						SES S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,5G-7,5G	97,5	G		
						Severn Trent Utilities Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		82,9G-2,64G	82,72	G	5,49	5,48
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859	5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		99,16G-8,76G	98,8	G	6,1	6,11
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		96,24G-5,9G	95,95	G	5,85	5,85
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269	4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,47G-2,6G	102,28	G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462	3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,95G-1,03G	100,77	G	3,75	3,75
						SFIL S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,26G-9,26G	99,26	G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,5G-0,49G	90,52	G	3,12	3,11
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,24G-0,4G	100,09	G	3,19	3,18
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,95G-90,19G	90,28	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,66G-3,87G	83,58	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06	3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,27G-1,37G	101,21	G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,56G-1,69G	101,45	G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1	2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,59G-9,71G	99,48	G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93	3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,89G-1,03G	100,84	G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,75G-8,92G	98,66	G	3,18	3,18
						SFS Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,45G-1,7G	101,6	G	0,53	0,53
						SGS Nederland Holding B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		96,09G-6,08G	96,06	G	0,26	0,26
						SGS S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		100,85G-0,95G	100,45	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,45G-0,47G	100,46	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sharjah Sukuk Programme Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	3,2%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		89,57G-9,58G	89,53	G	5,33	5,33
						Sharjah, Government of the Emirate of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		(exA)-64,18G-4,19G	64,18	G	7,2	7,2
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S		101,21G-1,16G	101,15	G	4,38	4,37
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		101,41G-1,36G	101,4	G	4,33	4,33
						Sharjah, Government of the Emirate of **Registered Bonds**						
US$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		105,5G-5,56G	105,5	G	5,64	5,64
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,44G-9,35G	109,15	G	5,46	5,45
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,55G-0,43G	80,36	G	5,68	5,68
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,77G-8,76G	98,82	G	4,56	4,54
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,25G-4,87G	74,71	G	5,92	5,92
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,69G-0,52G	100,46	G	5,52	5,52
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,49G-7,42G	77,47	G	5,8	5,8
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,67G-5,83G	86,14	G	5,92	5,92
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,44G-8,6G	98,67	G	4,35	4,35
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,05G-4,06G	83,9	G	5,81	5,81
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-3G	93,09	G	4,47	4,46
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,13G-6,13G	66,13	G	5,95	5,95
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,55G-3,68G	93,59	G	4,04	4,04
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,99G-5,67G	65,61	G	5,85	5,85
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,21G-9,15G	99,18	G	4,2	4,19
US$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,03G-0,93G	70,71	G	5,7	5,7
US$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,76G-3,39G	63,4	G	5,78	5,78
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,1G-7,12G	97,08	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,33G-5,6G	95,54	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		101G-1,5G	101,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,93G-9,94G	99,95	G	2,34	2,32
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,2G-0,2G	100,23	G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,9G-8,91G	98,9	G	2,38	2,38
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		43,74G-3,51G	43,47	G	6,03	6,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,84G-7,91G	97,82	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,47G-2,59G	92,42	G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87G-7,24G	87,11	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,04G-5,08G	95,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,73G-5,8G	85,63	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,48G-6,66G	66,41	G	2,6	2,6
						Sherwin-Williams Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,27G-0,11G	90,2	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,06G-6,01G	65,89	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,92G-3,78G	93,8	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,21G-2,95G	72,97	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,49G-5,35G	85,38	G	4,87	4,86
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		59,83G-9,68G	59,64	G	6,02	6,02
						Sherwood Financing PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	7,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,28G-9,3G	99,27	G	7,89	7,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sherwood Financing PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,03G-5,27G	95,68	G	8,61	8,55
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,15G-1,17G	101,09	G	7,44	7,42
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008	9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,46G-1,5G	101,43	G	9,41	9,38
						Shinhan Bank Co. Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,53G-7,58G	97,6	G	5,02	5,01
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43	5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,67G-1,49G	101,43	G	5,61	5,6
						Shinhan Financial Group Co. Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,81G-0,79G	100,82	G	4,77	4,77
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,45G-8,42G	98,44	G	4,68	4,67
						Shurgard Luxembourg S.à r.l.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,49G-7,71G	97,4	G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150	4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		99,79G-9,96G	99,67	G	4	4
						Siegfried Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,39G-**/99,41G/-9,42G**	99,4	G	0,4	0,4
						Siemens Energy Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	05.04.26	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,91G-0,91G	100,92	G	2,62	2,61
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,12G-4,29G	104,07	G	3	2,99
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	**18.12.25**	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	2,231%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,05G-0,04G	100,04	G	2,14	2,13
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	2,34%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,1G-0,1G	100,11	G	2,3	2,3
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,79G-8,74G	98,78	G	4,25	4,24
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		82,83G-2,1G	82,09	G	5,72	5,72
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		86,07G-5,98G	85,75	G	5,65	5,65
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,9G-7,91G	97,89	G	2,44	2,44
US$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,78G-3,66G	93,75	G	3,6	3,6
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,26G-8,16G	88,21	G	4,62	4,61
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		73,38G-3,09G	73,09	G	5,53	5,53
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,62G-7,91G	97,7	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,23G-4,42G	94,21	G	2,56	2,55
£	100.000	**10.09.25**	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		99,78G-9,77G	99,77	G	4,82	4,72
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		79,4G-9,1G	79,19	G	5,69	5,69
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,32G-2,5G	102,37	G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,64G-2,69G	92,58	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,95G-6,15G	85,88	G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,82G-8,83G	98,84	G	2,14	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,53G-8,53G	98,53	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,74G-2,86G	92,71	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,097G-1,111G	80,986	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,69G-6,76G	96,75	G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,46G-3,63G	93,36	G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,64G-1,61G	80,4	G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,6G-7,65G	97,59	G	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,03G-3,11G	92,98	G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,46G-4,65G	84,37	G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,85G-100,08G	99,8	G	2,99	2,99
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,42G-0,49G	100,41	G	2,26	2,26
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,95G-100,19G	100,03	G	2,71	2,71
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		103,13G-3,4G	103,2	G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		100,8G-1,04G	100,95	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		96,77G-6,96G	96,5	G	3,87	3,86
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,91G-2,06G	101,92	G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,43G-1,54G	101,33	G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		98,42G-8,67G	98,24	G	3,52	3,51
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		96,01G-6,64G	95,72	G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		100,3G-0,4G	100,26	G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		100,39G-0,59G	100,27	G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		101,37G-1,65G	101,19	G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		100,39G-0,72G	100,09	G	3,95	3,95
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102G-2,1G	101,95	G	3,25	3,25
						Sig PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,36G-9,36G	99,36	G	5,83	5,8
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820	9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,47G-8,44G	98,48	G	10,46	10,44
						SIGNA Development Finance S.C.S.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		12,11G-3,6G	11,93	G	80,25	80,25
						Signify N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,74G-9,77G	99,75	G	2,51	2,5
						Sika Capital B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,74G-7,87G	97,81	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,35G-2,64G	92,46	G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,67G-1,69G	101,68	G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,73G-3,9G	103,67	G	2,86	2,86
						Silfin N.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,7G-9,95G	99,92	G	2,9	2,9
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		106,08G-6,31G	106,1	G	3,71	3,71
						Silgan Holdings Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,43G-7,64G	97,63	G	3,15	3,15
						Simon International Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,99G-4,19G	83,96	G	2,66	2,66
						Simon Property Group L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,15G-8,16G	98,15	G	4,74	4,72
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,23G-8,22G	98,21	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,99G-7,96G	97,88	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,4G-3,13G	73,14	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,57G-1,46G	91,5	G	4,65	4,65
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,66G-2,63G	92,63	G	4,48	4,47
US$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,28G-6,93G	66,77	G	5,9	5,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Simon Property Group L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,76G-5,76G	95,76 G	2,87	2,87
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,42G-3,28G	103,27 G	5,04	5,03
US$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,14G-8,76G	98,69 G	6,03	6,03
US$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06	4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,8G-6,58G	96,55 G	5,29	5,29
						Sinochem Offshore Capital Company Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.11.25**	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,28G-9,29G	99,25 G	1,5	1,5
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,32G-9,33G	99,33 G	4,45	4,43
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,57G-5,51G	95,51 G	4,22	4,22
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		79,75G-9,33G	79,33 G	5,26	5,26
US$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,39G-5,33G	95,25 G	4,19	4,19
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		75,06G-4,66G	74,65 G	5,38	5,38
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,92G-9,92G	99,95 G	4,32	4,32
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,17G-8,16G	98,17 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990	4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		97,9G-7,99G	98,42 G	4,36	4,35
						Six Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**02.12.25**	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,19G-9,23G	99,21 G	2,31	
						SIX Group AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,47G-7,6G	97,45 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		99,41G-9,43G	99,41 G	0,25	0,25
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,16G-5,16G	105,16 G	2,67	2,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		103,04G-3,12G	103,03 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,88G-0,91G	100,88 G	3,03	3,02
						Sixth Street Speciality Lending Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,73G-9,6G	99,72 G	5,8	5,8
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,25G-7,29G	97,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,24G-2,32G	102,23 G	2,37	2,37
Euro	1.000	**04.11.25**	04.11.	A3LHVU	XS2623820953	3 1/4%, v. 17.05.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		100,34G-0,33G	100,34 G	1,95	1,93
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609	2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99G-9,07G	98,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,09G-9,09G	99,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,55G-6,62G	96,54 G	1,54	1,54
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,54G-6,59G	96,52 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,43G-9,45G	99,4 G	2,19	2,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		102,13G-2,15G	102,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,35G-0,35G	100,35 G	2,11	2,09
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,95G-2,99G	102,89 G	2,51	2,5
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		100,64G-0,62G	100,63 G	4,71	4,69
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576	3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		103,65G-3,72G	103,59 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721	4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		103,21G-3,26G	103,2 G	2,36	2,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		105,19G-5,28G	105,12	G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323	3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,65G-9,8G	99,54	G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392	3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		101,48G-1,58G	101,35	G	3	3
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,04G-7,09G	97,04	G	0,77	0,77
						Skandinaviska Enskilda Banken AB						
						Notes						
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S		101,24G-1,26G	101,29	G	4,34	4,33
US$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03	5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		102,7G-2,66G	102,63	G	4,62	4,61
						Skandinaviska Enskilda Banken AB						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,34G-7,37G	97,34	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515	5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		105,26G-5,39G	105,21	G	4,2	4,2
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521	4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,9G-4,99G	104,8	G	3,85	3,85
						SKF AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,37G-3,38G	93,36	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,48G-1,48G	91,46	G	0,55	0,55
						Skipton Building Society						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		99,21G-9,2G	99,2	G	2,71	2,71
						Sky Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,97G-9,99G	99,98	G	2,27	2,25
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100G-0,03G	100,02	G	2,47	2,47
						Skyworks Solutions Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,78G-7,8G	97,77	G	3,67	3,67
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,12G-8,12G	88,1	G	5,47	5,47
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	104,53G-4,54G	104,43	G	3,83	3,82
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		102,36G-2,38G	102,33	G	2,57	2,56
Euro	100.000	**12.01.26**	12.01.	A3LDG4	SK4000022398	3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,12G-0,13G	100,13	G	2,93	2,91
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636	3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		103,04G-3,13G	103,09	G	2,37	2,37
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787	2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		100,52G-0,59G	100,5	G	2,57	2,57
						smava GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,06%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,65G-2,65G	102,65	G	8,5	8,49
						Smith & Nephew PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,4G-7,32G	87,36	G	4,62	4,62
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,79G-5,88G	105,74	G	3,05	3,05
US$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23	5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,63G-0,63G	100,63	G	4,8	4,78
US$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06	5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,24G-1,12G	100,98	G	5,3	5,3
						Smiths Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,11G-9,17G	99,12	G	2,54	2,54
						SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,7G-0,59G	100,57	G	5,53	5,53
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,99G-0,9G	100,86	G	5,44	5,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Smurfit Kappa Treasury PUC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,17G-8,24G	98,15	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,24G-1,55G	91,38	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,71G-2,82G	82,55	G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326	3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,2G-0,36G	100,07	G	3,4	3,39
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720	3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		99,51G-9,62G	99,22	G	3,85	3,85
						Snam S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3LW49	XS2802190459	2,426%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.04.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,95G-9,95G	99,94	G	2,52	2,51
						Snam S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,07G-8,1G	98,09	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,59G-7,64G	97,54	G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		91,52G-1,62G	91,45	G	2,64	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		90,43G-0,63G	90,41	G	1,65	1,65
Euro	1.000	**28.08.25**	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		99,66G-9,66G	99,66	G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		82,97G-3,39G	82,9	G	2,99	2,99
Euro	1.000	**15.08.25**	15.08.	A3KLVP	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,65G-9,65G	99,64	G	8,78	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		83,76G-7,05G	86,7	G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586	3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,63G-0,8G	100,5	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		100,8G-0,82G	100,8	G	2,74	2,73
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683	4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)		104,41G-4,58G	104,31	G	2,86	2,85
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275	3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,75G-1,82G	101,75	G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945	3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		102,35G-2,53G	102,22	G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160	3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,79G-9,14G	98,71	G	3,39	3,39
						Snap-on Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,52G-6,26G	66,18	G	5,73	5,73
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,63G-7,76G	87,45	G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		97,958G-8,003G	97,946	G	2,27	2,26
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		70,76G-0,88G	70,5	G	4,3	4,3
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		67,04G-7,04G	67,04	G	4,32	4,32
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		101,8G-1,8G	101,85	G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	88,53G-8,77G	88,25	G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,16G-2,31G	92,16	G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74G-4,19G	73,85	G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,16G-4,26G	94,13	G	1,85	1,85
						SNCF S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,06G-6,15G	96,02	G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		44,06G-4,68G	44,38	G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		36,75G-6,81G	36,5	G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,3G-0,41G	90,21	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,26G-7,35G	97,2	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,79G-1,85G	101,77	G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6	3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,65G-0,89G	100,58	G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98	3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,69G-7,86G	97,52	G	3,41	3,41
						SNF Group S.A. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		102,64G-2,6G	102,6	G	4,09	4,09
						SNF Group S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,13G-7,39G	97,06	G	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		102,3G-2,32G	102,27 G	4,09	4,09
						Societatea Energetica Electrica S.A.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,48G-0,67G	100,51 G	4,22	4,22
						Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,93G-1,87G	101,74 G	4,25	4,25
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,59G-9,63G	99,61 G	2,47	2,46
						Société des Grands Projets					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,13G-6,24G	86,03 G	2,82	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		35,1G-5,11G	34,86 G	3,93	3,93
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		62,61G-2,8G	62,41 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		95,79G-5,89G	95,78 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		83,16G-3,29G	82,98 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,32G-6,36G	56,06 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,57G-4,72G	84,49 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,07G-0,31G	49,82 G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,03G-1,27G	90,82 G	4,02	4,02
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		90,4G-0,5G	90,06 G	4,13	4,13
						Société Foncière Lyonnaise S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,13G-8,16G	98,12 G	2,53	2,53
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,46G-4,55G	94,44 G	1,06	1,06
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		96,57G-6,62G	96,52 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		93,63G-3,69G	93,55 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		99,31G-9,32G	99,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,57G-7,6G	97,55 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		101,39G-1,52G	101,3 G	3,3	3,3
US$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09	5,767928%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		99,93G-9,86G	99,83 G	5,94	5,93
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS		101,21G-1,19G	101,19 G	5,21	5,2
US$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13	6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS		103,45G-3,37G	103,29 G	5,63	5,63
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		101,82G-2,01G	101,74 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5	4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		106,78G-7G	106,69 G	3,61	3,61
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		101,23G-1,13G	101,13 G	5,53	5,52
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		101,41G-1,63G	101,2 G	3,94	3,93
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,69G-0,68G	100,65 G	5,11	5,11
US$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	zinsv., v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,08G-0,12G	100,11 G	-0,03	
US$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		101,54G-1,45G	101,42 G	5,29	5,28
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,03G-9,04G	99,09 G	4,75	4,73
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,22G-7,28G	97,18 G	2,53	2,53
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		92,53G-2,53G	92,51 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,4G-7,43G	97,39 G	1,53	1,53
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,86G-8,86G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,64G-1,84G	91,57 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,81G-8,84G	98,81 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		91,9G-2,02G	91,81 G	1,89	1,89
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,19G-0,08G	100,14 G	4,78	4,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		98,23G-8,33G	98,16	G	2,68	2,68
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,9G-6,01G	95,84	G	2,92	2,92
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,28G-9,29G	99,27	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,08G-0,17G	100,01	G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,31G-4,39G	94,27	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,01G-6,1G	96,03	G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		100,59G-0,64G	100,59	G	2,56	2,56
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		103,52G-3,59G	103,5	G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,76G-7G	106,61	G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		103,15G-3,2G	103,15	G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		102,27G-2,31G	102,29	G	2,21	2,2
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		104,41G-4,52G	104,37	G	2,68	2,67
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,39G-9,43G	99,4	G	1,11	1,11
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S		91,78G-1,69G	91,7	G	4,76	4,76
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,69G-4,78G	104,68	G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		98,33G-8,38G	98,36	G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,17G-9,35G	99,09	G	3,83	3,83
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,96G-9,97G	99,93	G	5,01	5
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		110,43G-0,85G	110,52	G	3,98	3,98
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		109,62G-9,62G	109,47	G		
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		96,59G-6,66G	96,57	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,09G-6,15G	96,07	G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		85,6G-5,71G	85,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		90,75G-0,85G	90,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		91,94G-2,03G	91,91	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		96,85G-6,92G	96,82	G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		88,86G-8,98G	88,68	G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,66G-9,72G	89,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		97,18G-7,24G	97,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		100,93G-1,05G	100,84	G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,57G-0,57G	100,56	G	2,09	2,08
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9	3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		101,46G-1,47G	101,47	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		102,81G-2,92G	102,76	G	2,74	2,74
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		98,28G-8,39G	98,11	G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		101,16G-1,18G	101,17	G	2,19	2,18
						Sodexo S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,69G-7,71G	97,68	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,07G-0,07G	100,08	G	2,42	2,41
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,66G-3,84G	93,7	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,47G-5,53G	95,44	G	2,09	2,09
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		92,1G-1,99G	92,03	G	3,8	3,8
						Sofina S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,16G-2,64G	92,55	G	2,14	2,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,27G-9,2G	99,22	G	4,94	4,94
US$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97	5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,1G-7,95G	98,06	G	5,68	5,68
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,47G-0,53G	100,51	G	6,7	6,7
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818	7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,46G-1,48G	101,48	G	6,8	6,8
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,23G-2,45G	102,2	G	4,65	4,64
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,62G-1,69G	100,83	G	5,53	5,53
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**19.09.25**	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,76G-9,54G	99,41	G	6,21	6,21
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,36G-8,35G	97,84	G	4,49	4,49
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,74G-8,82G	98,73	G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,26G-2,34G	101,85	G	4,12	4,11
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,54G-0,55G	100,53	G	6,11	6,1
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,47G-8,47G	98,31	G	6,17	6,17
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,84G-9,18G	98,79	G	3,5	3,48
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,63G-5,84G	95,46	G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		91,78G-1,99G	91,92	G	5,34	5,34
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,37G-1,39G	101,26	G	4,94	4,93
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192	5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,34G-2,63G	102,26	G	5,42	5,42
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080	6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		102,78G-3,02G	102,73	G	5,98	5,98
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVW	XS3109833817	6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,62G-9,67G	99,58	G	6,71	6,69
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112	6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,98G-100,03G	99,95	G	6,98	6,97
US$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272	7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,02G-1,12G	100,96	G	7,17	7,17
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355	7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,11G-1,38G	100,88	G	7,43	7,44
						SoftBank Group Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,96G-9,02G	99,04	G		
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		113,31G-3,44G	113,03	G	5,35	5,34
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,3G-0,45G	100,24	G		
						Solvay S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,27G-2,37G	102,26	G	2,94	2,93
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,46G-2,92G	102,4	G	3,71	3,71
						Sonoco Products Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,83G	92,67	G	4,89	4,88
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17	5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,47G-6,25G	96,3	G	5,61	5,61
						Sonova Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**06.10.25**	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,77G-9,77G	99,77	G	1	1
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,02G-0,09G	100,01	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,65G-2,84G	102,61	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,92G-1,01G	100,92	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503	1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		105,71G-5,84G	105,7	G	0,83	0,83
						South Africa, Republic of **ILB**						
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	4,25844%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038		72,11G-2,33G	72,1	G	7,9	7,9
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603	4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050		60,8G-0,95G	60,8	G	8,22	8,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of **ILB**						
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998	2,966566%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		79,01G-9,17G	79	G	6,59	6,59
						South Africa, Republic of **Loan**						
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,55G-3,56G	103,55	G	7,89	7,84
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		87,56G-7,68G	87,5	G	10,63	10,61
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		98,62G-8,74G	98,61	G	8,52	8,49
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		96,07G-6,25G	96,01	G	9,21	9,2
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,83G-1,95G	81,72	G	11,37	11,36
						South Africa, Republic of **Notes**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,66G-0,72G	100,69	G	3	2,99
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		75,24G-5,28G	75,11	G	10,34	10,33
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		67,93G-8,06G	67,87	G	11,06	11,05
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		92,49G-2,64G	92,43	G	8,88	8,86
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		80,34G-0,51G	80,26	G	11,4	11,39
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,15G-4,29G	94,12	G	10,05	10,03
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		86,8G-6,86G	86,68	G	11,11	11,1
						South Africa, Republic of **Registered Notes**						
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		69,66G-9,78G	69,48	G	8,14	8,13
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		99,37G-9,48G	99,31	G	6,09	6,08
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		81,04G-1,23G	80,83	G	8,28	8,28
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,59G-9,6G	99,58	G	5,11	5,1
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,23G-5,46G	75,05	G	8,2	8,2
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,77G-7,16G	86,8	G	7,82	7,82
US$	1.000	**16.09.25**	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,98G-9,96G	99,98	G	6,22	6,06
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,85G-5,99G	75,7	G	7,98	7,98
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,28G-6,39G	96,26	G	5,92	5,92
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		74,82G-5,06G	74,68	G	8,29	8,28
US$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260	7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S		98,94G-9,01G	98,82	G	7,36	7,35
US$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875	7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S		94,93G-5,33G	94,81	G	8,55	8,55
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		105,21G-5,31G	105,03	G	11,31	11,3
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	98,11G-8,15G	98,13	G	3,73	3,73
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	98,7G-8,73G	98,72	G	3,65	3,65
A$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751	4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)		94,12G-4,1G	93,99	G	5,47	5,46
						South West Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		98,76G-8,41G	98,36	G	6,54	6,54
						Southern California Edison Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,04G-1,02G	101	G	5,31	5,31
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	71,29G-1,07G	71,02	G	6,61	6,61
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	72,48G-2,38G	72,29	G	6,57	6,57
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		82,24G-2,24G	82,23	G	6,45	6,45
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	80,81G-0,72G	80,48	G	6,57	6,57
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	66,02G-5,81G	65,73	G	6,55	6,54
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	87,55G-7,69G	87,67	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		92,16G-2,18G	92,11	G	5,09	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	86,15G-6,09G	86,13	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	64,7G-4,55G	64,46	G	6,61	6,6
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	98,21G-8,03G	98,04	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	91,23G-1,03G	90,92	G	6,7	6,7
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,71G-1,84G	101,75	G	5,03	5,02
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		102,34G-2,32G	102,28	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,71G-0,72G	100,74	G	5,06	5,05
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LVM9	US842400JB09	5,35%, v. 01.03.24(26), DL-Bonds 2024(24/26)	S s	100,01G-99,94G	99,99	G	5,52	5,46
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,26G-0,4G	100,36	G	5,1	5,09
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	88,77G-8,68G	88,47	G	6,75	6,75
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	95,29G-4,97G	94,85	G	6,69	6,69
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	100,37G-0,35G	100,26	G	5,23	5,22
						Southern California Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	92,84G-3,07G	92,84	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	73,83G-3,81G	73,36	G	6,09	6,09
						Southern Company Gas Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,09G-2,09G	81,32	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,95G-3,79G	103,84	G	5,24	5,24
						Southern Company Gas Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	3 7/8%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,33G-8,18G	98,2	G	4,16	4,16
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,6G-8,47G	108,45	G	5,97	5,96
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,42G-2,48G	92,51	G	6,04	6,04
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,14G-8,12G	98,07	G	6,13	6,13
						Southern Gas Corridor **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,72G-0,62G	100,6	G	5,96	5,9
						Southern Gas Networks PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		76,93G-6,7G	76,72	G	6,03	6,03
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,7G-0,82G	100,59	G	3,32	3,32
						Southern Power Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,45G-9,51G	99,49	G	2,41	2,41
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	86,05G-6,15G	85,57	G	6,21	6,21
						Southwest Airlines Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,4G-7,27G	97,28	G	5,28	5,25
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,59G-5,6G	95,66	G	5,59	5,58
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-0,86G	90,78	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,61G-0,49G	100,47	G	4,9	4,9
						Southwest Gas Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,34G-4,24G	94,26	G	5,15	5,14
						Southwestern Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	98,39G-8,32G	98,44	G	4,74	4,73
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		89G-8G	89	G	13,61	13,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sp Mortgage Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		101,66G-1,75G	101,55	G	2,91	2,91
						SpareBank 1 Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,32G-5,37G	95,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,48G-8,49G	98,48	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,15G-0,25G	90,11	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,06G-5,16G	95,03	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		94,77G-4,84G	94,77	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,08G-0,13G	100,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		93,07G-3,18G	92,95	G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,14G-9,21G	99,18	G	2,2	2,19
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		85,61G-5,68G	85,48	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,83G-0,91G	100,8	G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,6G-1,66G	101,53	G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014	2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		99,02G-9,07G	98,94	G	2,59	2,59
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,75G-8,78G	98,73	G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,99G-4,05G	93,96	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767	3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,87G-2,95G	102,81	G	2,8	2,8
						SpareBank 1 SMN						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		97,38G-7,41G	97,38	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,76G-1,82G	101,82	G	0,52	0,52
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,38G-0,38G	100,38	G	2,13	2,11
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,6G-3,64G	93,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843	3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,07G-2,14G	101,98	G	2,9	2,9
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		98,04G-8,04G	98,03	G	0,76	0,76
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.09.25**	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,26	2,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,42G-7,45G	97,43	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,65G-2,72G	102,63	G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		106,17G-6,26G	106,14	G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424	3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)		102,81G-2,89G	102,74	G	2,77	2,77
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401	3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		101,96G-2,05G	101,85	G	2,86	2,86
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		99,33G-9,34G	99,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		94,34G-4,39G	94,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		95,89G-5,93G	95,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,49G-7,49G	97,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	99,16G-9,16G	99,16	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		99,14G-9,14G	99,14	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,39G-7,42G	97,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		92,63G-2,72G	92,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576	3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,65G-2,71G	102,63	G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778	3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,31G-1,39G	101,26	G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179	2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,42G-9,52G	99,34	G	2,72	2,72
						Spark Finance Ltd.						
						Guaranteed Notes						
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,29G-9,3G	99,3	G	4,38	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Dortmund **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31)		100,93G-0,99G	100,85	G	2,81	2,8
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958	3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		101,16G-1,41G	100,99	G	3,08	3,08
						Sparkasse Hannover **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	101,17G-1,74G	101,18	G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	101,92G-2,05G	101,9	G	2,74	2,74
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	99,45G-9,58G	99,34	G	2,82	2,82
						Sparkasse KölnBonn **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)	S 993	99,75G-9,75G	99,75	G	2,5	2,5
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831	2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)	S 994	99,55G-9,55G	99,55	G	2,69	2,68
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849	2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)	S 995	98,9G-8,9G	98,9	G	2,93	2,93
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856	2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)	S 996	98,4G-8,4G	98,4	G	3,08	3,08
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864	3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)	S 997	96,55G-6,55G	96,55	G	3,68	3,68
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872	2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 998	99,7G-9,7G	99,7	G	2,5	2,49
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880	2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)	S 999	99,5G-9,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898	2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 1000	98,9G-8,9G	98,9	G	2,72	2,72
						Sparkasse KölnBonn **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	2,779%, zinsv. v. 31.03.25-28.09.25, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	82,4G-**/82,4G/-2,4G**	82,4	G	5,29	5,29
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,531%, zinsv. v. 07.05.25-06.11.25, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	90,3G-**/90,3G/-0,3G**	90,3	G	4,51	4,5
						Sparkasse Pforzheim Calw **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	100,79G-0,8G	100,79	G	2,43	2,43
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	101,85G-1,92G	101,8	G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5	3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	S P26	101,4G-1,52G	101,35	G	2,7	2,69
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7	2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P27	99,52G-9,62G	99,5	G	2,51	2,51
						Spectra Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,23G-8,15G	98,14	G	5,03	5,01
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,98G-1,96G	81,64	G	6,18	6,18
						Spie S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		100,97G-1,06G	100,96	G	3,51	3,5
						Spire Missouri Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,93G-0,77G	100,68	G	5,11	5,11
						Spirit Aerosystems Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,48G-8,47G	98,53	G	5,24	5,24
						Spirit Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,99G-6,02G	96,01	G	5,19	5,19
						SPP-Distribucia, A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,02G-6,15G	85,93	G	2,32	2,32
						Sprint Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,89G-6,79G	106,86	G	4,68	4,67
						Sprint Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,78G-0,61G	120,6	G	5,11	5,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SR-Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		95,83G-5,88G	95,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,54G-7,57G	97,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**17.10.25**	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		99,71G-9,7G	99,7	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		85,64G-5,7G	85,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		92,71G-2,79G	92,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960	2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		99,23G-9,28G	99,15	G	2,66	2,66
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S		89,68G-9,82G	89,43	G	5,8	5,79
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A		89,66G-9,8G	89,42	G	5,81	5,8
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S		82,13G-2,3G	81,87	G	6,41	6,4
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A		82,18G-2,3G	81,94	G	6,41	6,4
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		70,57G-0,76G	70,56	G	8,08	8,08
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		70,68G-0,74G	70,53	G	8,08	8,08
US$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		94,66G-4,7G	94,63	G	6,25	6,23
						SSE PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,77G-7,84G	97,74	G	2,44	2,44
Euro	1.000	**06.09.25**	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,87G-9,86G	99,86	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,62G-4,74G	94,57	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,33G-0,51G	100,3	G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,56G-4,77G	104,51	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		101,62G-1,75G	101,45	G	3,2	3,2
						SSE PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		100,54G-0,58G	100,45	G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		100,2G-0,34G	100,18	G		
						SSE PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,87G-9,88G	99,88	G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		101,35G-1,37G	101,38	G		
						St. Gallen, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		87,07G-7,35G	86,75	G	0,46	0,46
						St. Gallen, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,36G-5,35G	94,9	G	1,01	1,01
						St. Galler Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	98,79G-9,65G	98,45	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		82,61G-2,85G	81,4	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,46G-7,2G	97	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		103,68G-3,5G	103,35	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		92,59G-3,15G	92,75	G	0,54	0,54
						Stadler Rail AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		98,96G-9,08G	99,06	G	0,76	0,76
						Stadshypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		97,69G-7,71G	97,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		96,67G-6,73G	96,67	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		98,95G-8,95G	98,94	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		100,41G-0,51G	100,36	G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		99,96G-100,01G	100,51	G	2,87	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Building Solutions Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,08G-9,09G	99,08	G	2,96	2,96
						Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		101,67G-1,72G	101,69	G	2,35	2,35
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		98,96G-8,99G	98,95	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		97,78G-7,8G	97,75	G	1,73	1,73
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		98,58G-8,57G	98,48	G	5	4,99
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		97,83G-7,77G	97,73	G	4,89	4,88
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,63G-8,63G	98,63	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.24-16.11.25, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		93,3G-3,43G	93,26	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256	4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		106,99G-7,18G	106,88	G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,72G-3,89G	103,61	G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460	3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		101,63G-1,9G	101,55	G	3,57	3,57
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAZ5	XS3068732455	5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS		101,42G-1,37G	101,35	G	5,03	5,03
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		100,85G-0,85G	100,72	G	4,87	4,87
US$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69	6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		104,62G-4,51G	104,49	G	5,55	5,55
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56	5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		103,59G-3,58G	103,44	G	5,5	5,5
US$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904	6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		105,48G-5,2G	105,13	G	5,64	5,64
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813	5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		102,06G-2,06G	101,91	G	4,95	4,94
						Standard Chartered PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,45G-9,46G	99,45	G	4,89	4,86
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		106,88G-6,84G	106,82	G	5,37	5,36
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		97,96G-7,97G	97,92	G	1,55	1,55
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,11G-3,92G	93,9	G	6,03	6,03
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,32G-9,32G	89,3	G	4,97	4,96
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,31G-9,33G	99,38	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,77G-4,62G	84,57	G	6,19	6,19
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,4%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,06G-9,11G	99,07	G	5,02	4,96
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,21G-8,11G	88,13	G	5,16	5,15
US$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LE5C	US854502AS01	6,272%, v. 06.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,72G-9,77G	99,71	G	6,77	6,68
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,17G-3,11G	103,22	G	4,77	4,76
						Staples Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,46G-3,87G	93,76	G	13,12	13,11
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,13G-8,11G	98,1	G	4,73	4,72
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,94G-9,94G	99,93	G	5,28	5,15
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,84G-8,79G	98,85	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,93G-1,71G	81,69	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,45G-2,18G	72,12	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,83G-7,87G	97,89	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,81G-9,76G	79,67	G	6,16	6,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,12G-6,09G	96,1	G	4,13	4,13
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,36G-0,24G	90,26	G	4,67	4,67
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,41G-6,18G	66,08	G	6,09	6,08
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,37G-0,21G	90,21	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,32G-8,11G	68,05	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,94G-6,88G	96,97	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,28G-1,08G	81,07	G	6,03	6,03
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,99G-9,88G	89,86	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,97G-9,98G	99,97	G	4,84	4,79
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,3G-9,16G	99,13	G	5	4,99
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38	4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,55G-0,54G	100,55	G	4,53	4,51
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11	4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,49G-1,38G	101,43	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76	5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,22G-0,1G	100,01	G	5,05	5,04
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88	4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,19G-0,17G	100,21	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23	4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,83G-0,76G	100,8	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06	5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,26G-1,09G	100,97	G	5,32	5,32
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,94G-9,89G	99,86	G	2,52	2,52
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		96,31G-6,32G	96,32	G	5,8	5,79
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,39G-8,43G	98,42	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,11G-0,22G	90,09	G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,45G-3,48G	93,4	G	0,89	0,89
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		105,47G-5,54G	105,51	G	5,65	5,64
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,34G-9,32G	99,34	G	4,36	4,35
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,76G-6,75G	96,78	G	3,59	3,59
US$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		87,83G-7,73G	87,79	G	4,62	4,62
US$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,13G-7,02G	97,1	G	4,94	4,94
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,5G-6,49G	96,5	G	3,31	3,3
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16	4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)		100,64G-0,61G	100,6	G	4,39	4,38
US$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20	4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		99,54G-9,41G	99,43	G	4,83	4,83
US$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94	4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		(exA)-98,78G-8,69G	98,74	G	5,08	5,07
US$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81	5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,99G-3,95G	104,02	G	4,71	4,71
US$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64	6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		106,19G-5,88G	105,89	G	5,38	5,38
US$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97	5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,26G-0,07G	100	G	5,2	5,2
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85	4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,31G-0,25G	100,3	G	4,49	4,48
						State Street Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,64G-2,56G	92,57	G	4,28	4,28
US$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63	4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27)		100,12G-0,09G	100,08	G	4,33	4,32
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58	4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28)		100,21G-0,19G	100,21	G	4,51	4,5
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15	4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		100,65G-0,6G	100,59	G	4,63	4,63
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68	4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		101,42G-1,34G	101,37	G	4,57	4,56
						State Street Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		92,26G-2,07G	92,14	G	4,11	4,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Statkraft AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		93,81G-3,87G	93,76	G	2,93	2,92
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,52G-0,61G	100,51	G	2,72	2,71
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923	3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,98G-1,02G	100,97	G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554	3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,04G-0,16G	99,89	G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,1G-1,31G	101	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,43G-0,67G	100,15	G	3,69	3,68
						Statnett SF						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		93,01G-3,1G	92,96	G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676	3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,23G-8,37G	98	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033	3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,61G-8,8G	98,39	G	3,63	3,62
						Stedin Holding N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,01G-6,11G	96	G	2,68	2,68
Euro	1.000	**24.10.25**	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,65G-9,66G	99,65	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,91G-1G	90,86	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,88G-7,98G	97,79	G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,98G-7,01G	96,97	G	2,37	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776	3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,06G-8,13G	97,76	G	3,57	3,57
						Stedin Holding N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,37G-7,38G	97,33	G		
						Steel Dynamics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,82G-3,87G	94,07	G	3,5	3,5
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,85G-4,68G	64,56	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,86G-2,93G	92,91	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,8G-4,76G	94,79	G	4,76	4,75
						Steel Funding DAC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
						Stellantis N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,21G-0,19G	100,2	G	2,5	2,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,34G-4,49G	104,4	G	2,88	2,88
Euro	1.000	**05.01.26**	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,22G-0,23G	100,22	G	3,29	3,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,59G-2,7G	92,49	G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,26G-2,72G	92,21	G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,83G-6,94G	96,86	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,24G-2,41G	92,22	G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,41G-9,87G	79,31	G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929	3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,88G-1,07G	100,79	G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067	4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,73G-5,89G	95,54	G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027	4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,69G-3,94G	103,69	G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114	4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,14G-2,43G	102,12	G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190	3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,39G-9,56G	99,21	G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604	3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		91,3G-1,61G	91,1	G	4,77	4,77
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897	3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,61G-9,84G	99,5	G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233	4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,32G-8,81G	98,16	G	4,78	4,78
						Stiftung Kantonsspital Graubuenden						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		94,87G-5,1G	95,1	G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stockland Trust Management Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,07G-9,09G	99,09	G	2,88	2,87
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,14G-1,22G	101,16	G	10,64	10,65
						StoneX Group Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,94G-4,96G	104,84	G	6,91	6,9
						Stora Enso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,8G-9,85G	99,8	G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,78G-9,83G	99,73	G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,35G-0,3G	90,19	G	1,38	1,38
						Storebrand Livsforsikring AS **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		88,99G-9,13G	89	G	2,44	2,44
						Stryker Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,29G-9,27G	99,32	G	4,75	4,71
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,05G-7,58G	87,73	G	5,73	5,73
US$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,56G-8,51G	98,55	G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,24G-9,29G	99,21	G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,36G-8,5G	98,3	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,3G-3,38G	93,27	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,55G-7,67G	87,45	G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732	3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,4G-0,59G	100,32	G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815	3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,52G-9,63G	99,29	G	3,67	3,66
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,26G-9,2G	99,25	G	4,51	4,51
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72	4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,27G-7,17G	97,2	G	5,08	5,08
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838	3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,96G-2,07G	101,93	G	2,72	2,72
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41	4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,42G-1,35G	101,44	G	4,57	4,56
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,34G-1,17G	101,15	G	5,11	5,1
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67	4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,98G-0,98G	101,03	G	4,33	4,32
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. **Anleihen**						
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		102G-2G	102	G	3,92	3,92
						Studio City Company Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,53G-0,52G	100,53	G	6,75	6,71
						Studio City Finance Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,44G-3,49G	93,4	G	7,29	7,27
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13	6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,84G-8,84G	98,81	G	7,14	7,12
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**28.11.25**	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,41G-9,4G	99,39	G	2	2
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,61G-2,01G	101,51	G	3,77	3,76
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		98,75G-8,74G	98,69	G		
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,75G-8,83G	98,76	G	2,54	2,54
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,81G-6,96G	96,75	G	3,06	3,06
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,75G-3,93G	93,64	G	3,69	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,54G-5,7G	105,56 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,24G-9,45G	109,17 G	3,5	3,5
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,3G-6,5G	106,21 G	3,58	3,58
						Sulzer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,84G-9,87G	99,68 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	**23.09.25**	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,66G-9,66G	99,66 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,54G-9,63G	99,6 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063	3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		102,69G-2,73G	102,7 G	1,21	1,21
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,62G-0,72G	90,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)		99,66G-9,7G	99,59 G	2,81	2,8
						Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,37G-1,32G	101,35 G	4,89	4,88
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,22G-8,26G	98,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,13G-5,21G	95,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,22G-1,32G	91,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002	3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,66G-0,76G	100,48 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,12G-7,24G	106,96 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959	3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		101,03G-1,31G	100,89 G	3,35	3,35
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,51G-9,53G	99,51 G	2,09	2,09
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,23G-8,18G	98,23 G	4,65	4,65
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,18G-8,18G	98,18 G	4,39	4,39
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,79G-7,77G	97,81 G	4,47	4,46
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98G-7,98G	98 G	4,47	4,46
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,25G-3,256G	93,314 G	4,57	4,57
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,76G-9,72G	99,79 G	4,45	4,44
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45	5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)		102,84G-2,82G	102,76 G	5	4,99
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18	5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,93G-3G	102,93 G	5,29	5,29
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		94,74G-4,8G	94,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		92,71G-2,76G	92,76 G	0,6	0,6
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,46G-1,47G	101,37 G	5,2	5,2
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,03G-2,02G	101,98 G	4,64	4,63
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,75G-9,71G	99,74 G	4,67	4,66
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTZ09	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,15G-0,01G	100,04 G	4,75	4,75
US$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,57G-8,45G	98,31 G	5,33	5,32
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,96G-9,95G	99,94 G	9,48	9,44
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,32G-8,34G	98,32 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982	6,393%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		98,2G-8,21G	98,16 G	7,03	7,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Summer BidCo B.V.						
						Notes						
Euro	1	15.02.29	15.MN	A3LT4G	XS2758100296	10%, v. 05.02.24(29), EO-Nts 24(24/29)Uni.Gr.		100,1G-0,25G	100,08	G	10,16	10,12
						Suncor Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,95G-8,95G	98,95	G	6,19	6,18
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		107,6G-7,29G	107,28	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,77G-2,63G	72,65	G	6,4	6,4
US$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,54G-8,39G	68,33	G	6,34	6,33
						SUNfarming GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**16.11.25**	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,5G-9,5G	99,5	G	7,34	7,15
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		99G-9G	99	G	5,73	5,71
						Sunrise FinCo I B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,59G-0,64G	100,55	G	4,56	4,56
						Sunrise HoldCo IV. B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,05G-9,09G	99,05	G	4,17	4,17
						Suomen Hypoteekkiyhdistys						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,87G-8,88G	98,87	G	1,01	1,01
						Suzano Austria GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,81G-2,81G	92,78	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,96G-8,94G	98,95	G	5,34	5,33
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,2G-2,18G	102,19	G	5,37	5,36
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,22G-7,13G	87,15	G	5,6	5,59
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,46G-2,37G	92,36	G	5,24	5,24
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		104,5G-4,35G	104,5	G	4,75	4,75
						Svenska Handelsbanken AB [publ]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	2,547%, zinsv. v. 19.05.25-17.08.25, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,07G-0,09G	100,08	G	2,53	2,53
						Svenska Handelsbanken AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,55G-4,57G	94,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,92G-90,03G	89,83	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,64G-7,67G	97,62	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,14G-5,22G	95,06	G	2,8	2,8
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		101,43G-1,48G	101,43	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100G-0,15G	99,91	G	2,59	2,58
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		92,63G-2,76G	92,57	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,4G-7,42G	97,39	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,86G-1G	100,73	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,27G-2,36G	102,26	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177	3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,11G-1,11G	101,11	G	2,26	2,25
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,56G-2,5G	102,43	G	4,61	4,61
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,64G-2,68G	102,62	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,69G-2,82G	102,44	G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,62G-9,85G	99,49	G	2,9	2,9
US$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80	4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S	S s	100,4G-0,37G	100,43	G	4,28	4,27
						Svenska Handelsbanken AB [publ]						
						Notes						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		103,01G-3,08G	103	G	2,33	2,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		100,89G-1,01G	100,84	G	3,1	3,1
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		99,13G-9,07G	99,06	G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096	3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		100,63G-0,78G	100,52	G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		106,3G-6,4G	106,21	G	4,14	4,14
						SW [Finance] I PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		69,37G-9,23G	69,19	G	6,89	6,88
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		98,43G-8,44G	98,43	G	0,61	0,61
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,41G-4,49G	94,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,48G-8,52G	98,48	G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,54G-9,58G	99,54	G	2,34	2,33
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,65G-7,67G	97,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174	2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,73G-9,8G	99,66	G	2,93	2,93
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80	4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS		101,65G-1,53G	101,58	G	4,65	4,65
Euro	1.000	**14.11.25**	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,44G-0,44G	100,45	G	2,18	2,16
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,7G-4,77G	104,66	G	2,55	2,55
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		103,28G-3,18G	103,2	G	5,01	5
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		100,49G-0,49G	100,51	G	4,95	4,93
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		106,03G-6,18G	105,92	G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,85G-4,95G	104,8	G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		102,6G-2,76G	102,51	G	2,76	2,75
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		100,99G-1,08G	100,88	G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,21G-0,36G	100,11	G	2,79	2,78
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,18G-9,19G	99,18	G	1,01	1,01
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,97G-8,01G	97,98	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,26G-2,37G	92,23	G	0,81	0,81
Euro	1.000	**30.10.25**	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		99,66G-9,65G	99,65	G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,71G-8,78G	88,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535	2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		100,13G-0,19G	100,05	G	2,58	2,58
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**10.11.25**	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,57G-9,58G	99,58	G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,36G-7,4G	97,34	G	1,79	1,79
						Swiss Life Finance I Ltd. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,85G-2,03G	101,77	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,21G-5,36G	85,11	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043	3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)		101,11G-1,32G	100,95	G	3,58	3,58
						Swiss Life Finance II AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		101,43G-1,57G	101,19	G	4,12	4,12
						Swiss Life Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		98,56G-9,35G	98,95	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	**26.01.26**	26.01.	A3LC5E	CH1236363433	2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,47G-0,46G	100,46	G	1,09	1,08
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278	2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)		(exA)-104,25G-4,3G	104,23	G	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swiss Life Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286	2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		108,55G-8,77G	108,54	G	1,2	1,2
						Swiss Prime Site Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		98,7G-9,3G	99,25	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,79G-8,83G	98,79	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,87G-1G	100,95	G	0,65	0,65
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,94G-6,05G	95,83	G	2,76	2,76
						Swiss Re Finance [UK] PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,01G-3,17G	92,87	G	3,09	3,09
						Swiss Re Subordinated Finance PLC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S		100,49G-0,3G	100,17	G	5,74	5,73
US$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067	6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S		99G-8,84G	98,7	G	6,39	6,39
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807	3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		101,02G-1,27G	101	G	3,69	3,69
						Swisscom AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,73G-9,85G	99,75	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		99,99G-100,01G	100,03	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101G-1,12G	101,13	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,81G-5,98G	95,97	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		92,12G-2,4G	92,08	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,5G-9,6G	99,52	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		94,46G-4,69G	94,42	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930	1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		105,45G-5,59G	105,53	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785	1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30)		104,33G-4,49G	104,36	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793	1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34)		105,66G-5,87G	105,69	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801	2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)		106,42G-6,97G	106,47	G	1,46	1,46
						Swisscom Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,47G-3,62G	93,5	G	0,8	0,8
						Swisscom Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,79G-100,11G	99,65	G	3,24	3,23
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A3LZB2	XS2827693446	3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,94G-0,94G	100,93	G	2,34	2,33
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170	3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		102,59G-2,7G	102,51	G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035	3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,09G-2,25G	101,95	G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272	3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		100,5G-0,65G	100,16	G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145	3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		96,55G-6,83G	96,03	G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526	3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,8G-9,97G	99,63	G	3,13	3,13
						Swissgrid AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		92,81G-3,09G	92,77	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		89,57G-90,05G	89,53	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,35G-8,6G	98,5	G	0,48	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		70,93G-0,93G	70,93	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,05G-1,07G	101,05	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,37G-4,25G	93,85	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		84,29G-4,5G	83,95	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,59G-9,62G	99,6	G	0,05	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,45G-9,46G	99,44	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,92G-5,02G	104,88	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898	4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		101,92G-1,95G	101,91	G	3,18	3,17
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,07G-9,08G	99,08	G	4,95	4,92
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,31G-7,42G	97,28	G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,31G-5,45G	105,16	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172	3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,14G-2,28G	101,98	G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099	4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,48G-2,64G	102,26	G	3,82	3,82
A$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008	5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		102,02G-1,97G	101,92	G	5,21	5,21
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		102,95G-2,9G	102,8	G	5,55	5,55
						Syensqo S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,21G-0,29G	100,33	G	2,62	2,61
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,65G-9,85G	99,59	G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791	4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,25G-0,41G	100,12	G	3,95	3,95
						Syensqo S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,28G-9,26G	99,24	G		
						Symrise AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**29.11.25**	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		99,57G-9,63G	99,65	G	2,38	2,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,49G-7,57-7,57G	97,57	G	2,69	2,69
						Synchrony Financial **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,86G-8G	98,04	G	4,92	4,91
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,97G-100,12G	100,02	G	5,18	5,17
US$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,93G-7,08G	86,66	G	5,41	5,4
						Synchrony Financial **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,72G-4,67G	104,63	G	6,56	6,55
						Syngenta Finance AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,93G-9,91G	99,88	G	0,77	0,77
						Syngenta Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,58G-0,56G	100,59	G	5,02	5,01
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		95,69G-5,93G	95,86	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,28G-0,3G	100,29	G	2,93	2,92
						Synopsys Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,04G-0,07G	100,08	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32	4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,62G-0,63G	100,65	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15	4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,91G-0,87G	100,86	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97	5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,02G-0,83G	100,89	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70	5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,11G-99,88G	99,88	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29	5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,33G-7,92G	97,9	G	5,93	5,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		90,71G-1,19G	90,3 G	10,52	10,49
						Synthos S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,89G-3,99G	93,99 G	4,83	4,83
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G-7,71G	97,75 G	4,53	4,53
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,97G-1,97G	81,97 G	5,99	5,99
US$	1.000	**01.10.25**	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-9,72G	99,73 G	5,47	5,35
						Sysco Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91G-1G	90,98 G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,77G-5,62G	65,6 G	6,08	6,08
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,19G	105,24 G	4,75	4,75
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,29G-6,97G	106,95 G	6,14	6,14
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59	5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,8G-3,75G	103,77 G	4,62	4,61
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06	5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,98G-1,94G	101,98 G	4,72	4,72
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,25G-1,04G	101,04 G	5,33	5,33
						T-Mobile US Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,68G-0,73G	100,75 G	6,42	6,34
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,03G-0,08G	99,98 G	5,39	5,37
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,06G-0,05G	100,07 G	4,78	4,77
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		81,73G-1,53G	81,49 G	6,02	6,02
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,32G-4,33G	94,34 G	4,3	4,3
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,62G-2,49G	72,4 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		65,64G-5,29G	65,32 G	6,06	6,06
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,2G-6,2G	86,2 G	4,88	4,87
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,59G-2,68G	102,6 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,04G-2,13G	101,91 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,58G-0,8G	100,37 G	3,76	3,76
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99G-8,97G	98,99 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,38G-6,26G	96,3 G	5,27	5,27
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		90,19G-G	89,92 G	6,06	6,06
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,45G-1,32G	101,32 G	4,95	4,95
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,46G-0,21G	100,21 G	5,34	5,34
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,97G-8,66G	98,53 G	6,06	6,06
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,03G-0,88G	100,84 G	5,12	5,12
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,64G-5,42G	95,32 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,74G-6,53G	96,43 G	6,13	6,13
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		96,85G-6,78G	96,78 G	4,7	4,69
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		87,92G-7,75G	87,68 G	5,69	5,68
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,21G-9,2G	89,15 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,03G-8,13G	98,08 G	3,04	3,04
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,71G-8,7G	98,69 G	4,6	4,59
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,14G-1,15G	101,18 G	4,53	4,52
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,93G-9,79G	99,73 G	5,15	5,15
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,09G-1,11G	101,11 G	4,44	4,44
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		97,25G-6,88G	96,75 G	6,07	6,07
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,04G-3,88G	103,85 G	5,24	5,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		100,5G-0,32G	100,1	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,13G-1,02G	101	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,47G-0,32G	100,27	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		93,52G-3,26G	93,12	G	6,08	6,08
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,96G-9,05G	98,75	G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,33G-6,53G	96,02	G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,76G-3,04G	92,51	G	4,33	4,33
						T-Mobile USA Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,63G-8,63G	98,57	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,67G-3,75G	93,73	G	4,61	4,6
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,8G-0,82G	90,76	G	4,84	4,83
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		93,55G-3,54G	93,54	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		98,58G-8,6G	98,54	G	4,71	4,67
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,97G-5,93G	95,88	G	4,63	4,63
						T-Mobile USA Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,82G-2,91G	92,93	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,71G-7,67G	87,63	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,77G-5,67G	65,55	G	6,01	6,01
						Tabreed Sukuk Programme Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		101,38G-1,33G	101,36	G	5,01	5,01
						TAG Immobilien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,54G-2,62G	102,46	G	3,62	3,61
						TAG Immobilien AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		97,49G-7,47G	97,48	G	1,28	1,28
						Take-Two Interactive Software Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,68G-8,66G	98,66	G	4,57	4,56
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15	5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,47G-2,34G	102,41	G	4,78	4,78
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,38G	102,45	G	5,33	5,33
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,21G-9,17G	89,14	G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,57G-6,62G	96,56	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,94G-3,07G	92,91	G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,71G-7,86G	87,61	G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,56G-6,71G	76,34	G	4,12	4,12
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,86G-2,89G	62,78	G	5,98	5,98
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,86G-9,9G	99,85	G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,54G-9,71G	99,54	G	3,06	3,06
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,48G-0,29G	100,21	G	5,33	5,33
US$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,2G-8,04G	98,03	G	5,91	5,91
US$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,69G-5,42G	95,34	G	6,07	6,07
US$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,73G-5,3G	95,2	G	6,21	6,21
						Takko Fashion GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		108,05G-8,1G	108,07	G	8,3	8,29
						Talanx AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,71G-4,83G	104,58	G	2,77	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,97G-8,05G	97,88 G	2,36	2,36
						Talanx AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,27G-0,28G	100,26 G	2,21	2,21
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,11G-8,32G	88,08 G	2,59	2,59
						Talent Yield [Euro] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**24.09.25**	24.09.	A282XE	XS2181280335	1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,64G	99,67 G	1,99	1,99
						Tapestry Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,16G	99,1 G	4,63	4,63
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,03G-1,1G	101,02 G	4,89	4,88
US$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,63G-9,54G	99,43 G	5,64	5,63
						Targa Resources Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,62G-9,42G	99,39 G	5,66	5,65
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,37G-0,95G	100,93 G	6,53	6,53
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,63G-4,35G	104,43 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,22G	99,25 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,4G-6,22G	96 G	6,51	6,51
						Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,69G-1,58G	101,58 G	6,46	6,44
						Target Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		109,55G-9,36G	109,38 G	4,86	4,86
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,52G-8,53G	98,49 G	4,68	4,65
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,91G-6,58G	76,51 G	5,87	5,86
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,94G-1,88G	91,9 G	4,39	4,38
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,99G-1,79G	91,82 G	4,51	4,51
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,65G-6,57G	96,59 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,79G-6,83G	96,83 G	4,02	4,02
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		62,51G-2,3G	62,18 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,06G-8,09G	98,12 G	4,76	4,76
						Tasmanian Public Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		98,82G-8,81G	98,81 G	3,79	3,78
						Tasmanian Public Finance Corp. **Registered Bonds**					
A$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	99,77G-9,78G	99,79 G	3,69	3,66
A$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		91,32G-1,3G	91,26 G	4,19	4,18
						Tatra Banka AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,58G-3,66G	103,55 G	4,1	4,1
						Tatra Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,47G-9,54G	99,4 G	2,85	2,85
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		94,86G-4,78G	94,79 G	1,05	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,45G-8,52G	98,46	G	3,18	3,17
						TDC Net A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,42G-4,54G	104,42	G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,88G-7,08G	106,85	G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		110,88G-1,08G	110,78	G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639	5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		104,99G-5,16G	104,96	G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235	5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		103,17G-3,41G	102,98	G	4,42	4,42
						TDF Infrastructure SAS **Obligations**						
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,52G-9,48G	99,49	G	3,27	3,25
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,47G-2,71G	92,78	G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,97G-1,16G	100,92	G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,61G-6,73G	106,58	G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904	3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,3G-9,46G	99,24	G	3,73	3,73
						Tecan Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**06.10.25**	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,7G-9,72G	99,72	G	0,1	0,1
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		103,43G-3,48G	103,44	G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895	4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S		99,52G-9,57G	99,58	G	4,75	4,75
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278	4,958%, zinsv. v. 04.07.25-29.10.25, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		99,91G-100,03G	99,92	G	5,05	5,05
						Technip Energies N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,18G-6,24G	96,13	G	2,33	2,33
						TEGNA Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		103,34G-3,42G	103,37	G	5,84	5,82
						TEGNA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		102,87G-2,78G	102,68	G	5,92	5,91
						Tele Columbus AG **Anleihen**						
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		67,04G-6,49G	66,9	G	26,75	26,49
						Tele2 AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,47G-8,58G	98,45	G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,07G-9,08G	88,95	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	102,85G-2,92G	102,83	G	3,01	3,01
						Telecom Italia Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		99,61G-9,84G	99,59	G	6,11	6,11
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,74G-4,66G	104,56	G	6,7	6,71
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,54G-7,68G	107,68	G	6,93	6,93
						Telecom Italia Capital S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,12G-3,43G	103,22	G	5,93	5,93
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,87G-4,06G	123,53	G	3,97	3,96
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		101G-2,15G	100,66	G	5,11	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,62G-0,62G	100,76	G	2,84	2,83
Euro	1.000	**30.09.25**	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,86G-9,8G	99,85	G	4,18	4,11
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		99,55G-9,56G	99,55	G	3,76	3,73
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,58G-0,56G	100,51	G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		94,84G-4,83G	94,77	G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,27G-2,3G	112,2	G	3,55	3,55
						Teledyne Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,78G-9,66G	89,69	G	4,92	4,91
						Teleflex Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,24G	97,95	G	5,52	5,51
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,78G-7,8G	97,77	G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,6G-2,69G	92,55	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410	5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		106,62G-6,69G	106,61	G	2,88	2,87
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,36G-0,36G	110,22	G	5,83	5,83
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-9,06G	99,08	G	4,77	4,75
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,06G-7,93G	87,77	G	6,33	6,33
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,56G-9,4G	89,32	G	5,95	5,95
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,4G-3,21G	83,14	G	6,4	6,39
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,24G-3,49G	93,25	G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,38G-9,39G	99,39	G	2,34	2,33
Euro	100.000	**11.09.25**	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,91G-9,91G	99,9	G	2,28	2,26
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,9G-8,92G	98,86	G	2,67	2,67
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,01G-8,09G	97,98	G	2,53	2,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,7G-8,78G	98,7	G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,21G-0,38G	100,25	G	2,83	2,83
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,35G-0,45G	90,28	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,36G-7,43G	97,34	G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,65G-9,85G	89,55	G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,65G-2,79G	72,4	G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,79G-7,11G	76,71	G	4,16	4,15
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,81G-6,89G	96,84	G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,9G-7,12G	96,82	G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,91G-3,14G	102,7	G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,46G-1,66G	101,32	G	3,41	3,4
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,38G-0,62G	100,14	G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,04G-9,2G	98,84	G	3,83	3,83
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,87G-100,2G	99,71	G	3,92	3,91
						Telefónica Europe B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,57G-0,59G	100,55	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,06G-8,02G	98,01	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,24G-8,29G	98,37	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,83G-4,97G	94,73	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,97G-8,11G	98,08	G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		109,99G-10,14G	110,03	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		107,67G-7,79G	107,69	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		110,9G-0,94G	110,75	G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,301G-6,311G	116,301	G	3,38	3,38
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,86G-8,87G	98,87	G	2,36	2,35
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,88G-9,91G	99,94	G	3,57	3,56
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,77G-9,86G	79,58	G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,57G-4,64G	94,54	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,83G-8,83G	98,83	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,45G-4,61G	94,5	G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		88,08G-8,27G	88,1	G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,79G-5,89G	95,81	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,23G-6,39G	86,2	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696	4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,81G-4,92G	104,71	G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,65G-5,86G	105,5	G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999	3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,21G-1,39G	101,15	G	3,14	3,14
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,73G-4,87G	94,81	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,38G-2,44G	102,39	G	3,08	3,07
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4	5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,92G-6,04G	105,82	G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2	5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,23G-8,43G	108,15	G	4,2	4,19
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9	4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		102,38G-2,63G	102,29	G	3,6	3,59
						Telereal Securitisation PLC **CMB**						
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		99,09G-8,92G	98,99	G	5,89	5,89
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,3G-0,3G	100,3	G	2,05	2,03
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,43G-1,52G	101,46	G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,57G-0,78G	100,53	G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,47G-4,76G	84,49	G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,95G-6,08G	85,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,8G-0,96G	90,71	G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,27G-2,35G	102,13	G	3,22	3,22
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		98,79G-8,79G	98,79	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		98,41G-8,41G	98,42	G	2,81	2,81
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,97G-9,97G	99,97	G	4,06	4,05
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,25G-9,26G	99,25	G	2,19	2,18
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,94G-2,08G	91,92	G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,47G-5,58G	95,5	G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488	3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,62G-9,7G	99,38	G	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,64G-3,76G	103,55	G	3,03	3,03
						TELUS Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,29G-2,27G	82,39	G	6,12	6,11
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,25G-7,2G	77,15	G	6,22	6,22
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,78G-7,82G	97,79	G	2,38	2,37
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,45G-6,62G	86,39	G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		60,84G-0,8G	60,61	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,21G-1,32G	101,23	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,54G-2,71G	102,31	G	3,09	3,09
						Temenos AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		104,43G-4,6G	104,5	G	1,37	1,37
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH **Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		95,25G-5G	95,5	G	9,25	9,18
						Tencent Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		98,02G-7,97G	97,99	G	4,52	4,51
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		88,52G-8,31G	88,25	G	5,28	5,28
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		91,04G-1,08G	90,91	G	4,51	4,51
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		67,49G-7,51G	67,11	G	5,78	5,78
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A		68,13G-7,98G	67,82	G	5,73	5,73
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64	3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A		64,34G-4,09G	63,97	G	5,74	5,74
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,575%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,22G-9,24G	99,24	G	4,74	4,71
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		98,48G-8,39G	98,39	G	4,5	4,49
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		85,25G-5,3G	84,48	G	5,74	5,74
US$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91	3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		75,27G-5,09G	74,89	G	5,78	5,78
						Tenet Healthcare Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,38G-6,33G	96,28	G	5,39	5,38
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,85G-8,94G	98,93	G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		86,24G-6,44G	86,15	G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		86,63G-6,95G	86,84	G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,5G-1,67G	91,43	G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,83G-7,07G	97,12	G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,79G-4,91G	94,8	G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,72G-8,89G	98,98	G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,23G-1,38G	81,11	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		65,14G-5,37G	65,1	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		90,9G-0,97G	90,88	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		78,54G-8,94G	78,76	G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,74G-8,95G	88,45	G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,95G-8,98G	98,98	G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,28G-7,37G	97,37	G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,44G-5,62G	95,33	G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,69G-4,8G	94,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,18G-7,27G	87,08	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,41G-0,6G	70,61	G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		80G-0,34G	80,11	G	2,18	2,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		103,07G-3,29G	103,25	G	2,8	2,79
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		105,69G-5,85G	105,62	G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		107,26G-7,54G	107,45	G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		108,12G-8,55G	108,21	G	4,05	4,05
						Teollisuuden Voima Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,24G-9,25G	99,25	G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,07G-0,11G	100,07	G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,27G-6,36G	96,24	G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		107,02G-7,18G	106,98	G	3,13	3,12
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,18G-4,33G	104,04	G	3,41	3,41
						Teréga S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	**05.08.25**	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		99,99G-9,99G	99,98	G	2,9	2,86
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,2G-9,37G	89,16	G	1,94	1,94
						Teréga S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,49G-4,63G	94,36	G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		101,55G-1,72G	101,43	G	3,77	3,77
						Tereos Finance Groupe I						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		98,37G-8,48G	98,15	G	6,16	6,15
						Tereos Finance Groupe I						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,47G-0,5G	100,46	G	4,5	4,48
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,76G-100,11G	99,74	G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,4G-3,45G	103,4	G	5,93	5,92
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,83G-4,96G	94,8	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(exA)-97,73G-7,83G	97,76	G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,35G-4,58G	84,35	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,71G-7,7G	87,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,77G-8,78G	98,78	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,1G-0,17G	90,03	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,07G-3,2G	103	G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,21G-3,49G	103,18	G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,96G-2,07G	101,85	G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,85G-9,95G	99,67	G	3,13	3,13
						Tesco Corporate Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		(exA)-90,72G-0,84G	90,69	G	0,83	0,83
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,87G-0,71G	90,8	G	5	4,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,81G-8,82G	98,82	G	1,77	1,77
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,49G-2,36G	92,41	G	4	4
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,02G-7,74G	97,81	G	5,81	5,8
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,38G-5,49G	105,26	G	3,16	3,15
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372	5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,92G-6,65G	96,69	G	5,61	5,61
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144	3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		99,99G-100,11G	99,83	G	3,35	3,35
						Tesco PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		110,6G-0,78G	110,34	G	4,35	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesco Property Finance 1 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		111,5G-1,35G	111,49	G	6,54	6,54
						Tesco Property Finance 2 PLC **CMB**						
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		101,63G-1,4G	101,5	G	6,04	6,04
						Tesco Property Finance 3 PLC **CMB**						
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		98,96G-8,68G	98,73	G	6,01	6,01
						Tesco Property Finance 6 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		95,23G-5G	95,14	G	5,98	5,98
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		100,87G-1,24G	101,67	G	6,08	6,07
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,2G-5,32G	94,94	G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,34G-8,4G	98,12	G	2,87	2,86
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,02G-1,18G	101,01	G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,77G-2,81G	102,66	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		113,17G-3,35G	113,11	G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		120,01G-0,21G	119,94	G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,84G-1G	100,83	G	3,93	3,93
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,6G-3,43G	103,405	G	5,38	5,37
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,19G-9,21G	99,03	G	5,29	5,27
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,27G-0,37G	100,15	G	5,08	5,07
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,02G-7,95G	98,11	G	5,03	5,02
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,47G-0,58G	70,35	G	6,84	6,84
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,95G-0,63G	80,64	G	5,76	5,75
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,82G-8,84G	88,84	G	3,92	3,92
US$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,36G-2,28G	92,32	G	4,37	4,37
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,05G-6,8G	86,8	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,6G-6,61G	96,59	G	2,32	2,32
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,13G-59,98G	59,94	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,58G-6,51G	86,55	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,96G-0,88G	100,93	G	4,28	4,27
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,3G-1,13G	101,16	G	4,78	4,77
US$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,76G-0,48G	90,41	G	5,77	5,77
US$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,77G-9,26G	89,21	G	5,83	5,83
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52G-0,47G	100,49	G	4,32	4,31
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,19G-1,03G	101,11	G	4,33	4,32
US$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,76G-0,64G	100,67	G	4,81	4,81
US$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,22G-2,88G	92,72	G	5,74	5,73
US$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,84G-0,63G	100,67	G	5,08	5,08
						Textron Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,61G-2,5G	92,52	G	4,81	4,81
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,32G-7,26G	97,24	G	4,69	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						THALES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,54G-8,54G	98,54	G	2,27	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,94G-6,97G	96,94	G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,46G-6,49G	96,44	G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,4G-3,49G	103,38	G	2,66	2,66
Euro	100.000	**18.10.25**	18.10.	A3LPS7	FR001400L248	4%, v. 18.10.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		100,22G-0,22G	100,23	G	2,92	2,89
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,6G-4,68G	104,56	G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		106,66G-6,84G	106,61	G	3,02	3,02
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						ILM						
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,433672%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		55,21G-5,2G	55,13	G		
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		65,74G-5,74G	65,63	G	10,41	10,41
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		65,86G-5,805G	65,68	G	9,55	9,55
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		66,225G-6,235G	66,13	G	7,85	7,84
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		60,92G-1,04G	61,51	G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		62,81G-2,66G	62,47	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		65,52G-5,29G	65,78	G	12,04	12,04
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		65,3G-5,43G	65,31	G	11,51	11,48
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		67,88G-8,04G	67,89	G	11,97	11,96
						The AES Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		100,69G-0,65G	100,8	G	7,69	7,68
						The AES Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,24G-1,23G	101,26	G	5,04	5,03
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,22G-1,09G	101,03	G	5,68	5,67
						The Allstate Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,96G-7,93G	97,93	G	4,91	4,89
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,98G-9,74G	80,05	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,36G-5,17G	85,15	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,48G-4,36G	84,44	G	3,43	3,43
US$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,84G-4,63G	74,65	G	5,91	5,91
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,73G-1,62G	101,69	G	4,64	4,64
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,67G-1,48G	101,52	G	5,08	5,07
						The Allstate Corp.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	7,785006%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		101G-1G	101	G	7,92	7,93
						The Allstate Corp.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 15.11.24-14.05.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		101,26G-1,21G	101,21	G	6,52	6,52
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		98,65G-8,62G	98,65	G	4,06	4,06
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		100,26G-0,2G	100,26	G	4,6	4,6
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		100,69G-0,7G	100,72	G	4,69	4,69
US$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,37G-1,35G	101,33	G	4,89	4,89
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		103,05G-3,02G	103,08	G	4,84	4,83
US$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		105,72G-5,55G	105,54	G	5,06	5,06
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		98,38G-8,28G	98,22	G	5,02	5,01
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		100,41G-0,39G	100,4	G	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of New York Mellon Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		100,81G-0,73G	100,64	G	5,16	5,15
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		102G-1,95G	102	G	4,55	4,55
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	2,8%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		98,7G-8,7G	98,7	G	4,6	4,58
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,37G-9,36G	99,39	G	4,14	4,13
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		(exA)-98,12G-8,11G	98,11	G	1,53	1,53
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		(exA)-86,43G-6,32G	86,35	G	3,82	3,82
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		(exA)-96,84G-6,83G	96,83	G	4,23	4,23
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		(exA)-88G-8G	88,03	G	4,72	4,71
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89	3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)		98,67G-8,61G	98,5	G	4,3	4,3
US$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		(exA)-86,26G-6,16G	86,17	G	4,18	4,18
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		95,84G-5,77G	95,82	G	4,46	4,45
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		98,14G-8,26G	98,27	G		
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		96,43G-6,44G	96,41	G		
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**22.09.25**	22.MJSD	A3LNLJ	XS2692247468	2,536%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 22.09.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,04G-0,04G	100,05	G	2,27	2,25
Euro	100.000	**12.12.25**	12.MJSD	A3LR7U	XS2733010628	2,474%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.12.23(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)		99,87G-9,87G	99,87	G	2,86	2,83
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,03G-0,97G	100,97	G	4,68	4,68
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01	5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,6G-1,55G	101,52	G	4,87	4,86
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206	3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		99,94G-100G	99,75	G	3,37	3,37
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,61G-9,56G	99,59	G	4,61	4,61
						The Bank of Nova Scotia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
£	1.000	**26.01.26**	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	5,5263%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,02G-0,02G	100,03	G	5,6	5,52
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	5,0328%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,9G-9,91G	99,92	G	5,19	5,17
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,92G-6,96G	96,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,81G-9,88G	89,76	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,54G-9,56G	99,54	G	0,54	0,54
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343	5,37504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)		100,23G-0,23G	100,24	G	5,21	5,19
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,89G-9,96G	89,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		94,68G-4,75G	94,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	102,04G-2,1G	102,01	G	2,36	2,36
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,71G-7,74G	97,68	G	0,26	0,26
US$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	96,59G-6,59G	96,58	G	4	4
US$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	86,55G-6,47G	86,46	G	4,96	4,96
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,45G-8,45G	98,45	G	0,78	0,78
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,49G-7,42G	97,43	G	4,43	4,42
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,77G-6,4G	96,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,36G-2,41G	92,28	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,14G-8,4G	98,35	G	0,29	0,29
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,32G-1,25G	101,24	G	4,59	4,59
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12	4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,96G-9,98G	99,98	G	4,85	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,57G-2,66G	102,55 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435	3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,21G-2,28G	102,16 G	2,84	2,84
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31	5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,08G-3,09G	103,07 G	4,65	4,65
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02	5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,83G-1,85G	101,91 G	4,39	4,38
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**					
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,39G-8,28G	98,28 G	4,51	4,51
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83	2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,45	4,44
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97	5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,11G-1,11G	101,13 G	4,54	4,52
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53	5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,33G-4,3G	104,15 G	5,09	5,08
						The Bank of Nova Scotia **Senior Notes**					
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,99G-6,97G	86,92 G	4,72	4,72
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,26G-7,27G	97,25 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,58G-6,59G	96,56 G	2,68	2,68
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		94,8G-4,83G	94,58 G	5,25	5,24
US$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		99,23G-9,11G	99,12 G	4,95	4,94
US$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18	8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		(exA)-106,01G-5,96G	105,85 G	7,76	7,76
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	7,15132%, zinsv. v. 12.04.25-11.07.25, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		98,67G-8,86G	98,8 G		
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,04G-8,05G	97,98 G	6,65	6,63
						The Clorox Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,96G-8,97G	98,96 G	4,34	4,33
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,31G-7,32G	97,25 G	4,46	4,45
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,21G-8,22G	88,24 G	4,06	4,06
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,42G-9,21G	99,44 G	4,68	4,68
US$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,41G-9,18G	99,24 G	4,8	4,8
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,38G-8,51G	78,19 G	2,77	2,77
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,95G-7,95G	97,96 G	4,12	4,11
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,6G-9,62G	99,61 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,23G-8,27G	98,23 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,83G-6,04G	85,65 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,59G-1,7G	91,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,2G-1,4G	81,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,98G-7,11G	66,79 G	2,37	2,37
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,49G-5,36G	85,38 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		59,22G-9G	58,9 G	5,58	5,58
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,63G-2,61G	92,61 G	2,15	2,15
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,86G-8,84G	98,78 G	4,15	4,14
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,5G-6,42G	96,43 G	4,35	4,35
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,03G-8,04G	87,7 G	5,38	5,38
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,93G-2,64G	82,6 G	5,57	5,57
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,37G-5,36G	95,36 G	3,03	3,03
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,38G	88,42 G	3,72	3,72
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,18G-1,91G	71,9 G	5,32	5,32
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,23G-1,35G	61,13 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59G-8,74G	58,8 G	5,46	5,46
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,48G-2,38G	92,4 G	4,21	4,21
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,47G-8,45G	98,46 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,51G-1,7G	91,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,69G-1,82G	91,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,89G-2,08G	81,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,45G-7,54G	67,23 G	2,94	2,94
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,91G-3,91G	93,92 G	3,17	3,17
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,35G-8,25G	88,3 G	4,44	4,43
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,82G-5,81G	65,8 G	5,58	5,58
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,74G-9,89G	89,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,71G-7,89G	77,57 G	2,43	2,43
US$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,04G-7,86G	87,89 G	4,49	4,49
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,58G-4,49G	74,48 G	5,35	5,35
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,76G-9,78G	99,7 G	4,73	4,73
US$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,59G-4,41G	94,35 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,96G-8,2G	97,78 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		93,93G-4,02G	93,41 G	4,11	4,11
US$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,26G-2,05G	102,06 G	4,77	4,76
US$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,41G-6,1G	96,07 G	5,65	5,65
US$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,3G-5,77G	95,76 G	5,75	5,75
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,98G-1,06G	100,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,63G-3,78G	93,28 G	3,98	3,97
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		70,05G-0,04G	70,02 G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,59G-9,26G	109,39 G	4,99	4,99
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,26G-8,93G	79,14 G	6,51	6,51
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,34G-89,74G	90,07 G	5,78	5,78
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,73G-0,15G	80,18 G	6,55	6,54
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,35G-7,12G	87,5 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,67G-5,01G	65,31 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,84G-0,77G	70,48 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,59G-6,75G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,63G-4,77G	84,69 G	2,64	2,64
US$	1.000	**30.11.25**	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,16G-9,15G	99,06 G	7,28	7,11
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,33G-0,21G	100,28 G	4,79	4,78
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,75G-9,14G	79,59 G	6,65	6,65
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,02G-5,78G	105,88 G	5,44	5,43
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,81G-3,33G	103,78 G	6,75	6,74
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,55G-8,06G	98,44 G	5,51	5,51
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,76G-7,2G	87,49 G	6,71	6,71
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		90,77G-1,62G	91,54 G	6,71	6,7
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,74G-7,55G	77,49 G	6,11	6,11
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,1G-8,07G	98,12 G	4,44	4,43
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,57G-1,56G	91,53 G	4,67	4,66
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,83G-1,78G	91,75 G	4,53	4,53
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,56G-3,49G	63,3 G	6,09	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,87G-9,86G	99,86 G	4,48	4,47
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,34G-8,22G	98,19 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,04G-4,96G	94,99 G	5,58	5,58
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,64G-9,49G	99,52 G	5,14	5,13
						The Export-Import Bank of China **Registered Notes**					
US$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,59G-8,57G	98,54 G	4,92	4,89
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,38G-9,37G	99,37 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,94G-0,91G	100,95 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		103,22G-3,26G	103,13 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		102,56G-2,59G	102,54 G	2,36	2,36
A$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		101,28G-1,37G	101,29 G	4,04	4,04
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,563G-8,561G	98,56 G	4,47	4,45
US$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		99,3G-100,05G	99,31 G	2,36	2,35
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,39G-9,05G	88,4 G	2,79	2,79
US$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,28G-9,26G	99,26 G	4,53	4,52
						The GEO Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		106,03G-6G	106,05 G	6,88	6,87
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		96,65G-6,54G	96,56 G	4,54	4,53
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,036%, zinsv. v. 23.06.25-22.09.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,71G-0,76G	100,71 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435	2,771%, zinsv. v. 23.07.25-22.10.25, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	S s	100,22-0,22G	100,23 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		100,84G-1G	100,69 G	3,34	3,34
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	6,29423%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		(exA)-101,53G-1,63G	101,84 G	5,63	5,62
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,52G-8,48G	98,5 G	4,31	4,3
US$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		86,87G-6,73G	86,7 G	5,51	5,51
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,17G-8,16G	98,15 G	4,4	4,39
US$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		89,69G-9,49G	89,54 G	5,59	5,59
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,25G-9,26G	99,27 G	4,49	4,48
US$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,66G-8,64G	98,63 G	2,12	2,12
US$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		(exA)-86,61G-6,55G	86,43 G	4,44	4,44
US$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		75,88G-5,66G	75,61 G	5,72	5,71
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,02G-7,01G	97,03 G	3,91	3,9
US$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,84G-9,66G	89,61 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,52G-8,5G	98,5 G	4,27	4,26
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		99,41G-9,39G	99,38 G	4,78	4,78
US$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,89G-9,88G	99,88 G	4,57	4,57
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,01G-7,99G	97,98 G	2,73	2,73
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,79G-8,77G	88,76 G	4,62	4,62
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,53G-4,31G	74,31 G	5,67	5,67
US$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,6G-6,57G	96,59 G	3,17	3,17
US$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	5,1666%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,58G-9,75G	99,68 G	5,4	5,39
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,29G-0,98G	70,93 G	5,65	5,65
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,2G-7,13G	87,1 G	4,61	4,61
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,84G-6,8G	96,8 G	3,48	3,48
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,95G-7,95G	87,87 G	4,68	4,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,53G-1,51G	101,45	G	4,76	4,76
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,84G-0,66G	100,5	G	5,31	5,31
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,02G-0,05G	100	G	4,73	4,73
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,28G-8,08G	98,03	G	5,33	5,33
US$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		98,31G-7,99G	97,9	G	5,81	5,81
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1P	US38145GAM24	5,798%, zinsv. v. 10.08.23-09.08.25, v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,94G-9,95G	100,01	G	5,93	5,93
US$	1.000	10.08.26	10.FMAN	A3LL1Q	US38145GAN07	5,42692%, zinsv. v. 10.02.25-11.05.25, v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,71G-9,72G	99,72	G	5,83	5,83
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,62G-3,66G	103,67	G	4,91	4,9
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,46G-4,31G	104,28	G	5,35	5,34
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		(exA)-102,01G-2,06G	102,02	G	4,83	4,83
US$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		(exA)-102,04G-1,85G	101,89	G	5,37	5,37
US$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		(exA)-99,61G-9,45G	99,27	G	5,86	5,85
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,21G-2,14G	102,13	G	4,84	4,84
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,69G-0,94G	100,54	G	2,81	2,81
sfrs	5.000	**24.11.25**	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		100,26G-0,27G	100,26	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,29G-8,55G	98,28	G	2,47	2,47
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,64G-4,57G	94,54	G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,301G-9,371G	99,242	G	2,25	2,24
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		(exA)-99,51G-9,51G	99,5	G	2,13	2,13
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		99,9G-9,88G	99,89	G	4,55	4,5
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,65G-0,65G	100,61	G	2,08	2,08
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		89,3G-9,17G	89,1	G	5,83	5,83
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		94,69G-4,75G	94,64	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,905G-2,005-2,375-2,005G	91,79	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		94,97G-5,12G	94,91	G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		104,51G-4,67G	104,45	G	2,79	2,79
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		93,54G-3,48G	93,49	G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,01G-5,25G	84,85	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,13G-9,15G	99,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,81G-5,96G	85,69	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,2G-3,34G	93,1	G	1,87	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		108,92G-8,74G	108,72	G	4,79	4,79
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,7G-8,68G	98,69	G	4,61	4,59
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		99,53G-9,49G	99,47	G	4,72	4,67
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-99,19G-9,18G	99,16	G	4,47	4,46
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		88,3G-7,93G	87,91	G	5,85	5,85
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,25G-2,21G	92,18	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,21G-7,23G	97,2	G	4,52	4,51
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		102,44G-2,46G	102,49	G	4,24	4,22
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,55G-9,44G	109,29	G	5,74	5,74
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,75G-9,55G	89,49	G	6,15	6,15
US$	1.000	**21.10.25**	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,86G-9,9G	99,9	G	4,73	4,64
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,51G-9,47G	99,5	G	5,28	5,26
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,94G-2,85G	102,83	G	5,89	5,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,04G-6,9G	96,9	G	5,98	5,97
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,33G-5,34G	95,29	G	6,32	6,32
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		94,13G-4,05G	94,11	G	6,73	6,72
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,02G-1,96G	101,97	G	6,25	6,25
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		43,44G-3,24G	43,17	G	6,3	6,3
						The Hershey Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,9G-7,88G	97,88	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,59G-2,53G	92,52	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,75G-5,65G	65,69	G	5,85	5,85
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,99G-0,95G	100,94	G	4,2	4,19
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,32G	101,36	G	4,48	4,47
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,44G-1,34G	101,33	G	4,77	4,76
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,8G-0,76G	100,6	G	5,06	5,06
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		104,71G-4,63G	104,62	G	11,45	11,46
						The Hertz Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,81G-1,73G	92,13	G	10	10
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,06G-2,21G	72,68	G	13,69	13,69
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,41G-4,2G	104,2	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G-7,67G	97,68	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,58G-7,35G	77,27	G	5,81	5,81
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,18G-7,17G	97,18	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,35G-0,04G	99,68	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,04G-0,82G	90,79	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		82,38G-2,34G	82,3	G	5,8	5,8
US$	1.000	**15.09.25**	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,84G-9,82G	99,85	G	4,84	4,74
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,96G-2,34G	92,34	G	1,94	1,94
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,48G-4,36G	84,34	G	3,24	3,24
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56G-5,67G	55,46	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,47G-6,34G	66,31	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,17G-7,13G	97,16	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,95G-2,92G	92,93	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,77G-8,78G	78,72	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,18G-9,06G	68,99	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-5,12G	95,12	G	4,38	4,38
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,2G-9,23G	99,27	G	4,19	4,18
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		84,77G-4,34G	84,41	G	5,81	5,8
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,75G-7,75G	97,77	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,97G-1,86G	91,82	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,74G-1,49G	71,37	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,61G-5,57G	85,6	G	4,35	4,35
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,18G-0,02G	59,94	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,21G-2,1G	92,16	G	3,24	3,24
US$	1.000	**24.12.25**	24.JD	A3L0FE	US437076CX85	5,1%, v. 25.06.24(25), DL-Notes 2024(24/25)		100,11G-0,08G	100,08	G	4,94	4,87
US$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,62G-0,61G	100,61	G	4,5	4,49
US$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,19G-1,14G	101,16	G	4,29	4,28
US$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,52G-1,45G	101,48	G	4,39	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,74G-1,69G	101,74	G	4,57	4,57
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,5G-0,41G	100,34	G	4,95	4,95
US$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,45G-4,15G	93,96	G	5,8	5,8
US$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,66G-0,66G	100,66	G	4,41	4,39
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,91G-1,92G	101,96	G	4,38	4,37
						The Interpublic Group of Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,95G-9,87G	99,87	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,65%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-99,93G	100,01	G	4,73	4,72
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,14G-8,16G	88,18	G	4,9	4,9
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,63G-3,48G	73,37	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,09G-99,85G	99,67	G	5,47	5,47
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,577G-8,587G	98,584	G	5,07	5,05
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,6G-0,67G	100,6	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,78G-6,15G	95,74	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,81G-2,77G	102,86	G	2,34	2,34
						The Korea Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		97,03G-7,04G	97,02	G	1,65	1,65
						The Kroger Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,19G	99,18	G	5,22	5,15
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,68G-1,49G	81,42	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,18G-2,79G	82,74	G	6,15	6,15
US$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,61G-1,25G	91,27	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,03G-3,79G	73,77	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,04G-0,18G	90,02	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,41G-0,32G	100,51	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,52G-2,19G	91,98	G	6,12	6,11
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,65G-8,53G	98,51	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,58G-3,24G	93,13	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,86G-3,51G	93,38	G	6,18	6,18
						The Platform Group AG **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		100,7G-0,7bG-0,51G	100	G	8,86	8,86
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		99,92G-9,82G	99,87	G	4,9	4,9
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		105,87G-5,84G	105,77	G	5,22	5,22
US$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,62G-1,62G	101,66	G	4,88	4,87
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,71G-2,69G	102,69	G	4,87	4,86
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67	5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,27G-1,26G	101,28	G	4,81	4,8
US$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41	5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,17G-3,02G	102,95	G	5,34	5,33
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94	5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,62G-2,53G	102,54	G	4,75	4,74
US$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77	5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,86G-1,67G	101,69	G	5,44	5,43
US$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34	5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,46G-0,31G	100,32	G	5,41	5,41
						The PNC Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		91,92G-1,87G	91,83	G	4,63	4,63
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,88G-6,85G	96,86	G	4,42	4,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The PNC Financial Services Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,15G-1,19G	101,23	G		
						The PNC Financial Services Group Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,64G-0,73G	100,76	G		
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,55G-4,58G	104,57	G	2,22	2,22
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,72G-4,82G	94,68	G	2,56	2,55
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,34G-6,4G	96,31	G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,53G-4,66G	84,3	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,67G-9,81G	89,65	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,22G-8,41G	68,14	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,6G-0,84G	100,8	G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		102,48G-2,55G	102,37	G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		102,03G-2,11G	102,07	G	2,35	2,34
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		100,65G-0,77G	100,52	G	3,1	3,1
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,42G-6,22G	106,34	G	4,9	4,9
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,89G-7,91G	97,92	G	4,21	4,2
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G-9,08G	99,1	G	4,61	4,56
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,25G-2,12G	92,17	G	3,89	3,89
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,49G-7,47G	97,5	G	4,21	4,2
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,8G-5,56G	75,45	G	5,47	5,47
US$	1.000	**29.10.25**	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,99G-8,96G	98,95	G	1,11	1,11
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,95G-5,79G	85,87	G	2,79	2,79
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,81G-7,76G	97,77	G	4,26	4,25
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,85G-4,76G	94,76	G	4,3	4,29
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,12G-3,85G	83,83	G	5,2	5,19
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,97G-4,84G	74,87	G	5,55	5,54
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,85G-6,83G	96,85	G	3,89	3,89
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,22G-9,18G	89,09	G	4,26	4,26
US$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,57G-7,6G	97,58	G	2,04	2,04
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,37G-8,29G	88,27	G	4,32	4,32
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,97G-9,91G	99,97	G	4,22	4,21
US$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,03G-8,92G	98,89	G	4,75	4,75
US$	1.000	**26.01.26**	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05	4,1%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,7G-9,75G	99,76	G	4,68	4,62
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,98G-9,96G	99,99	G	4,01	4
US$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,7G-7,56G	97,53	G	4,49	4,48
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,71G-0,68G	100,73	G	4,18	4,18
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,48G-9,45G	99,5	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,45G-9,4G	99,44	G	4,23	4,23
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,12G-8,98G	99,11	G	4,79	4,78
						The Sage Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		101,88G-2,12G	102,08	G	2,94	2,93
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		98,23G-7,89G	97,89	G	5,88	5,87
						The Sage Group PLC **Senior Notes**						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		83,19G-2,9G	83	G	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Southern Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96G-7,37G	98,67	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	103,56G-3,48G	103,53	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	103,91G-3,66G	103,66	G	5,23	5,23
						The Southern Co.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	98,39G-8,16G	98,26	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,38G-6,39G	96,4	G	1,98	1,98
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	102,98G-2,99G	102,92	G	6,25	6,25
						The Toronto-Dominion Bank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,539%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,16G-0,19G	100,19	G	2,47	2,47
US$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	5,42113%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,35G-0,31G	100,29	G	5,19	5,18
US$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,13995%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,26G-0,27G	100,2	G	5,12	5,11
						The Toronto-Dominion Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		95,79G-5,85G	95,79	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,82G-7,87G	97,84	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		99,94G-100,01G	99,81	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,8G-0,81G	100,8	G	2,13	2,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A3LFCF	XS2597408439	3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		101,07G-1,07G	101,07	G	2,11	2,1
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		104,41G-4,51G	104,35	G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		101,69G-1,75G	101,73	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		104,06G-4,14G	103,91	G	2,92	2,91
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		101,98G-2,06G	101,94	G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		100,55G-0,62G	100,32	G	3,16	3,16
						The Toronto-Dominion Bank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,32G-7,36G	97,32	G	1,02	1,02
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,26G-7,15G	87,12	G	4,85	4,84
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,63G-6,6G	96,6	G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,35G-5,5G	95,23	G	2,99	2,99
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,53G-7,55G	97,54	G	4,44	4,42
US$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,72G-0,59G	90,47	G	4,94	4,94
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,51G-9,52G	99,48	G	4,43	4,42
US$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,77G-7,88G	97,59	G	4,88	4,88
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,22G-0,28G	100,25	G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,79G-8,92G	98,55	G	3,3	3,3
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,25G-7,25G	97,24	G	2,46	2,46
US$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,52G-6,5G	96,5	G	2,58	2,58
US$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,91G-6,99G	86,98	G	4,5	4,5
A$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		102,5G-2,5G	102,5	G	4,61	4,61
US$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,14G-0,14G	100,13	G	4,51	4,49
US$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,9G-0,85G	100,8	G	4,62	4,61
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,73G-1,72G	101,8	G	4,45	4,44
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,103%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,13G-0,17G	100,15	G	4,76	4,7
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,5G-3,75G	103,65	G	0,69	0,69
US$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,96G-0,98G	100,96	G	4,53	4,53
US$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,04G-3,03G	103,02	G	4,47	4,47
US$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,08G-1G	101,02	G	4,55	4,53
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,91G-0,9G	100,91	G	4,46	4,45
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,74G-1,7G	101,67	G	4,54	4,53
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		101,54G-1,68G	101,37	G	3,23	3,23
US$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		102,42G-2,27G	102,22	G	4,95	4,94
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,72G-0,69G	100,62	G	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,45G-0,41G	100,41 G	4,47	4,46
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,68G-9,77G	99,58 G	4,05	4,05
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,71G-8,7G	98,71 G	3,9	3,9
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,46G-0,43G	100,43 G	5,15	5,15
US$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		102,71G-2,75G	102,54 G	7,24	7,24
						The Travelers Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,07G-8,76G	78,78 G	5,8	5,8
US$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,24G-9,12G	79,13 G	5,79	5,78
US$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,88G-8,6G	98,69 G	5,56	5,56
US$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,09G-9,1G	58,96 G	5,71	5,71
US$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,42G-9,28G	79,28 G	5,79	5,79
US$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,03G-4,8G	64,74 G	5,74	5,74
US$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,21G-5,76G	95,7 G	5,84	5,84
US$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,91G-9,64G	99,67 G	5,16	5,16
US$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,02G-99,59G	99,47 G	5,81	5,81
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**13.01.26**	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,64G-8,66G	98,64 G	3,54	3,54
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,6G-5,6G	95,6 G	4,15	4,14
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,55G-1,44G	91,47 G	4,48	4,48
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,37G-1,11G	81,14 G	5,44	5,44
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,93G-2,54G	72,44 G	5,73	5,72
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,39G-1,96G	71,94 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,42G-1,31G	91,33 G	4,34	4,34
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		62,05G-1,84G	61,7 G	5,76	5,76
						The Walt Disney Co. **Notes**					
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,29G-9,29G	99,29 G	4,19	4,18
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,88G-7,83G	97,82 G	4,37	4,36
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,07G-3,79G	93,79 G	5,31	5,3
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,12G-7,76G	87,72 G	5,7	5,7
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,2G-9,21G	99,19 G	3,58	3,57
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		111,76G-1,65G	111,44 G	5,01	5,01
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		113,3G-3,08G	113,02 G	5,26	5,26
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,8G-9,79G	99,79 G	4,75	4,67
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		110,83G-0,66G	110,6 G	4,83	4,83
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		98,73G-8,59G	98,4 G	5,6	5,6
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		88,83G-8,45G	88,31 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		91,09G-0,64G	90,39 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,63G-8,63G	98,68 G	4,52	4,51
						The Weir Group PLC **Registered Notes**					
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		104,07G-3,96G	104,01 G	5,34	5,34
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,01G-8,11G	98,05 G	2,28	2,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Williams Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,31G-5,06G	85,04	G	6,17	6,16
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-3,81G	93,82	G	4,9	4,89
US$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,14G-8,92G	98,93	G	5,51	5,51
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,94G-2,06G	71,73	G	4	4
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,66G-4,84G	84,59	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,55G-4,76G	64,53	G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,96G-90,09G	89,92	G	1,76	1,76
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**18.11.25**	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,34G-9,34G	99,33	G	2,23	
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,56G-6,6G	96,54	G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,5G-8,55G	98,5	G	2,37	2,36
Euro	1.000	**23.01.26**	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,58G-9,58G	99,58	G	2,28	2,27
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,82G-2,95G	92,6	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,94G-9G	98,93	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,9G-6,06G	95,83	G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,15G-5,28G	95,18	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,12G-8,26G	88,1	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,28G-4,39G	64,08	G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,63G-4,71G	74,37	G	3,85	3,85
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,44G	93,43	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71G-0,76G	70,75	G	5,64	5,64
US$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,09G-1,08G	101,11	G	4,35	4,34
US$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,68G-1,51G	101,51	G	4,76	4,75
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,4G-2,59G	102,29	G	3,32	3,32
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,33G-0,38G	100,38	G	2,37	2,35
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,4G-0,43G	100,42	G	4,57	4,57
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,38G-2,35G	102,35	G	4,5	4,5
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,71G-1,58G	101,49	G	4,9	4,9
US$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,11G-8,05G	97,73	G	5,65	5,66
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,7G-0,71G	100,71	G	4,5	4,48
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,17G-2,12G	102,13	G	4,39	4,38
US$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,16G-1,97G	101,89	G	4,97	4,97
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		105,14G-5,89G	105,29	G	1,43	1,43
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		104,03G-4,21G	103,97	G	1,17	1,17
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		102,25G-2,47G	102,37	G	0,69	0,69
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,21G-8,2G	98,1	G	5,78	5,75
						Thurgauer Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,68G-9,65G	99,6	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,51G-2,6G	102,5	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,14G-5,2G	94,95	G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**						
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,59G-4,62G	94,47	G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		111,56G-1,69G	111,46	G	3,81	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tikehau Capital S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		101,42G-1,52G	101,25 G	3,94	3,94
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Debentures					
US$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		107,92G-7,57G	107,72 G	6,53	6,53
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		102,61G-2,1G	102,38 G	6,62	6,62
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,11G-7,56G	77,98 G	6,84	6,84
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,2G-8,68G	89,22 G	6,77	6,77
						Time Warner Cable LLC					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		95,17G-5,04G	94,85 G	6,49	6,49
						Timken Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,59G-0,64G	100,41 G	4,04	4,03
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,89G-100,14G	100,14 G	2,69	2,69
						TJX Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,71G-7,59G	97,65 G	4,5	4,49
						TK Elevator Midco GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,02G-0,07G	100,09 G	4,38	4,38
						Tokyo, The Metropolis of...					
						Registered Notes					
US$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,4G-1,34G	101,36 G	4,41	4,41
						Tornator Oy					
						Senior Secured Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,99G-9,87G	99,65 G	3,77	3,77
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,6G-7,82G	97,68 G	2,69	2,69
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,05G-8,18G	98,03 G	0,34	0,34
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,67G-5,22G	65,27 G	5,87	5,87
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,95G-4,97G	64,83 G	5,79	5,79
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		73,16G-2,94G	72,89 G	5,65	5,65
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,46G-4,33G	94,34 G	4,29	4,28
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,12G-69,94G	69,86 G	5,88	5,88
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,52G-7,43G	97,48 G	4,29	4,28
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,55G-5,62G	95,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,02G-8,06G	98 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,41G-3,58G	93,38 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,97G-5,12G	94,96 G	2,62	2,62
Euro	100.000	**19.11.25**	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,18G-0,19G	100,19 G	2,22	2,2
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,1G-0,12G	100,1 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,19G-0,18G	100,17 G	2,21	2,2
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,49G-8,62G	98,55 G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,37G-3,62G	93,41	G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,93G-9,16G	88,95	G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,19G-4,35G	74,01	G	3,94	3,94
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,34G-5,45G	95,31	G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,62G-5,81G	75,47	G	3,82	3,82
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,98G-9,38G	98,94	G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,75G-7,03G	96,64	G	3,82	3,82
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		93,64G-3,64G	93,3	G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,12G-0,33G	99,99	G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,99G-100,47G	99,89	G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		99,05G-9,28G	98,79	G	4,13	4,12
						TotalEnergies Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,86G-8,9G	98,93	G	4,3	4,29
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,94G-8,77G	98,74	G	4,95	4,95
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,39G-2,02G	92	G	5,93	5,93
US$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,7G-2,35G	92,27	G	6,02	6,02
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,33G-4,86G	94,83	G	5,95	5,94
US$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,47G-5,04G	95,16	G	6,06	6,06
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,4G-0,44G	100,41	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,92G-5,92G	95,95	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,65G-7,72G	87,64	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,18G-8,21G	98,18	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,17G-9,3G	89,24	G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,79G-1,84G	102,13	G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,01G-1,05G	101,04	G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,12G-2,25G	92,28	G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**13.11.25**	13.FMAN	A3LQZ3	XS2717421429	2,604%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.11.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,07G-0,08G	100,08	G	2,34	2,32
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,57G-9,67G	99,56	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,16G-5,25G	95,19	G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,54G-8,47G	98,48	G	4,77	4,77
A$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		100,48G-0,49G	100,5	G	4,57	4,57
A$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		102,22G-2,18G	102,3	G	4,49	4,49
A$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,83G-0,82G	100,84	G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		101,08G-1,08G	101,07	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,18G-2,39G	102,09	G	2,83	2,82
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,85G-9,95G	99,78	G	2,69	2,69
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,77G-8,89G	98,87	G	4,11	4,11
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,13G-4,19G	94,19	G	4,44	4,43
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,91G-7,91G	97,89	G	2,72	2,72
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,99G-9,06G	89,09	G	4,63	4,63
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,41G-0,45G	100,47	G	4,84	4,84
US$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,88G-1,98G	101,98	G	4,44	4,44
US$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,89G-2,08G	101,84	G	4,86	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,82G-9,83G	99,82	G	4,32	4,32
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,81G-9,72G	99,71	G	4,56	4,56
US$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,85G-9,79G	99,64	G	5,14	5,14
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**11.09.25**	11.MJSD	A3LM68	US89236TLA15	4,99576%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.09.23(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,98G-9,98G	99,98	G	5,26	5,14
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,34G-8,34G	98,35	G	4,44	4,43
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		93,95G-3,97G	93,97	G	2,43	2,43
US$	1.000	**16.10.25**	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,11G-9,08G	99,08	G	1,61	1,61
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		95,44G-5,39G	95,4	G	1,56	1,56
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,28G-8,29G	98,28	G	1,63	1,63
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86G-6G	86	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,19G-8,2G	98,18	G	0,51	0,51
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,48G-0,42G	90,42	G	4,56	4,55
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,38G-5,46G	95,4	G	4,51	4,51
US$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2%, rat. v. 22.10.24-21.10.25, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	96,17G-6,15G	96,16	G	4,09	4,09
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,66G-7,62G	97,63	G	4,45	4,44
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,66G-6,67G	96,66	G	3,93	3,93
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,04G-7,06G	86,96	G	4,81	4,8
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98G-7,94G	97,98	G	4,41	4,39
US$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,22G-0,21G	100,25	G	4,44	4,44
US$	1.000	**18.08.25**	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,65%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		99,85G-9,83G	99,84	G	7,18	6,95
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,36G-0,36G	100,36	G	4,42	4,41
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,97G-3,92G	93,94	G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,95G-5G	94,94	G	0,26	0,26
US$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,06G-7,06G	97,05	G	2,31	2,31
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,53G-5,58G	85,52	G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		103,13G-3,51G	103,06	G	2,97	2,97
US$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,07G-0,05G	100,08	G	4,55	4,55
US$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		100,4G-0,36G	100,36	G	4,5	4,5
US$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,57G-9,54G	99,51	G	4,74	4,74
US$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		99,96G-9,96G	99,99	G	4,41	4,41
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,37G-0,38G	100,41	G	4,37	4,35
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,8G-1,8G	101,79	G	4,55	4,54
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		102,1G-1,9G	101,96	G	5,16	5,15
US$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,55G-2,56G	102,53	G	4,3	4,29
US$	1.000	**10.11.25**	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		100,1G-0,14G	100,09	G	4,92	4,83
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,7G-0,7G	100,73	G	4,37	4,36
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,43G-9,39G	99,36	G	4,86	4,85
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,85G-5G	104,79	G	2,75	2,75
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,97G-9,98G	99,99	G	4,52	4,5
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,2G-0,13G	100,14	G	4,57	4,57
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,2G-4,53G	104,17	G	2,86	2,86
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,5G-0,47G	100,48	G	4,58	4,58
US$	1.000	**11.09.25**	11.MS	A3LM67	US89236TKZ74	5,6%, v. 11.09.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		100,06G-0,04G	100,06	G	5,25	5,14
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		102,62G-2,61G	102,61	G	4,39	4,39
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		101,25G-1,23G	101,24	G	4,46	4,45
US$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		104,56G-4,53G	104,54	G	4,63	4,63
US$	1.000	**05.01.26**	05.JJ	A3LS0C	US89236TLJ24	4,8%, v. 05.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(26)		100,08G-0,08G	100,07	G	4,66	4,6
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,79G-0,77G	100,75	G	4,45	4,45
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		99,37G-9,25G	99,09	G	4,97	4,97
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		101,02G-1,02G	101	G	4,39	4,38
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,99G-1,92G	101,89	G	4,76	4,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,51G-0,52G	100,47	G	4,57	4,54
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		102,19G-2,25G	102,25	G	4,45	4,44
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,3G-0,29G	100,3	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,22G-1,19G	101,17	G	4,57	4,57
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.10.25**	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,46G-9,46G	99,45	G	2,27	
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,93G-1,11G	100,89	G	0,89	0,89
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,49G-0,48G	100,48	G	2,28	2,26
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,35G-2,44G	102,34	G	2,46	2,46
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		103,11G-3,16G	103,14	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,59G-2,66G	102,59	G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,04G-1,09G	101,02	G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,38G-1,56G	101,35	G	2,7	2,7
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,73G-0,57G	100,62	G	4,59	4,59
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		103,46G-3,58G	103,47	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,41G-1,51G	101,38	G	2,54	2,54
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**23.09.25**	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		99,61G-9,58G	99,56	G	8,65	8,34
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,85G-100,14G	99,74	G	3,56	3,53
US$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,04G-99,89G	99,97	G	6,27	6,27
						Trane Technologies Financing Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,4G-2,28G	102,3	G	4,95	4,94
US$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,2G-0,97G	100,94	G	5,02	5,02
						TransCanada PipeLines Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,14G-5,93G	116,04	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,95G-3,74G	103,72	G	5,85	5,85
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,79G	99,77	G	5,41	5,33
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,25G	99,28	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,07G-5,75G	85,91	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,27G-5,15G	95,19	G	5,41	5,4
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,4G-7,29G	97,32	G	4,8	4,8
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	6,79459%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		91,74G-1,73G	91,41	G	7,65	7,65
						TransCanada Trust **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	97,1G-7,19G	96,93	G	5,85	5,85
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	99,85G-9,88G	99,8	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,47G-9,48G	99,4	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		98,41G-8,46G	98,4	G	5,67	5,67
						Transdev Group S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		99,87G-9,97G	99,86	G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,35G-0,52G	100,28	G	3,76	3,75
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		104,7G-4,725G	104,71	G	11,32	11,27
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		103,8G-3,98G	103,84	G	6,61	6,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transports Publics Genevois						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		96,71G-7,05G	96,7	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,86G-4,06G	93,75	G	0,94	
						Transpower New Zealand Ltd.						
						Bonds						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,93G-8,02G	97,93	G	0,08	0,08
						Transpower New Zealand Ltd.						
						Notes						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		98,94G-9,1G	99,05	G	0,04	0,04
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		88,17G-8,11G	88,13	G	4,95	4,95
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,92G-8,03G	97,91	G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,96G-100,17G	99,98	G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,01G-5,19G	95	G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978	4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,15G-5,32G	104,95	G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006	3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,42G-2,57G	102,29	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188	3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102G-2,12G	101,72	G	3,73	3,72
						Transurban Queensland Finance Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,63G-8,25G	98	G	1,16	1,16
						TRATON Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,63G-2,74G	92,57	G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,76G-3,07G	82,77	G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8	3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		101,21G-1,36G	101,24	G	2,79	2,79
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		101,04G-1,32G	100,99	G	3,48	3,47
Euro	100.000	**22.11.25**	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,33G-0,38G	100,4	G	2,84	2,81
Euro	100.000	**16.09.25**	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,09G-0,09G	100,09	G	3,23	3,18
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		103,6G-3,74G	103,59	G	2,84	2,83
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,37G-2,39G	102,37	G	2,62	2,61
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,81G-1,86G	101,8	G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,72G-1,94G	101,75	G	3,29	3,29
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		104,81G-5G	104,81	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108	2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)		102,54G-2,56G	102,5	G	0,78	0,77
						Treasury Corporation of Victoria						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		102,31G-2,3G	102,29	G	3,7	3,69
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		97,86G-7,86G	97,77	G	4,65	4,64
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,51G-7,57G	97,43	G	3,84	3,84
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		87,32G-7,33G	87,27	G	3,42	3,42
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		63,42G-3,37G	63,23	G	5,82	5,82
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		94,56G-4,57G	94,55	G	2,64	2,64
A$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		94,33G-4,35G	94,3	G	4	4
A$	1.000	**20.11.25**	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		98,83G-8,85G	98,82	G	1,01	1,01
A$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		96,21G-6,13G	96	G	5,28	5,28
						Treasury Corporation of Victoria						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		75,44G-5,46G	75,31	G	5,2	5,2
A$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		97,99G-7,99G	98	G	5,54	5,54
						Trident Energy Finance PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,57G-1,79G	101,57	G	12,3	12,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Trimble Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,69G-5,53G	105,44	G	5,28	5,27
						Triodos Bank NV **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		103,02G-3,09G	102,94	G	4,04	4,04
						Triodos Bank NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		96,35G-6,44G	96,44	G	2,86	2,85
						Tritax EuroBox **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,5G-8,51G	98,5	G	1,93	1,93
						Truist Financial Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,57G-1,48G	101,44	G	4,96	4,96
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		105,47G-5,3G	105,37	G	5,39	5,39
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,77G-0,69G	100,73	G	5,72	5,71
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		104,37G-4,25G	104,22	G	5,33	5,33
						Truist Financial Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,44G-7,39G	97,42	G	4,72	4,71
						TSB Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	4,74504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,38G-9,38G	99,38	G	5,07	5,07
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672	5,07991%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,89G-9,89G	99,88	G	5,25	5,23
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016	3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		102,4G-2,48G	102,37	G	2,59	2,58
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	96,66G-6,68G	96,56	G	4,58	4,58
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		96,23G-6,12G	96,13	G	3,86	3,86
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	86,91G-6,95G	86,89	G	2,18	2,18
CZK	10.000	**17.09.25**	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	99,56G-9,55G	99,57	G	4,72	4,72
						Tschechien, Republik **Floating Rate Bonds**						
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,36%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.25, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	99,72G-9,72G	99,72	G	3,52	3,51
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241	3,53%, zinsv. v. 30.04.25-30.10.25, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	98,04G-8,04G	98,04	G	3,92	3,92
						Tschechien, Republik **Government Bonds**						
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)		93,31G-3,41G	93,17	G	4,34	4,33
CZK	10.000	26.02.26	26.02.	A3K4VM	CZ0001006506	6%, v. 22.04.22(26), KC-Bonds 2022(26)		101,38G-1,42G	101,37	G	3,41	3,38
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688	5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150	S s	104,85G-4,93G	104,84	G	3,92	3,92
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696	5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149	S s	104,08G-4,1G	104,06	G	4,16	4,15
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233	1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138	S s	84,66G-4,67G	84,63	G	4,12	4,12
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316	1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)		74,82G-4,89G	74,75	G	4,74	4,74
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355	3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157	S s	93,12G-3,12G	93,12	G	4,41	4,41
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397	4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158	S s	90,18G-0,35G	89,84	G	4,79	4,79
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894	4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151	S s	102,91G-2,96G	102,82	G	4,48	4,48
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969	6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)	S s	109,99G-10,02G	109,97	G	4,24	4,23
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033	4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	100,54G-0,57G	100,53	G	4,4	4,4
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025	5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)	S s	105,16G-5,24G	105,16	G	4,17	4,16
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256	3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	90,63G-0,71G	90,58	G	4,47	4,46
						Tschechien, Republik **Treasury Bonds**						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,01G-5,07G	94,98	G	0,53	0,53
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	84,58G-4,66G	84,53	G	4,25	4,25
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,65G-4,72G	94,66	G	4,22	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik						
						Treasury Bonds						
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076	0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130	S s	83,52G-3,56G	83,47	G	0,12	0,12
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	96,21G-6,21G	96,2	G	2,08	2,08
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		84,68G-4,67G	84,65	G	2,82	2,82
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		64,91G-5,13G	64,85	G	4,58	4,58
						TSMC Global Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,5G-5,43G	85,4	G	3,2	3,2
						Tucson Electric Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,13G-2,96G	92,83	G	6,12	6,11
						TUI AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		104,25G-4,31G	104,24	G	4,62	4,61
						TUI Cruises GmbH						
						Anleihen						
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		104,45G-4,48G	104,48	G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,9G-1,95G	101,94	G	4,59	4,59
						Turk Telekomunikasyon AS						
						Registered Bonds						
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		102,33G-2,41G	102,28	G	6,75	6,75
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,39G-8,55G	98,37	G	6,49	6,48
						Türkei, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		123,21G-3,34G	123,2	G	5,94	5,93
						Türkei, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,01G-7,54G	107,18	G	6,94	6,93
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,44G-8,04G	97,65	G	7,27	7,26
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,67G-1,94G	101,47	G	7,14	7,13
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,24G-0,23G	100,25	G	5,93	5,91
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		76,01G-6,14G	75,76	G	8,26	8,26
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,43G-8,49G	98,31	G	5,85	5,84
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,64G-0,67G	100,53	G	5,98	5,97
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,17G-2,58G	91,96	G	7,73	7,73
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,296G-3,608G	83,128	G	8	8
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,57G-1,84G	71,33	G	8	7,99
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		99,29G-9,36G	99,29	G	5,24	5,2
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		85,86G-6,22G	85,7	G	8,2	8,19
US$	1.000	**14.10.25**	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,24G-0,23G	100,21	G	5,25	5,15
US$	1.000	**26.01.26**	26.JJ	A2878A	US900123DB31	4 3/4%, v. 26.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		(exA)-99,78G-9,78G	99,75	G	5,28	5,21
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,35G-5,47G	95,24	G	6,5	6,49
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,33G-1,36G	101,32	G	2,62	2,6
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,91G-2,84G	102,81	G	2,85	2,85
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		100,65G-0,81G	100,48	G	7,1	7,1
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,11G-3,34G	102,92	G	7,23	7,23
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,28G-5,36G	105,19	G	4,6	4,6
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		101,02G-1,2G	100,91	G	7,01	7
						Türkiye Garanti Bankasi A.S.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		101,16G-1,37G	101,12	G	8,07	8,06
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		101,04G-1,27G	101,05	G	8,09	8,08
US$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		100,4G-0,67G	100,37	G	8,19	8,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,1G-0,18G	100,14 G	6,92	6,92
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		102,75G-2,85G	102,7 G	7,01	7,01
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,26G-5,37G	105,26 G	7,24	7,24
						Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		103,57G-3,66G	103,41 G	8,59	8,58
						TVL Finance PLC **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	5,73%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		96,34G-6,3G	96,29 G	6,78	6,78
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		113,24G-3,13G	113,18 G	4,72	4,71
US$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,59G-7,55G	97,55 G	3,79	3,79
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		67,1G-6,86G	66,9 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,98G-7,96G	97,98 G	4,13	4,13
US$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		84,46G-4,22G	84,24 G	5,69	5,69
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		82,88G-2,48G	82,26 G	5,73	5,73
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,95G-7,84G	87,71 G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,42G-1,51G	91,37 G	2,53	
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06	4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,76G-9,78G	99,76 G	4,98	4,92
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752	3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,1G-9,22G	98,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		100,03G-0,12G	100,02 G	2,45	2,45
						Tyson Foods Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,31G	98,32 G	4,57	4,56
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,45G-8,21G	88,1 G	6,14	6,14
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,47G-9,45G	99,43 G	5,02	4,97
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,15G-8,1G	98,08 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61	5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,27G-2,24G	102,23 G	4,77	4,77
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45	5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,02G-2,86G	102,79 G	5,35	5,35
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	(exA)-87,46G-7,34G	87,24 G	4,76	4,75
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04	5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		101,54G-1,56G	101,53 G	4,8	4,8
US$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	5,727%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		100,18G-0,16G	100,16 G	5,66	5,64
US$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		104,74G-4,61G	104,56 G	5,22	5,22
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		100,47G-0,48G	100,45 G	4,55	4,55
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		98,38G-8,23G	98,2 G	5,16	5,16
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34	5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		103,4G-3,41G	103,4 G	4,85	4,85
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17	5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		104,58G-4,38G	104,36 G	5,28	5,28
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48	5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		102,75G-2,67G	102,72 G	4,77	4,76
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21	5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)		103,47G-3,27G	103,27 G	5,3	5,3
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		103,37G-3,53G	103,32 G	3,42	3,42
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33	5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)		101,32G-1,3G	101,3 G	4,88	4,88
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		98,02G-8,01G	98,01 G	4,39	4,38
US$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	98,99G-8,95G	98,99 G	4,35	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		97,85G-7,87G	97,82	G	4,68	4,68
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		86,36G-6,21G	86,17	G	3,19	3,19
US$	1.000	**17.11.25**	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,95%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		99,22G-9,22G	99,21	G	6,73	6,57
						U.S. Bancorp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		84,83G-4,7G	84,7	G	4,26	4,25
						U.S. Bancorp **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	3,1%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	98,82G-8,77G	98,76	G	4,86	4,83
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		94,41G-4,35G	94,36	G	4,61	4,61
						Uber Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,04G-0,45G	100,37	G	7,39	7,38
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,14G-9,08G	99,04	G	4,81	4,81
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00	4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,17G-9,09G	99,12	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57	4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,92G-7,84G	97,76	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31	5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,87G-2,59G	92,55	G	5,97	5,97
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		87,23G-7,43G	86,52	G	1,99	1,99
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,49G-7,49G	97,48	G		
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	**13.11.25**	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98G-8,2G	98,4	G	5,49	5,49
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		105,03G-5,13G	105,03	G	4,19	4,19
						UBS AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**26.11.25**	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	2,118%, zinsv. v. 26.05.25-25.11.25, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		99,48G-9,47G	99,48	G	3,82	3,77
						UBS AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,52G-9,52G	99,55	G	2,2	2,19
Euro	1.000	**05.01.26**	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,16G-9,17G	99,16	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,17G-3,25G	93,08	G	0,53	0,53
£	1.000	10.03.26	10.03.	A3LCW7	XS2575155671	7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26)		101,64G-1,63G	101,64	G	4,9	4,86
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,37G-3,38G	103,38	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,33G-7,53G	87,24	G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,6G-8,63G	98,62	G	0,02	0,02
						UBS AG **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,62G-3,56G	103,6	G	4,46	4,46
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		94,75G-4,83G	94,71	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,33G-7,39G	97,35	G	1,33	1,33
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		95,92G-5,86G	95,87	G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,73G-8,73G	98,73	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		97,75G-7,99G	97,64	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,96G-9,96G	99,96	G	2,16	2,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,28G-0,28G	100,27	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		100,54G-0,71G	100,47	G	2,97	2,96
US$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		99,44G-9,29G	99,26	G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		99,39G-9,39G	99,38	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		95,8G-5,46G	95,42	G	5,85	5,85
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		112,31G-2,39G	112,28	G	3,96	3,96
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18	5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S		104,83G-4,8G	104,82	G	5,32	5,31
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,15G-5,29G	105,05	G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LFK5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		103,21G-3,27G	103,2	G	3,3	3,29
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFK6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		107,18G-7,42G	107,07	G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		103,91G-4,19G	103,81	G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		99,71G-9,82G	99,65	G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		97,89G-8,11G	97,74	G	3,51	3,51
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		98,02G-7,95G	97,98	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		90,66G-0,49G	90,58	G	6,3	6,3
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		94,19G-4,08G	94,03	G	4,5	4,5
US$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S	S s	106,72G-6,52G	106,52	G	5,46	5,46
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		102,06G-2G	101,99	G	4,99	4,98
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		103,21G-3,14G	103,1	G	5,34	5,34
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		101,77G-1,55G	101,48	G	5,46	5,46
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,97G-9G	98,93	G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,63G-1,85G	81,52	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,59G-1,77G	91,51	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		94,34G-4,43G	94,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,51G-1,73G	81,42	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,55G-6,7G	86,45	G	2	2
						UBS Group AG **Registered Notes**						
US$	1.000	**24.09.25**	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,85G-9,86G	99,86	G	5,1	4,99
						UBS Group AG **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		109,87G-9,84G	109,7	G		
						UBS Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		98,96G-9,97G	100,06	G		
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,12G-9,07G	99,05	G		
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		117,21G-7,26G	116,94	G		
						UBS Switzerland AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		93,13G-3,44G	92,98	G	0,91	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		98,92G-8,97G	98,94	G	0,7	
sfrs	5.000	**31.07.25**	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,69G-9,69G	99,69	G	205,79	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		96,02G-6,6G	96,55	G	0,66	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		98,99G-9,08G	98,99	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,18G-7,32G	97,17	G	0,69	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		101,23G-1,23G	101,23	G	0,52	0,52
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)		100,33G-0,37G	100,32	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469	3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		101,9G-2,02G	101,93	G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,18G-1,35G	101,13	G	2,89	2,89
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,06G-5,2G	95,14	G	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UCB S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,61G-2,77G	102,55	G	3,59	3,58
						UDR Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		94,48G-4,41G	94,46	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,3G-0,25G	90,25	G	4,94	4,94
						UGI International LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,42G-3,46G	93,36	G	4,21	4,2
						Ukraine, Republik						
						Floating Rate Bonds						
US$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	1,003483%, zinsv. v. 31.05.22-31.07.24, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)				
						Under Armour Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,38G-8,4G	98,42	G	5,2	5,19
						Ungarn, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		100,92G-1,04G	100,84	G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		98,18G-8,36G	97,91	G	5,03	5,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907	5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33)		108,14G-8,02G	108,07	G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		103,03-2,72G	102,54	G	3,26	3,26
						Ungarn, Republik						
						Government Bonds						
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	64,29G-4,48G	64,32	G	7,26	7,26
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	96,77G-6,77G	96,76	G	3,09	3,09
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		72,27G-2,27G	72,26	G	6,17	6,17
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	68,75G-8,75G	68,74	G	6,52	6,52
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	59,95G-60,13G	59,96	G	7,36	7,35
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	84,25G-4,25G	84,25	G	4,73	4,73
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	84,9G-5,16G	84,93	G	6,54	6,54
HUF	10.000	**26.11.25**	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,09G-8,1G	98,08	G	2,02	2,02
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	88,07G-8,18G	88,09	G	6,85	6,84
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	87,31G-7,31G	87,31	G	6,89	6,88
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	95,31G-5,31G	95,3	G	3,1	3,1
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	60,82G-0,82G	60,82	G	7,47	7,46
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	103,43G-3,44G	103,43	G	6,44	6,41
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	98,57G-8,57G	98,57	G	7,2	7,19
						Ungarn, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,68G-7,77G	97,65	G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,46G-1,59G	51,29	G	4,87	4,87
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,06G-6,13G	85,98	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,19G-9,23G	99,08	G	2,18	2,17
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		87,03G-7,25G	87,03	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,74G-9,97G	79,69	G	4,29	4,28
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,73G-9,67G	99,71	G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,48G-3,65G	103,33	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		103,28G-3,33G	103,08	G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		91,39G-1,53G	91,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		103,67G-3,74G	103,68	G	2,52	2,51
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		89,99G-9,99G	90,99	G	0,28	0,28
						Ungarn, Republik						
						Registered Notes						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	93,03G-3,03G	93,03	G	6,3	6,3
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	95,47G-5,47G	95,47	G	5,66	5,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik						
						Registered Notes						
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		100,73G-1G	101	G	6,38	6,37
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,12G-3,12G	112,97	G	6,39	6,39
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	82,34G-2,34G	82,33	G	6,82	6,81
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	100,05G-0,05G	100,05	G	6,74	6,74
US$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,91G-0,82G	100,86	G	5,26	5,25
US$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		100,06G-0,07G	99,98	G	6,08	6,08
US$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		100,16G-0,14G	100,03	G	6,85	6,85
						Unibail-Rodamco-Westfield SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,94G-7,95G	97,95	G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,87G-3,03G	82,74	G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,43G-9,44G	99,44	G	2,31	2,3
Euro	100.000	**15.09.25**	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,87G-9,87G	99,87	G	2,17	2,15
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,83G-3,09G	92,81	G	3,28	3,27
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,65G-2,78G	82,46	G	4	3,99
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,24G-7,34G	97,21	G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		82G-2,07G	81,75	G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,37G-5,48G	95,32	G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,22G-0,23G	100,23	G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,71G-2,86G	92,76	G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,97G-7,04G	96,98	G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,98G-8,24G	87,95	G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,83G-8,83G	98,83	G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,63G-0,79G	90,55	G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		61,3G-1,47G	61,03	G	4,38	4,38
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,91G-4,05G	83,85	G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98G-8,07G	98	G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,14G-5,32G	85,09	G	3,79	3,78
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,97G-4,08G	93,93	G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,33G-4,51G	84,24	G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9	3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,79G-1,95G	101,72	G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1	3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,28G-0,56G	100,22	G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,93G-5,27G	104,86	G	3,04	3,04
						Unibail-Rodamco-Westfield SE						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,8G-0,82G	100,81	G		
						Unicaja Banco S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,16G-0,22G	90,12	G	0,55	0,55
						Unicaja Banco S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		105,55G-5,58G	105,57	G	4,61	4,6
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		105,53G-5,66G	105,49	G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073	6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		106,82G-6,92G	106,96	G	4,08	4,08
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058	3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,93G-100,09G	99,86	G	3,48	3,48
						Unicaja Banco S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,46G-9,47G	99,46	G	1,4	1,4
						Unicaja Banco S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		105,84G-5,92G	105,77	G	4,67	4,67
						Unicaja Banco S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,43G-9,46G	99,46	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,51G-9,54G	99,47 G		
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		72,35G-2,46G	72,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	88,72G-8,85G	88,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		93,21G-3,32G	93,18 G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,88G-0,9G	100,9 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		101,93G-2,07G	101,92 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952	2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)		100,82G-0,91G	100,81 G	2,58	2,58
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		100,76G-0,97G	100,92 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,29G-0,33G	100,24 G	2,78	2,77
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276	3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		102,78G-2,85G	102,77 G	2,71	2,71
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,61G-1,68G	101,61 G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0	2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)	S 2178	99,64G-9,73G	99,58 G	2,69	2,68
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	98,735G-8,735G	98,725 G	1,01	1,01
Euro	1.000	**20.11.25**	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	99,55G-9,55G	99,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	84,77G-4,88G	84,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	82,34G-2,44G	82,27 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	94,79G-4,85G	94,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	92,51G-2,6G	92,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	87,78G-7,88G	87,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	85,81G-5,93G	85,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	90,73G-0,84G	90,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,52G-7,55G	97,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	82,85G-2,98G	82,74 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	98,39G-8,44G	98,37 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,62G-0,67G	100,62 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	101,32G-1,51G	101,33 G	2,13	2,13
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	99,56G-9,72G	99,86 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	97,36G-7,39G	97,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	**20.08.25**	20.08.	HV2AZG	DE000HV2AZG5	3 1/8%, v. 20.02.23(25), HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	S 2140	100,06G-0,06G	100,06 G	2,01	1,98
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,8G-7,83G	97,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		94,72G-4,86G	94,68 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822	3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		101,17G-1,34G	101,12 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921	3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		100,67G-1,01G	100,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,92G-4,02G	103,88 G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656	4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		104,8G-5,05G	104,78 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971	3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		102,29G-2,37G	102,27 G	3	2,99
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592	3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,83G-9,99G	99,74 G	3,1	3,1
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		101,57G-1,6G	101,58 G	2,27	2,27
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,91G-9,93G	99,91 G	2,18	2,18
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,14G-9,14G	99,14 G	0,65	0,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		88,85G-9,03G	88,75	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,03G-1,27G	90,89	G	3,14	3,13
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051	4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,54G-2,84G	102,41	G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989	4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,38G-2,63G	102,18	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584	3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99,71G-100,03G	99,46	G	3,72	3,72
						UniCredit S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)		106,11G-6,13G	105,94	G		
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102	5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,52G-4,69G	104,48	G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532	5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		98G-8,07G	97,89	G		
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282	4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,13G-0,38G	99,95	G	4,13	4,13
						Unilever Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,78G-7,74G	97,76	G	4,29	4,28
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,28G-8,21G	98,27	G	4,27	4,26
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,66G-6,48G	86,53	G	3,16	3,16
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,81G-1,77G	91,75	G	4,38	4,38
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02	4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,02G-0,01G	100,03	G	4,29	4,29
US$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84	4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,12G-8,1G	98	G	4,95	4,95
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55	4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,77G-1,71G	101,77	G	4,33	4,32
US$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39	5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,57G-1,33G	101,31	G	4,86	4,86
						Unilever Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,43G-2,5G	102,37	G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,53G-1,69G	101,4	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547	2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,81G-9,96G	99,7	G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097	3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,66G-9,72G	99,36	G	3,41	3,41
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,05G-3,17G	92,96	G	2,83	2,83
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,71G-6,72G	96,74	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,23G-8,26G	98,22	G	2,03	2,03
Euro	1.000	**31.07.25**	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,99G-9,99G	99,98	G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,58G-5,7G	95,56	G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,43G-8,44G	98,43	G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,24G-0,39G	90,17	G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,9G-6,01G	95,83	G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,2G-9,2G	99,21	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,81G-1,99G	91,73	G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,76G-7,84G	97,72	G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,21G-2,38G	92,06	G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,17G-2,33G	102,21	G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,79G-0,93G	100,61	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,57G-1,67G	101,45	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,53G-9,71G	99,3	G	3,53	3,53
						Unilever PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,47G-7,42G	97,43	G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,66G-7,83G	77,46	G	3,55	3,55
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,32G-5,19G	95,29	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Bancaire Privée, UBP S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,45G-9,55G	99,53	G	0,4	0,4
						Union Electric Co.						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		58,8G-8,53G	58,48	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,94G-3,77G	93,77	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		85,44G-5,25G	85,33	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07	5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,92G-4,81G	94,67	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89	5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		91,57G-0,98G	90,72	G	6	5,99
						Union Electric Co.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,44G-7,4G	97,41	G	4,46	4,45
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,14G-9,14G	99,14	G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,63G-8,66G	98,61	G	2,08	2,07
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,95G-1,08G	90,82	G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,89G-7,95G	97,86	G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,01G-2,09G	91,96	G	2,51	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,35G-6,48G	86,26	G	2,78	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,64G-8,76G	88,57	G	2,63	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,42G-0,52G	90,34	G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,83G-3,95G	73,63	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,03G-6,1G	95,99	G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,09G-3,18G	93,03	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,67G-1,84G	91,54	G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,95G-6,07G	75,77	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,86G-4,98G	84,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,07G-3,23G	72,91	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,29G-3,45G	83,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,92G-100,06G	99,75	G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,13G-8,29G	97,93	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,69G-0,83G	100,51	G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,12G-8,27G	97,91	G	3,46	3,46
						Union Pacific Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,89G-8,79G	98,89	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G-7,5G	97,53	G	4,59	4,57
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,15G-7,78G	77,76	G	5,9	5,9
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,82G-6,8G	96,81	G	4,39	4,39
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,74G-1,67G	91,72	G	4,51	4,5
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,3G-6,91G	66,88	G	5,88	5,88
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		66,04G-5,63G	65,7	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,98G-1,9G	81,98	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,2G-1,62G	71,72	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,63G	97,77	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,95G-0,62G	80,63	G	5,91	5,9
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,34G-9,22G	89,28	G	4,79	4,79
US$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		76,05G-6,36G	75,96	G	5,66	5,66
US$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		68,75G-8,52G	68,54	G	5,89	5,89
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,04G-8,98G	89,04	G	4,61	4,61
US$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,94G-4,63G	74,72	G	5,73	5,73
US$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,84G-1,49G	61,57	G	5,89	5,89
US$	1.000	21.02.26	21.FA	A3LEEV	US907818GE22	4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,95G-9,94G	99,95	G	4,91	4,86
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,9G-8,48G	88,59	G	5,87	5,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,98G-9,96G	99,91	G	5,17	5,17
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		96,73G-6,25G	96,41	G	5,95	5,95
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		101,85G-2,06G	101,7	G	2,81	2,81
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,89G-1,92G	101,87	G	3,09	3,08
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		105,04G-5,24G	104,86	G	4,18	4,17
						UNIQA Insurance Group AG **Notes**						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,69G-3,87G	93,61	G	2,72	2,72
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		(exA)-102,31G-2,32G	102,33	G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		88,86G-8,99G	88,77	G	3,25	3,25
						United Group B.V. **Bonds**						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,37G-9,51G	99,54	G	5,45	5,44
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,77G-1,86G	101,69	G	6,23	6,22
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,76G-2,92G	102,74	G	6,21	6,2
						United Group B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.02.31	15.FMAN	A3LT4F	XS2758099779	6,393%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 05.02.24(31), EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S		99,84G-9,87G	99,84	G	6,58	6,57
Euro	1.000	01.02.29	15.FMAN	A3LT4Y	XS2759982650	6,393%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 05.02.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,05G-0,07G	100,11	G	6,52	6,51
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,63G-9,77G	99,6	G	4,76	4,76
						United Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,54G-9,58G	99,56	G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,97G-8,03G	97,99	G	4,5	4,49
						United Overseas Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	zinsv., v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,86G-9,88G	99,86	G	0,04	
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		94,42G-4,51G	94,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,5G-0,55G	90,46	G	0,22	0,22
						United Overseas Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,81G-7,81G	97,81	G	2,18	2,18
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,13G-5,21G	95,13	G	2,09	2,09
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,59G-7,53G	97,55	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,13G-2,86G	92,92	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,71G-0,64G	100,77	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,92G-7,81G	97,64	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,11G-3,97G	93,73	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,23G-3,18G	93,17	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,1G-8,89G	68,8	G	5,9	5,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,49G-0,35G	80,14	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,1G-7,05G	97,08	G	4,33	4,33
US$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,09G-89,75G	89,62	G	5,88	5,88
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,99G-0,83G	100,82	G	4,8	4,8
US$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61	5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,92G-1,72G	101,67	G	4,97	4,96
US$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45	5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,97G-5,58G	95,53	G	5,9	5,9
US$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10	5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,16G-4,8G	94,67	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75	4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,01G-0,92G	100,99	G	4,5	4,5
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32	5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,69G-1,57G	101,52	G	5,11	5,11
US$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05	5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,68G-1,22G	101,13	G	5,95	5,95
US$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87	6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		101,57G-1,17G	100,91	G	6,06	6,06
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,1G-6,83G	76,82	G	5,85	5,85
						United Rentals North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,95G-8,9G	99,69	G	6,25	6,23
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,52G-9,57G	99,48	G	5,13	5,11
						United Rentals North America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,69G-9,59G	99,55	G	5,43	5,42
						United Rentals North America Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,78G-7,67G	97,56	G	5,02	5,01
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,738925%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		103,77G-3,79G	103,8	G	2,6	2,6
US$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,682243%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		100,93G-0,88G	100,93	G	2,33	2,32
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,167446%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,21G-9,27G	99,27	G	0,34	0,34
US$	100	**15.01.26**	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,8446%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,05G-9,13G	99,11	G	1,7	1,7
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,3588%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		75,13G-4,76G	74,82	G	3,04	3,04
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,959392%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,81G-8,84G	98,86	G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,498476%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,58G-8,55G	98,58	G	1,01	1,01
US$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,492244%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,63G-8,65G	98,66	G	1	1
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,650875%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98G-7,96G	98	G	1,33	1,33
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,30561%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		71,56G-1,95G	71,56	G	3,06	3,05
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,165379%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,19G-7,9G	97,53	G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,068637%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		76,91G-6,61G	76,28	G	2,77	2,77
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,124175%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,41G-7,111G	97,2	G	3,39	3,39
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,899494%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		82,47G-2,84G	82,47	G	3,15	3,15
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,02543%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		71,49G-1,82G	71,49	G	2,84	2,84
US$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,156546%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		94,07G-4,04G	94,07	G		
US$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,154186%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	92,42G-2,51G	92,42	G		
US$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,313075%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		57,27G-6,94G	57,04	G		
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,313825%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,13G-6,14G	96,16	G	0,65	0,65
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,112702%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		98,5G-8,54G	98,55	G	1,55	1,55
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,27947%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		71,64G-1,27G	71,36	G	3,01	3,01
US$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,144794%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		90,72G-0,63G	90,68	G		
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,144571%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	52,12G-1,76G	51,85	G	0,56	0,56
US$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,690712%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	93,34G-3,22G	93,26	G	1,48	1,48
US$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,149754%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	91,66G-1,78G	91,66	G	0,33	0,33
US$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,918706%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	99,97G-9,8G	99,85	G		
US$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,64398%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	101,29G-1,26G	101,3	G	1,34	1,34
US$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,746241%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	101,12G-1,18G	101,19	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,212705%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	95,51G-5,4G	95,44	G	1,89	1,88
US$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,453733%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		97,03G-6,9G	96,95	G		
US$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,828032%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	98,98G-8,85G	98,89	G		
US$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,186986%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	102,63G-2,64G	102,67	G	1,46	1,46
US$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,162103%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	101,25G-1,08G	101,13	G	2,05	2,05
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		94,69G-4,4G	94,43	G	0,2	
US$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	100,36G-0,39G	100,36	G	-0,08	
						United States of America **Floating Rate Notes**						
US$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	4,54929%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,98G-100G	99,98	G	4,63	4,63
US$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	4,573%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,82G-9,8G	99,8	G	4,82	4,81
US$	100	**31.10.25**	31.JAJO	A3LQRN	US91282CJD48	4,423201%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 31.10.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)	S s	99,99G-9,98G	99,99	G	4,58	4,5
US$	100	02.02.26	30.JAJO	A3LT6F	US91282CJU62	4,4982%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	100,05G-0,05G	100,05	G	4,47	4,42
US$	100	30.04.26	31.JAJO	A3LYMC	US91282CKM28	4,403201%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 30.04.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,73G-9,74G	99,73	G	4,84	4,82
US$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	4,3512%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,69G-9,7G	99,69	G	4,64	4,62
US$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	zinsv., v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,74G-9,71G	99,71	G	0,17	
						United States of America **Treasury Bills (TBI)**						
US$	100	**28.08.25**		A4D70E	US912797PQ48	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,62G-9,62G	99,61	G		
US$	100	**07.08.25**		A4SHMR	US912797MG92	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,88G-9,88G	99,87	G		
US$	100	**02.10.25**		A4SHVR	US912797MS31	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,2G-9,2G	99,19	G		
US$	100	**04.09.25**		A4SHX6	US912797MH75	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,54G-9,54G	99,52	G		
US$	100	**22.01.26**		A4SJ27	US912797PD35	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,91G-7,91G	97,9	G		
US$	100	19.02.26		A4SJ7N	US912797PM34	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,66G-7,65G	97,64	G		
US$	100	**21.08.25**		A4SJ7P	US912797PP64	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,71G-9,71G	99,7	G		
US$	100	**14.08.25**		A4SJ8Q	US912797PN17	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,8G-9,8G	99,78	G		
US$	100	**11.09.25**		A4SJ9S	US912797PW16	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,45G-9,45G	99,44	G		
US$	100	**30.10.25**		A4SJB0	US912797NA14	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		98,86G-8,85G	98,84	G		
US$	100	**28.11.25**		A4SJHY	US912797NL78	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		98,52G-8,52G	98,51	G		
US$	100	**26.12.25**		A4SJQH	US912797NU77	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		98,21G-8,21G	98,2	G		
US$	100	**31.07.25**		A4SJY4	US912797PG65	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,97G-9,97G	99,96	G		
US$	100	14.05.26		A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		96,77G-6,77G	96,76	G		
US$	100	**18.09.25**		A4SKAM	US912797PX98	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,36G-9,37G	99,35	G		
US$	100	19.03.26		A4SKAN	US912797PV33	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,36G-7,36G	97,35	G		
US$	100	**16.10.25**		A4SKCV	US912797QF73	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,03G-9,03G	99,02	G		
US$	100	**05.08.25**		A4SKMF	US912797QH30	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,91G-9,91G	99,89	G		
US$	100	**25.09.25**		A4SKNV	US912797PY71	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,28G-9,28G	99,27	G		
US$	100	**09.10.25**		A4SKP3	US912797QE09	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,12G-9,11G	99,1	G		
US$	100	**12.08.25**		A4SKQ4	US912797QJ95	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,82G-9,82G	99,81	G		
US$	100	16.04.26		A4SKR9	US912797QD26	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,07G-7,07G	97,06	G		
US$	100	**19.08.25**		A4SKTN	US912797QK68	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,73G-9,73G	99,72	G		
US$	100	**23.10.25**		A4SKTP	US912797QG56	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		98,94G-8,94G	98,93	G		
US$	100	**26.08.25**		A4SKUF	US912797QL42	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,64G-9,65G	99,64	G		
						United States of America **Treasury Bonds**						
US$	100	**15.08.25**	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		99,98G-100,16G	100,18	G	2,98	2,94
US$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,94G-0,86G	101,01	G	4,42	4,38
US$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		102,79G-2,81G	102,81	G	4,01	4
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104,64G-4,68G	104,72	G	3,89	3,89
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,14G-4,26G	104,23	G	3,79	3,78
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		104,59G-4,67G	104,7	G	3,86	3,86
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		108,07G-8,21G	108,13	G	3,95	3,95
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		106,48G-6,62G	106,56	G	4,07	4,07
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,84G-7,58G	67,61	G	5,1	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,34G-4,07G	64,09 G	5,1	5,1
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,37G-2,06G	72,1 G	5,09	5,09
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,5G-4,16G	74,19 G	5,11	5,11
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,59G-2,27G	72,28 G	5,11	5,11
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		73,84G-3,45G	73,49 G	5,1	5,09
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		69,81G-9,44G	69,53 G	5,11	5,11
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		94,52G-4,18G	94,2 G	4,85	4,85
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,91G-9,57G	99,56 G	4,85	4,84
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,58G-5,16G	95,14 G	4,87	4,87
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,34G-7,94G	87,92 G	4,9	4,9
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		80,77G-0,39G	80,39 G	4,94	4,94
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,07G-7,82G	67,85 G	5,09	5,09
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75,28G-5,01G	75,04 G	5,07	5,07
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		69,17G-8,9G	68,93 G	5,08	5,08
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		51,57G-1,26G	51,27 G	5,13	5,13
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		61,36G-1,05G	61,08 G	3,67	3,67
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,69G-7,3G	77,3 G	5,11	5,1
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		72,28G-1,95G	71,98 G	5,11	5,11
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		71,68G-1,34G	71,38 G	4,99	4,99
US$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,51G-2,33G	92,36 G	4,23	4,23
US$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,93G-8,51G	68,54 G	5,09	5,09
US$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,55G-1,15G	81,18 G	4,97	4,97
US$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,43G-1,26G	91,27 G	4,24	4,24
US$	100	**15.08.25**	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	99,91G-9,91G	99,91 G	5,35	5,22
US$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,68G-0,26G	70,26 G	5,09	5,09
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		82,7G-2,35G	82,37 G	4,98	4,98
US$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,47G-0,45G	100,47 G	3,94	3,94
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,85G-9,76G	99,77 G	3,98	3,97
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,94G-4,68G	54,68 G	5,12	5,12
US$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		93,27G-3,24G	93,26 G	2,4	2,4
US$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,83G-7,83G	97,82 G	1,02	1,02
US$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	97,7G-7,72G	97,71 G	1,53	1,53
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		93,39G-3,36G	93,37 G	2,67	2,67
US$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	87,57G-7,45G	87,47 G	3,7	3,7
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		62,04G-1,75G	61,74 G	5,11	5,1
US$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		71,69G-1,31G	71,34 G	4,94	4,93
US$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	97,17G-7,18G	97,18 G	1,54	1,54
US$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,38G-6,04G	56,05 G	5,12	5,12
US$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,97G-4,83G	84,85 G	2,93	2,93
US$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,52G-5,16G	65,14 G	4,97	4,97
US$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,86G-7,51G	67,5 G	4,98	4,98
US$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,4G-4,08G	54,08 G	5,11	5,11
US$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,97G-4,83G	84,85 G	3,23	3,23
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,39G-6,39G	96,4 G	2,59	2,59
US$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		90,26G-89,8G	89,83 G	5,02	5,02
US$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		93,4G-2,9G	92,9 G	5,02	5,02
US$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,43G-5,99G	96,01 G	5,01	5,01
US$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,85G-0,8G	100,83 G	3,94	3,94
US$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,74G-5,26G	85,27 G	5,06	5,06
US$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,94G-9,51G	89,54 G	4,97	4,97
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,98G-9,55G	79,54 G	5,06	5,06
US$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,24G-7,83G	87,85 G	4,98	4,98
US$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,03G-7,61G	87,64 G	4,99	4,99
US$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,9G-9,46G	79,47 G	5,06	5,06
US$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		93,96G-3,51G	93,51 G	4,98	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**						
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		97,12G-6,58G	96,57	G	5,04	5,04
US$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,68G-6,21G	96,24	G	5	5
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,24G-4,71G	94,71	G	5,03	5,03
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		95,41G-4,9G	94,88	G	5,02	5,02
US$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,96G-7,49G	97,54	G	5,01	5,01
US$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		97,4G-6,9G	96,88	G	5,01	5,01
US$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		101,15G-0,66G	100,68	G	5,01	5,01
						United States of America **Treasury Notes**						
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		103,41G-3,56G	103,46	G	3,68	3,67
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		104,04G-4,06G	104,13	G	3,96	3,95
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,73G-4,83G	104,86	G	3,93	3,93
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,77G-4,8G	104,84	G	3,95	3,94
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		109,77G-9,95G	109,91	G	3,99	3,99
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,28G-0,96G	100,96	G	4,43	4,43
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,75G-2,52G	102,52	G	4,52	4,52
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,9G-4,68G	104,66	G	4,53	4,53
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		89,1G-8,79G	88,78	G	4,68	4,67
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,05G-5,66G	95,69	G	4,73	4,73
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,49G-8,23G	98,24	G	4,61	4,61
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,76G-9,58G	99,53	G	4,59	4,59
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,04G-8,06G	98,05	G	3,3	3,3
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,33G-7,38G	97,35	G	3,06	3,06
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,42G-7,42G	97,43	G	4,09	4,09
US$	100	**15.11.25**	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,37G-9,4G	99,38	G	4,38	4,31
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		74,87G-4,61G	74,6	G	5,07	5,07
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,38G-7,34G	97,36	G	3,93	3,92
US$	100	**31.07.25**	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,99G-100G	99,99	G	2,88	2,83
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,15G-7,11G	97,12	G	3,93	3,93
US$	100	**31.08.25**	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,84G-9,85G	99,84	G	4,54	4,45
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,41G-7,4G	97,41	G	4,05	4,03
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,31G-7,3G	97,36	G	3,99	3,98
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,59G-3,3G	73,33	G	5,09	5,09
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,77G-6,75G	96,77	G	3,96	3,96
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,99G-9,67G	69,71	G	5,11	5,11
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,43G-6,4G	96,42	G	3,94	3,94
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,28G-7,24G	97,26	G	3,94	3,93
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		72,95G-2,64G	72,65	G	5,11	5,11
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,31G-7,91G	97,94	G	4,76	4,76
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,77G-6,36G	96,37	G	4,78	4,78
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,21G-8,89G	98,89	G	4,79	4,79
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,44G-6,02G	96,03	G	4,81	4,81
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,69G-0,41G	90,43	G	4,83	4,83
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,47G-0,09G	80,11	G	4,95	4,95
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,61G-8,29G	78,27	G	4,97	4,97
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,35G-5,05G	75,05	G	4,99	4,99
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,01G-4,69G	74,69	G	5,01	5
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,16G-8,83G	78,83	G	5	5
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,89G-5,57G	75,56	G	5,02	5,02
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,65G-4,33G	84,32	G	5,01	5,01
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,97G-5,64G	85,66	G	5,01	5,01
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,6G-8,61G	98,6	G	3,27	3,27
US$	100	**15.08.25**	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,89G-9,89G	99,88	G	3,97	3,97
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,4G-3,18G	73,21	G	5,07	5,07
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,25G-3,91G	83,92	G	5,02	5,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		80,91G-0,6G	80,62 G	5,04	5,04
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,52G-7,24G	77,27 G	5,05	5,05
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,74G-5,43G	75,47 G	5,06	5,06
US$	100	**31.07.25**	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,97G-9,98G	99,97 G	0,5	0,5
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,25G-3,23G	93,24 G	0,8	0,8
US$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,24G-3,22G	93,23 G	1,07	1,07
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,85G-4,75G	84,77 G	1,47	1,47
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,18G-7,94G	47,96 G	5,13	5,13
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,74G-0,47G	60,49 G	3,69	3,69
US$	100	**31.08.25**	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,61G-9,61G	99,6 G	0,5	0,5
US$	100	**30.09.25**	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,29G-9,29G	99,3 G	0,5	0,5
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,76G-2,72G	92,74 G	0,81	0,81
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	85,26G-5,14G	85,15 G	2,05	2,05
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,75G-2,73G	92,74 G	1,08	1,08
US$	100	**31.10.25**	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,97G-8,98G	98,97 G	0,5	0,5
US$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,94G-2,61G	62,61 G	4,37	4,37
US$	100	**30.11.25**	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,69G-8,68G	98,67 G	0,76	0,76
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,78G-2,76G	92,76 G	1,35	1,35
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	92,55G-2,52G	92,53 G	1,35	1,35
US$	100	**31.12.25**	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,38G-8,38G	98,38 G	0,76	0,76
US$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,05G-8,04G	98,04 G	0,76	0,76
US$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,58G-2,54G	92,56 G	1,61	1,61
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,9G-6,89G	96,89 G	3,61	3,61
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,36G-6,36G	96,37 G	3,09	3,09
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,58G-7,25G	57,26 G	5,13	5,12
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90G-89,9G	89,93 G	3,31	3,31
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,67G-5,66G	95,67 G	2,34	2,34
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,65G-4,64G	94,65 G	1,32	1,32
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,21G-4,19G	94,2 G	1,06	1,06
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,98G-3,97G	93,97 G	1,06	1,06
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		46,94G-6,73G	46,73 G	5,1	5,1
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,58G-5,51G	85,53 G	1,46	1,46
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,75G-3,72G	93,74 G	1,07	1,07
US$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,65G-8,65G	98,65 G	4,26	4,24
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,42G-0,08G	70,12 G	5,11	5,11
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,68G-4,61G	94,63 G	3,96	3,95
US$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,32G-8,33G	98,32 G	4,22	4,2
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,95G-7,96G	97,95 G	3,82	3,82
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,8G-7,81G	97,81 G	3,8	3,8
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,1G-7,1G	97,11 G	2,82	2,82
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,66G-1,59G	91,61 G	3,52	3,52
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,5G-1,15G	61,16 G	5,13	5,13
US$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,22G-7,22G	97,23 G	3,32	3,32
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,11G-2,74G	62,76 G	5,12	5,12
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,62G-1,54G	91,56 G	3,81	3,81
US$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,02G-7,02G	97,03 G	3,34	3,34
US$	100	**30.09.25**	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,79G-9,79G	99,79 G	4,3	4,23
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,66G-7,6G	97,63 G	3,95	3,94
US$	100	**31.10.25**	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,65G-9,66G	99,65 G	4,4	4,33
US$	100	**30.11.25**	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,52G-9,52G	99,52 G	4,38	4,32
US$	100	**31.12.25**	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,31G-9,31G	99,31 G	4,34	4,29
US$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,17G-9,16G	99,17 G	4,38	4,33
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,86G-5,8G	95,82 G	3,94	3,94
US$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,98G-9G	99 G	4,31	4,27
US$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,67G-8,69G	98,69 G	4,3	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,9G-6,9G	96,91 G	3,34	3,34
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,19G-6,19G	96,19 G	2,6	2,6
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,03G-1,97G	91,99 G	2,99	2,99
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	87,15G-7,03G	87,05 G	4,2	4,2
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		59,72G-9,4G	59,42 G	5,1	5,1
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,06G-3,01G	93,03 G	3,73	3,73
US$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	96,78G-6,77G	96,78 G	3,84	3,84
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	93,31G-3,25G	93,27 G	3,95	3,95
US$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	97,65G-7,63G	97,65 G	4,02	4,01
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,82G-4,76G	94,79 G	3,96	3,96
US$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	97,97G-7,96G	97,97 G	4,01	4
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,47G-6,39G	96,41 G	3,96	3,95
US$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	97,68G-7,66G	97,67 G	4	3,99
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,94G-5,85G	95,88 G	3,96	3,96
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	98,78G-8,76G	98,78 G	3,97	3,96
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,64G-7,54G	97,56 G	3,97	3,97
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,05G-6,97G	96,98 G	3,97	3,97
US$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,44G-8,42G	98,43 G	3,96	3,96
US$	100	**15.09.25**	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,91G-9,92G	99,92 G	4,16	4,09
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		67,91G-7,63G	67,64 G	4,93	4,93
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	85,96G-5,85G	85,86 G	2,61	2,61
US$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	97,43G-7,44G	97,44 G	1,54	1,54
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,21G-3,17G	93,19 G	2,67	2,67
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,01G-2,97G	92,99 G	2,68	2,68
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,04G-7,06G	97,06 G	1,8	1,8
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,83G-2,78G	92,8 G	2,69	2,69
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,57G-6,57G	96,58 G	1,29	1,29
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,93G-1,89G	91,9 G	2,16	2,16
US$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,06G-2,01G	92,02 G	2,43	2,43
US$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,45G-6,45G	96,45 G	1,55	1,55
US$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,35G-6,34G	96,34 G	1,81	1,81
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,22G-2,17G	92,19 G	2,7	2,7
US$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,41G-6,41G	96,42 G	2,33	2,33
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,4G-2,34G	92,36 G	2,97	2,97
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,4G-0,41G	100,42 G	4,2	4,2
US$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,01G-0,86G	100,88 G	4,13	4,13
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,25G-1,15G	101,18 G	3,97	3,97
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,22G-0,23G	100,24 G	4,18	4,18
US$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,34G-0,26G	100,27 G	3,97	3,97
US$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,33G-0,17G	100,19 G	4,13	4,13
US$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,85G-0,83G	100,85 G	3,97	3,97
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,92G-8,84G	98,86 G	3,97	3,97
US$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,26G-8,11G	98,15 G	4,15	4,14
US$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,6G-9,61G	99,61 G	4,16	4,15
US$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,68G-9,65G	99,68 G	3,97	3,97
US$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	96,63G-6,38G	96,4 G	4,41	4,41
US$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,51G-9,01G	89,02 G	5,03	5,03
US$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,32G-9,32G	99,33 G	4,14	4,13
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,41G-8,32G	98,33 G	3,98	3,98
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,51G-7,36G	97,39 G	4,16	4,15
US$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		98,94G-8,93G	98,94 G	3,94	3,94
US$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,95G-9,93G	99,94 G	3,94	3,94
US$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,17G-0,01G	100,04 G	4,16	4,16
US$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,05G-0,04G	100,05 G	4,13	4,12
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,79G-0,69G	100,72 G	3,98	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,26G-9,01G	99,01 G	4,43	4,43
US$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,5G-0,47G	100,5 G	3,94	3,94
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,78G-0,69G	100,71 G	3,99	3,98
US$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,14G-99,96G	99,99 G	4,17	4,17
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,24G-0,23G	100,25 G	4,11	4,09
US$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,29G-0,25G	100,27 G	3,92	3,92
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,31G-0,3G	100,31 G	4,07	4,05
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,79G-1,71G	101,73 G	3,99	3,98
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,18G-2,03G	102,06 G	4,18	4,18
US$	100	**15.11.25**	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	100,02G-0,03G	100,03 G	4,42	4,36
US$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,71G-9,47G	99,51 G	4,25	4,25
US$	100	**15.10.25**	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,99G-100G	99,99 G	4,27	4,2
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,32G-0,21G	100,23 G	3,98	3,98
US$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,48G-0,45G	100,47 G	3,95	3,94
US$	100	**15.12.25**	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,92G-9,93G	99,93 G	4,22	4,17
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,81G-9,71G	99,72 G	3,99	3,98
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		100,01G-99,98G	100 G	3,92	3,91
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		99,78G-9,7G	99,72 G	3,99	3,98
US$	100	**15.01.26**	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,83G-9,83G	99,83 G	4,3	4,25
US$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	99,85G-9,85G	99,86 G	4,33	4,28
US$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	95,51G-5,29G	95,3 G	4,28	4,28
US$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,22G-8,11G	98,14 G	4	4
US$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,09G-9,06G	99,08 G	3,94	3,93
US$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,31G-0,31G	100,31 G	4,15	4,12
US$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,29G-0,19G	100,22 G	3,99	3,99
US$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,3G-0,27G	100,29 G	3,93	3,92
US$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,69G-9,69G	99,7 G	4,24	4,21
US$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,64G-8,52G	98,54 G	4,01	4,01
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,39G-9,36G	99,38 G	3,92	3,91
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,03G-8,98G	99,01 G	3,93	3,93
US$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,06G-7,94G	97,97 G	4,02	4,02
US$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	94,4G-4,19G	94,22 G	4,3	4,3
US$	100	15.05.26	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	99,56G-9,58G	99,58 G	4,21	4,19
US$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,96G-9,98G	99,97 G	4,19	4,18
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,33G-9,29G	99,32 G	3,93	3,92
US$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,34G-0,34G	100,36 G	4,18	4,17
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,38G-0,33G	100,36 G	3,92	3,91
US$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,05G-8,93G	98,96 G	4,03	4,03
US$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,16G-0,04G	100,08 G	4,03	4,03
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,72G-0,66G	100,68 G	3,93	3,93
US$	100	**31.07.25**	31.JJ	A3LLH5	US91282CHN48	4 3/4%, v. 31.07.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,98G-9,99G	99,99 G	8,52	8,16
US$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,25G-0,25G	100,26 G	4,17	4,17
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,51G-7,29G	97,3 G	4,32	4,32
US$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		87,57G-7,1G	87,1 G	5,05	5,05
US$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,43G-1,39G	101,41 G	3,93	3,93
US$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,71G-0,6G	100,62 G	4,03	4,03
US$	100	**31.08.25**	29.F31A	A3LMM7	US91282CHV63	5%, v. 31.08.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,01G-0,02G	100,02 G	4,77	4,67
US$	100	**30.09.25**	31.M30S	A3LN9B	US91282CJB81	5%, v. 30.09.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,09G-0,09G	100,1 G	4,46	4,38
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,21G-2,16G	102,18 G	3,93	3,93
US$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,99G-2,86G	102,89 G	4,05	4,04
US$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,57G-0,58G	100,58 G	4,13	4,12
US$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,64G-0,63G	100,65 G	4,12	4,11
US$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	104,17G-4,04G	104,07 G	4,05	4,05
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	103,01G-2,95G	102,99 G	3,94	3,93
US$	100	**31.10.25**	30.A31O	A3LQER	US91282CJE21	5%, v. 31.10.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,14G-0,15G	100,14 G	4,42	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,7G-0,7G	100,71 G	4,1	4,09
US$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	101,65G-1,41G	101,44 G	4,34	4,34
US$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,85G-1,7G	101,72 G	4,06	4,05
US$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,54G-1,47G	101,5 G	3,94	3,93
US$	100	**30.11.25**	31.M30N	A3LRYP	US91282CJL63	4 7/8%, v. 30.11.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,15G-0,16G	100,17 G	4,42	4,35
US$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,98G-9,97G	99,98 G	4,06	4,05
US$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,46G-0,45G	100,47 G	4,07	4,06
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,57G-9,51G	99,54 G	3,94	3,94
US$	100	**31.12.25**	30.J31D	A3LST4	US91282CJS17	4 1/4%, v. 31.12.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,98G-9,99G	99,98 G	4,31	4,26
US$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,91G-9,74G	99,77 G	4,09	4,09
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,33G-0,24G	100,26 G	3,96	3,96
US$	100	31.01.26	31.JJ	A3LTUT	US91282CJV46	4 1/4%, v. 31.01.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,93G-9,95G	99,95 G	4,4	4,35
US$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		95,21G-4,76G	94,79 G	5	4,99
US$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,18G-0,18G	100,19 G	4,04	4,03
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,96G-7,72G	97,74 G	4,37	4,37
US$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,44G-8,93G	88,96 G	5,04	5,04
US$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,43G-0,42G	100,43 G	4,02	4,01
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,19G-1,13G	101,16 G	3,95	3,94
US$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,17G-1,03G	101,04 G	4,08	4,08
US$	100	28.02.26	28.F31A	A3LVGE	US91282CKB62	4 5/8%, v. 29.02.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,31	4,27
US$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,48G-0,34G	100,36 G	4,1	4,09
US$	100	31.03.26	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,16G-0,18G	100,18 G	4,26	4,23
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,79G-0,71G	100,73 G	3,95	3,95
US$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,88G-0,87G	100,88 G	4	3,99
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,51G-2,43G	102,47 G	3,96	3,95
US$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,01G-2,85G	102,87 G	4,1	4,1
US$	100	30.04.26	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,47G-0,49G	100,49 G	4,24	4,22
US$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	100,51G-0,27G	100,29 G	4,38	4,38
US$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,94G-0,92G	100,94 G	4	3,99
US$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,24G-1,22G	101,24 G	3,98	3,98
US$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,97G-2,83G	102,85 G	4,12	4,11
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,11G-2,03G	102,05 G	3,96	3,96
US$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,54G-0,55G	100,56 G	4,24	4,22
US$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,9G-0,85G	100,87 G	3,93	3,93
US$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	102,04G-1,77G	101,79 G	4,44	4,44
US$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,46G-1,29G	101,32 G	4,19	4,19
US$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,17G-0,16G	100,17 G	4,05	4,04
US$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,28G-1,19G	101,22 G	4	3,99
US$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,22G-0,2G	100,22 G	4,03	4,02
US$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,04G-99,85G	99,86 G	4,19	4,19
US$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,26G-0,15G	100,17 G	4	4
US$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,01G-99,8G	99,83 G	4,2	4,2
US$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,85G-9,84G	99,85 G	4,01	4
US$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,04G-99,99G	100,02 G	3,92	3,91
US$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,69G-9,64G	99,67 G	3,93	3,92
US$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,2G-9,03G	99,04 G	4,21	4,21
US$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,71G-9,6G	99,62 G	4,01	4
US$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,66G-9,63G	99,65 G	4,01	4
US$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,7G-9,65G	99,68 G	3,92	3,92
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,95G-8,71G	98,72 G	4,46	4,46
US$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,26G-0,14G	100,16 G	4,01	4
US$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,91G-9,71G	99,74 G	4,22	4,22
US$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,88G-9,86G	99,88 G	3,99	3,99
US$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,69G-9,67G	99,68 G	3,97	3,96
US$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,68G-9,55G	99,58 G	4,02	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,12G-8,92G	98,96	G	4,22	4,22
US$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,05G-99,99G	100,03	G	3,92	3,91
US$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,03G-99,97G	100,01	G	3,92	3,92
						United States Steel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,69G-4,2G	104,45	G	6,24	6,24
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,26G-0,77G	100,85	G	6,74	6,72
						United Utilities Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		85,09G-4,93G	84,98	G	2,04	2,04
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,03G-7,87G	87,88	G	5,2	5,19
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		100,28G-0,5G	100,09	G	3,68	3,68
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		89,34G-8,9G	88,89	G	6,66	6,66
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		99,3G-9,5G	99,2	G	3,57	3,57
						UnitedHealth Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,9G-3,69G	103,55	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		109,76G-9,47G	109,2	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,56G-8,54G	98,56	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,93G-8,53G	78,49	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,98G-2,64G	72,6	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,38G-0,15G	100,18	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,08G-1,83G	101,84	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,3G-7,77G	87,79	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,53G-2,33G	82,26	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,78G-5,64G	95,52	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,93G-6,51G	86,45	G	6	6
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,31G-8,26G	98,27	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,95G-8,93G	88,93	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,36G-1,47G	71,1	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,06G-0,91G	60,94	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,73G-8,88G	58,36	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,76G-9,61G	79,55	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,59G-1,14G	71,07	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,9G-3,79G	93,84	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69G-8,73G	68,73	G	6,15	6,15
US$	1.000	**15.12.25**	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,59G-9,6G	99,59	G	4,83	4,76
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,08G-8,03G	98,07	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,59G-1,01G	80,97	G	6,06	6,05
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,86G-8,84G	98,85	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,64G-3,47G	83,54	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,69G-4,06G	83,59	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,14G-6,29G	96,07	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,2G-7,15G	97,17	G	2,36	2,36
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,79G-7,67G	87,69	G	4,82	4,81
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,64G-2,53G	72,4	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,78G-5,12G	64,52	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		96,11G-5,67G	95,66	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,13G-4,66G	94,63	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,97G-4,51G	94,41	G	6,21	6,22
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,18G-0,17G	100,15	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,94G-0,79G	100,81	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,68G-0,48G	100,48	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,16G-0,11G	100	G	5,2	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		98,23G-7,81G	97,7	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,12G-2,23G	102,1	G	4,36	4,35
US$	1.000	**15.10.25**	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,15%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,93G-9,93G	99,9	G	5,53	5,41
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		102,89G-2,96G	102,87	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,25G-2,42G	102,14	G	5,02	5,02
US$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		99,66G-9,26G	99,18	G	6,19	6,19
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,32G-9,25G	99,25	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,9G-6,48G	96,9	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,56G-7,13G	86,94	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,03G-6,57G	86,47	G	6,21	6,21
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,39G-0,39G	100,41	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,72G-0,62G	100,66	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,94G-0,82G	100,86	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,1G-9,01G	98,95	G	5,21	5,2
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,76G-1,32G	91,32	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,54G-1,34G	91,3	G	6,18	6,17
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,96G-9,9G	99,93	G	4,49	4,48
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,86G-9,78G	99,81	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,98G-0,81G	100,77	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,83G-9,44G	99,34	G	6,08	6,08
						Universal Health Services Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,14G-8,1G	98,14	G	5,2	5,19
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,16G-4,01G	94,04	G	5,99	5,99
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,89G-0,96G	100,86	G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,03G-2,15G	101,91	G	3,4	3,39
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,17G-4,27G	104,16	G	3,19	3,19
						University of Cambridge **Bonds**						
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		73,15G-2,8G	72,74	G	5,82	5,82
						University of Oxford **Bonds**						
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		45,4G-5,1G	45	G	5,68	5,68
						Unum Group **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,58G-7,36G	77,34	G	6,44	6,43
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,7G-2,55G	72,59	G	6,38	6,38
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,02G-6,74G	96,62	G	6,34	6,34
						UPCB Finance VII Ltd. **Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,65G-9,81G	99,67	G	3,71	3,71
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,37G-7,43G	97,41	G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,83G-5,95G	85,74	G	4,3	4,3
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,85G-2,01G	91,89	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,77G-7,87G	97,76	G	2,85	2,84
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,59G-6,75G	86,58	G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,28G-9,42G	99,11	G	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Urenco Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,47G-9,55G	99,35	G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189	3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,61G-9,68G	99,35	G	3,66	3,66
						Uruguay, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		118,26G-8,18G	118,2	G	5,07	5,07
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		86,98G-6,96G	86,87	G	6	6
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		84,1G-4,14G	84,02	G	5,5	5,49
US$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42	5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		101,52G-1,56G	101,51	G	5,33	5,33
						Uruguay, Republik **Registered Notes**						
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,91G-7,91G	117,91	G	5,03	5,03
						Usbekistan, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,16G-8,19G	98,12	G	6,03	6,02
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717	7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		106,15G-6,16G	106,13	G	5,79	5,79
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455	5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		102,22G-2,25G	102,22	G	4,07	4,06
US$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437	6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		102,94G-3,04G	102,94	G	6,43	6,42
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810	5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S		102,53G-2,6G	102,44	G	4,29	4,28
US$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737	6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		103,26G-3,39G	103,28	G	6,43	6,42
						Utah Acquisition Sub Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,32G-9,42G	99,32	G	3,31	3,31
						Uzbekneftegaz JSC **Registered Notes**						
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,57G-1,57G	101,57	G	8,51	8,5
						V.F. Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,36G-8,45G	88,36	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,49G-0,71G	70,56	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A3LEVM	XS2592659242	4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,82G-9,9G	99,83	G	4,26	4,23
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671	4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,47G-7,42G	97,21	G	5,04	5,03
						Vale Overseas Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		119,37G-9,25G	119,18	G	5,46	5,46
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,517G-8,485G	108,375	G	5,92	5,92
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,353G-8,269G	108,28	G	6,09	6,09
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,22G-4,15G	94,21	G	5,17	5,17
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US91911TAS24	6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,37G-7,12G	97,02	G	6,73	6,73
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,34G-4,24G	104,16	G	5,53	5,53
						Vale S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,18G-7,75G	97,01	G	5,92	5,92
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,47G-9,47G	99,47	G	2,47	2,46
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,69G-2,82G	92,76	G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,62G-3,65G	103,19	G	3,28	3,27
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7	5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		106,7G-6,89G	106,65	G	3,84	3,83
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,66G-100,14G	99,54	G	4,46	4,46
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8	5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,45G-0,85G	100,4	G	4,95	4,95
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,89G-3,54G	113,67	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G-8,58G	98,41	G	4,76	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,27G-5,99G	86,26	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,02G-8,12G	98,06	G	4,61	4,61
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		70,45G-0,36G	70,09	G	6,4	6,4
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,95G-8,88G	88,91	G	4,92	4,91
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,71G-6,56G	66,52	G	6,35	6,35
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60	5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,7G-1,66G	101,63	G	4,79	4,79
						Valero Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,26G	99,28	G	5	4,97
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,92G-9,89G	99,94	G	4,59	4,59
						Valiant Bank AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	**20.01.26**	20.01.	A287TX	CH0506071387	v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		99,65G-9,72G	99,72	G	0,6	
sfrs	5.000	**31.10.25**	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		99,76G-9,77G	99,77	G	0,92	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		91,42G-1,78G	91,37	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,05G-6,4G	96,25	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		96,43G-6,8G	96,7	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485	1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		103,66G-3,85G	103,65	G	0,48	0,48
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		97,72G-7,75G	97,72	G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		100,08G-0,14G	100,08	G	2,44	2,44
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900	3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		101,08G-1,09G	101,09	G	2,16	2,16
						Var Energi ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		107,38G-7,5G	107,36	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133	3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,09G-1,25G	100,91	G	3,62	3,62
						Var Energi ASA **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		110,04G-0,18G	110,07	G	7,12	7,12
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,53G-9,55G	99,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,48G-8,56G	98,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,58G-1,88G	91,78	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,52G-1,55G	101,53	G	2,44	2,43
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,3G-9,48G	99,31	G	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		91,24G-1,33G	91,26	G	2,8	2,8
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869	6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		101,96G-1,99G	101,96	G	6,74	6,74
						Vaudoise Assurances Holding S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,86G-3,3G	103,25	G	0,58	0,58
						Veganz Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		65,25G-6,125G	66,857	G	19,25	19,13
						Ventas Realty L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,01G-8,01G	98,02	G	5,02	5,01
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,03G-8,97G	99,01	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,82G-9,66G	99,73	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51	5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,96G-1,81G	101,83	G	5,44	5,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,77G-20,03G	119,64	G	3,33	3,32
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,84G-6,84G	96,81	G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,38G-4,47G	94,38	G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,58G-3,85G	93,65	G	2,93	2,93
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,9G-8,93G	98,89	G	2,32	2,31
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,73G-5,91G	95,71	G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,57G-3,65G	103,58	G	2,36	2,35
Euro	100.000	**10.09.25**	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,19	2,17
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,05G-8,12G	98,03	G	2,39	2,39
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,73G-6,78G	96,73	G	2,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,04G-8,2G	87,93	G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,99G-7,14G	97	G	2,35	2,35
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,11G-8,18G	98,1	G	2,37	2,37
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,6G-0,79G	80,53	G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,74G-6,09G	85,83	G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,12G-6,3G	96,14	G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,13G-8,16G	98,13	G	2,19	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71	3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		100,47G-0,68G	100,3	G	3,48	3,48
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0	2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,21G-9,45G	99,35	G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4	3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,86G-100,06G	99,74	G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2	3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,15G-9,37G	98,94	G	3,86	3,86
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,53G-9,57G	99,53	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,93G-6,01G	96,16	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,43G-8,47G	98,43	G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,01G-7,17G	97,06	G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3	5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,35G-7,37G	107,3	G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1	4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,28G-2,29G	102,27	G		
						Verallia SA **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,07G-8,88G	99,31	G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,69G-9,91G	99,63	G	3,89	3,88
						Verallia SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,48G-9,56G	99,54	G	1,79	1,79
						Veralto Corp. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		102,74G-3,2G	102,62	G	3,56	3,56
						Verbund AG **Notes**						
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,57G-6,75G	66,33	G	2,68	2,68
						Verbund AG **Senior Notes**						
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,75G-2,86G	102,62	G	2,71	2,71
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		110,4G-0,4G	110,4	G	5,89	5,88
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		105,18G-5,15G	105,11	G	6,1	6,1
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		94,09G-4,08G	93,88	G	6,81	6,8
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,04G-8,01G	97,99	G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,96G-6,94G	96,94	G	2,94	2,93
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	77,56G-7,6G	77,19	G	7,55	7,55
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		77,53G-7,52G	77,35	G	7,03	7,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		88,42G-8,32G	88,04	G	6,74	6,73
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		100,85G-0,91G	100,9	G	3,36	3,35
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		74,35G-4,22G	73,94	G	7,11	7,1
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		70,02G-0,11G	69,97	G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		66,24G-6,3G	66,06	G	6,05	6,04
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,06G-7,02G	97	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,01G-0,03G	90	G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,74G-9,73G	99,35	G	2,02	2,01
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,87G-6,86G	76,85	G	5,29	5,29
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,67G-2,76G	52,67	G	5,6	5,6
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,94G-8,97G	78,88	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,45G-5,48G	95,44	G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,69G-7,8G	77,71	G	4,9	4,9
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242	4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,93G-0,95G	100,91	G	4,32	4,32
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,03G-0,04G	99,98	G	4,62	4,61
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,6G-8,72G	98,62	G	5,27	5,27
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Bonds**						
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		69,66G-9,56G	69,36	G	7,27	7,27
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**						
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		73,05G-2,94G	72,75	G	7,13	7,13
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,95G-7,89G	98	G	4,73	4,71
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,83G-1,59G	91,66	G	5,36	5,35
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,44G-4,39G	94,04	G	5,85	5,84
US$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		76,1G-6,04G	75,81	G	7,15	7,15
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,77G-2,67G	102,74	G	5,43	5,42
US$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		102,65G-2,51G	102,54	G	6,67	6,67
US$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,69G-1,6G	101,24	G	7,37	7,37
US$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,05G-99,97G	100,04	G	5,94	5,94
US$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		99,91G-9,75G	99,82	G	6,77	6,76
						Verisign Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,96G-8,8G	88,98	G	4,98	4,98
						Verisk Analytics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,62G-8,6G	98,6	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,95G-3,85G	103,78	G	5,2	5,2
US$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,89G-0,66G	100,63	G	5,22	5,22
						Verisure Holding AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,36G-3,37G	103,33	G	5,74	5,73
						Verisure Holding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,53G-9,58G	99,57	G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,78G-9,78G	99,82	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		103,86G-3,97G	103,88	G	7,39	7,37
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,76G-0,69G	100,72	G	5,1	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		100,41G-0,45G	100,39 G	4,31	4,31
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,99G-8,73G	78,74 G	5,99	5,99
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,1G-6,34G	96,2 G	2,56	2,56
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		80,73G-0,49G	80,47 G	5,69	5,68
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,66G-9,64G	99,64 G	4,4	4,39
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,77G-8,57G	98,5 G	5,49	5,49
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,09G-5,74G	95,67 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		89,98G-90G	89,79 G	5,88	5,87
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,53G-6,36G	96,39 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,92G-8,95G	98,93 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,24G-6,39G	96,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,72G-9,99G	89,51 G	3,9	3,9
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		80G-0,81G	80,48 G	5,74	5,73
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,42G-9,07G	88,94 G	5,88	5,88
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,29G-9,06G	79,13 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,57G-8,24G	108,08 G	5,89	5,89
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		86,44G-6,05G	86,03 G	6,13	6,13
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		88,35G-8,07G	88 G	5,94	5,94
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		83,47G-3,12G	83,18 G	5,95	5,95
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		83,41G-3,09G	82,97 G	5,97	5,97
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,48G-4,3G	94,26 G	5,25	5,25
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,57G-0,58G	100,61 G	2,16	2,15
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,75G-7,12G	96,69 G	3,13	3,13
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,94G-5,95G	85,86 G	3,47	3,47
US$	1.000	**20.11.25**	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,7G-8,71G	98,72 G	1,72	1,72
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,91G-5,83G	85,83 G	4,08	4,08
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,86G-9,68G	69,61 G	5,71	5,71
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,58G-1,39G	61,24 G	5,89	5,89
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,18G-7,91G	57,79 G	5,91	5,91
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		90,28G-0,16G	90,23 G	2,47	2,47
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		63,85G-3,66G	63,68 G	5,76	5,76
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,86G-5,54G	75,44 G	5,98	5,98
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,2G-4,15G	94,19 G	4,61	4,61
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,67G	97,69 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		83,89G-4,13G	83,9 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,74G-6,02G	75,58 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,52G-7,59G	97,55 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,6G-2,89G	92,58 G	2,68	2,68
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,12G	98,13 G	4,55	4,54
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,53G-3,77G	73,34 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,84G-6,05G	85,69 G	2,03	2,03
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		86,8G-6,65G	86,7 G	4,25	4,25
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,46G	98,45 G	4,4	4,39
US$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,59G-3,23G	73,2 G	5,96	5,96
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,96G-5,86G	85,82 G	4,94	4,93
US$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,06G-8,16G	98,16 G	2,94	2,94
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,46G-4,44G	94,45 G	4,39	4,39
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,35G-9,22G	89,22 G	4,81	4,8
US$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,85G-6,54G	76,51 G	5,76	5,76
US$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,81G-0,5G	70,42 G	5,85	5,85
US$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,28G-7,96G	67,92 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,84G-1,97G	91,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,08G-5,28G	84,98 G	1,75	1,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,53G-8,83G	78,35	G	2,82	2,82
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,57G-6,5G	86,49	G	3,87	3,87
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		59,48G-9,26G	59,18	G	5,92	5,92
US$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,56G-0,3G	70,33	G	5,77	5,77
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,66G-5,89G	105,68	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,63G-9,02G	108,56	G	3,59	3,58
US$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,64G-0,48G	100,46	G	5,04	5,03
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,42G-1,64G	101,3	G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,14G-0,37G	99,93	G	3,71	3,7
US$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,59G-5,24G	95,14	G	5,93	5,93
US$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,12G-99,84G	99,91	G	5,34	5,34
						Verizon Communications Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,93G-1,05G	101	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,8G-7,96G	97,82	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,84G-8,89G	98,85	G	0,39	0,39
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,43G-7,37G	97,41	G	4,15	4,14
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,43G-1,44G	101,43	G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,94G-4,21G	103,99	G	3,32	3,32
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,11G-7,25G	86,9	G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,79G-4,9G	94,73	G	2,91	2,91
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,64G-9,66G	99,65	G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,23G-8,27G	98,22	G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,75G-5,83G	85,55	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		102,72G-2,93G	102,72	G	3,5	3,5
						Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		80,76G-0,91G	80,78	G	17,43	17,38
						VGP N.V. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,65G-9,52G	99,74	G	4,25	4,22
						VGP N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,68G-2,91G	92,66	G	4,01	4,01
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,77G-9,98G	99,68	G	4,25	4,25
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,85G-5,95G	95,82	G	3,06	3,06
						Viatris Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,46G-5,31G	65,13	G	7,07	7,07
						VICI Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,8G-9,7G	99,67	G	5,25	5,24
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,74G-9,57G	99,56	G	5,76	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vicinity Centres Re Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,27G-3,58G	93,32	G	2,38	2,38
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	24.08.26	28.F31A	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,93G-6,23G	96,25	G	7,41	7,41
						Victoria's Secret & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,305G-2,685G	92,47	G	6,88	6,87
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,74G-7,97G	77,69	G	2,55	2,55
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		99,98G-9,91G	99,88	G	3,76	3,75
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	104,92G-5,85G	104,81	G	4,38	4,38
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9	4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	101,81G-2,04G	101,7	G	4,47	4,46
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		100,506G-0,511G	100,51	G	3,71	3,71
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,2G-6,46G	96,29	G	2,69	2,68
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		89,11G-9,34G	89,15	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		76,13G-6,34G	76,04	G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,68G-2,85G	102,76	G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,84G-7,17G	106,89	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385	3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)		100,25G-0,41G	100,1	G	3,3	3,3
						Viking Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,11G-8,98G	98,89	G	6,49	6,48
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,6G-4,68G	94,58	G	2,89	2,89
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,12G-2,26G	92,09	G	2,45	
Euro	100.000	**26.09.25**	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,81G-9,81G	99,81	G	1,99	1,99
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,41G-4,74G	94,58	G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,86G-6,99G	96,84	G	2,54	2,54
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		96,63G-6,57G	96,59	G	4,48	4,46
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		83,34G-3,15G	83,18	G	5,1	5,1
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,82G-6,09G	85,79	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,45G-1,66G	101,38	G	3,11	3,11
						Virgin Media Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,49G-9,45G	89,54	G	7,74	7,74
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,41G-6,93G	96,29	G	4,5	4,5
						Virgin Media Secured Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,65G-9,6G	89,59	G	6,69	6,69
						Virgin Media Secured Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,36G-7,4G	97,56	G	6,38	6,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virgin Media Secured Finance PLC **Registered Notes**						
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,23G-1,31G	91,19	G	6,63	6,62
						Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC **Senior Notes**						
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,53G-5,6G	95,49	G	6,64	6,64
						Virgin Money UK PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	25.09.26	25.MS	A2RR4Q	XS1775239095	4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		99,56G-9,56G	99,56	G	4,44	4,43
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A3LWCV	XS2757511113	4%, zinsv. v. 18.03.24-17.03.27, v. 18.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		101,95G-1,95G	101,95	G	3,21	3,21
						Virgin Money UK PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,67G-9,66G	99,66	G	5,26	5,26
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	98,71G-8,7G	98,68	G	4,38	4,37
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,82G-9,36G	79,36	G	6	6
US$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	86,8G-6,35G	86,47	G	5,97	5,98
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	84,12G-3,76G	83,81	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	55,38G-5,08G	55,12	G	5,97	5,96
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,29G-3,2G	83,15	G	6,03	6,03
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	66,26G-6,08G	66,19	G	6,05	6,04
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	86,58G-6,77G	86,6	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	99,65G-9,56G	99,45	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	95,82G-5,52G	95,39	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,29G-99,98G	100,06	G	5,06	5,06
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,46G-4,2G	94,07	G	5,96	5,96
						Viridien S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,53G-9,57G	99,47	G	8,78	8,77
						VISA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**14.12.25**	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,51G-9,5G	99,43	G	4,56	4,5
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,36G-7,31G	97,37	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,61G-6,35G	76,34	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,74G-3,71G	93,68	G	1,59	1,59
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,82G-4,68G	84,69	G	2,58	2,58
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,14G-2,9G	52,89	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,51G-4,27G	74,23	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,37G-6,36G	96,39	G	3,92	3,92
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,6G-0,49G	90,49	G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,38G-9,42G	99,41	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,05G-8,16G	98,02	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,85G-3,99G	93,65	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,35G-9,42G	99,31	G	2,47	2,46
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,13G-0,26G	99,94	G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,1G-0,23G	99,87	G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		99,96G-9,96G	99,42	G	3,88	3,88
						Vistra Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,41G-0,35G	100,4	G		
						Viterra Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		93,68G-3,94G	94	G	2,11	2,11
Euro	1.000	**24.09.25**	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,64G-9,67G	99,66	G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,23G-5,22G	105,22	G	3,84	3,84
						Vivo Energy Investments B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,21G-8,34G	98,32	G	6,04	6,03
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,89G-2,97G	92,9	G	6,36	6,35
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,81G-5,98G	95,74	G	4,11	4,11
						VMED 02 UK Financing I PLC **Senior Secured Notes**						
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,54G-9,72G	89,52	G	6,72	6,72
						VMware Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,71G	98,75	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,84G-100,9G	99,69	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,65%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,05G-0,05G	100,03	G	4,67	4,66
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		106,15G-5,9G	105,95	G	4,92	4,91
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,05G-2,13G	92,02	G	3,06	3,06
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		63,51G-3,37G	63,32	G	6,4	6,4
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	54,68G-4,53G	54,53	G	6,41	6,41
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		97,74G-7,95G	97,78	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,58	0,57
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,28G-9,41G	99,38	G	4,51	4,5
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,38G-7,49G	97,43	G	2,5	2,49
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,52G-0,73G	90,5	G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,87G-3,09G	92,7	G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,31G-3,49G	93,27	G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,49G-5,59G	85,23	G	3,87	3,86
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	82,01G-1,84G	81,85	G	6,57	6,57
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962	6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		98,54G-8,09G	97,98	G	6,53	6,53
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,42G-7,3G	107,28	G	5,11	5,11
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		113,37G-3,26G	113,28	G	4,66	4,65
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,55G-6,25G	106,37	G	5,49	5,49
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,73G-5,59G	95,6	G	5,56	5,56
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,08G-0,09G	90,09	G	6,15	6,15
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,78G-4,57G	84,59	G	5,87	5,87
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		86,34G-6,08G	85,94	G	6,19	6,19
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		85,93G-5,61G	85,46	G	6,11	6,11
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,46G-8,45G	78,36	G	5,99	5,99
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,25G-5,91G	95,75	G	6,25	6,25
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94G-3,58G	93,57	G	6,2	6,2
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,09G-2,79G	92,76	G	6,35	6,35
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		109,86G-9,88G	109,74	G	5,9	5,9
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570	8%, zinsv. v. 30.08.24-29.08.25, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		109,12G-9,15G	109	G	7,32	7,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,71G-9,76G	99,74	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,96G-6,15G	95,9	G	3,15	3,15
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		104,24G-4,93G	104,78	G	6,77	6,77
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,14G-2,2G	102,08	G	4,1	4,1
US$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		97,69G-7,62G	97,65	G	3,37	3,37
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,72G-1,79G	91,7	G	4,58	4,58
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		75,73G-6,03G	75,63	G	6,91	6,91
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,42G-9,51G	99,26	G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,06G-2,12G	102,05	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,96G-1,18G	100,89	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,22G-6,29G	95,85	G	4,3	4,3
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,79G-9,95G	99,77	G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,52G-9,72G	99,4	G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		99,25G-9,46G	98,96	G	3,93	3,93
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,13G-9,13G	99,3	G	3,03	3,01
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,95G-3,07G	102,92	G	2,96	2,95
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,68G-2,72G	102,68	G	2,53	2,52
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	98,94G-8,92G	98,91	G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,33G-3,38G	103,33	G	2,59	2,59
						Volksbank Wien AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		98,95G-8,95G	98,94	G	0,76	0,76
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		104,65G-4,7G	104,49	G	5,08	5,08
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,98G-4,28G	104	G	4,96	4,95
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,59G-9,59G	99,58	G	2,35	2,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,01G-0,05G	100,04	G	2,45	2,45
Euro	100.000	**07.01.26**	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,63G-0,64G	100,64	G	2,72	2,7
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		104,14G-4,29G	104,09	G	2,74	2,73
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,53G-5,72G	105,31	G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		99,71G-9,85G	99,65	G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		100,06G-0,35G	99,92	G	3,43	3,43
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	2,739%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,16G-0,16G	100,16	G	2,68	2,67
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,77G-9,8G	99,76	G	2,42	2,41
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,41G-9,5G	99,42	G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,61G-1,69G	101,61	G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		96,39G-6,4-6,42G	96,39	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		88,247G-8,631G	88,149	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		95,36G-5,57G	95,45	G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,41G-1,46G	101,4	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,3G-2,69-2,52G	102,09	G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,91G-0,97G	100,93	G	2,69	2,68
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,51G-1,66G	101,48	G	3,15	3,15
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		100,06G-0,14G	100,1	G	5,13	5,13
						Volkswagen Financial Services N.V. **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		101,95G-1,99G	101,97	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		104,81G-4,94G	104,73	G	1,36	1,36
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**						
£	100.000	**09.10.25**	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,53G-9,53G	99,53	G	6,68	6,51
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,51G-7,45G	97,47	G	4,84	4,82
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		103,02G-2,94G	102,96	G	5	5
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,27G-9,07G	99,06	G	5,44	5,43
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,99G-8,02G	98,01	G	5,04	5,03
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		98,14G-8,13G	98,16	G	4,94	4,93
US$	1.000	**13.11.25**	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,76G-9,78G	99,75	G	5,46	5,35
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,24G-9,16G	99,16	G	5,09	5,08
US$	1.000	**12.09.25**	12.MS	A3LM20	USU9273ADQ59	5,8%, v. 12.09.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,98G-100,01G	100,01	G	5,73	5,59
US$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,75G-0,78G	100,77	G	5,03	5,02
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,9G-1,9G	101,89	G	5,04	5,04
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,89G-1,67G	101,52	G	5,72	5,72
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,24G-1,28G	101,27	G	5,02	5
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,52G-3,46G	103,5	G	5,11	5,1
US$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		106G-6G	106	G	5,21	5,2
US$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWFM	USU9273AEA98	5,4%, v. 22.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,16G-0,19G	100,19	G	5,15	5,1
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,33G-0,3G	100,31	G	5,17	5,15
US$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,93G-0,89G	100,88	G	5,04	5,03
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWFV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,8G-9,59G	99,53	G	5,74	5,74
						Volkswagen Group America Finance LLC **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,52G-9,55G	99,53	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,03G-0,03G	99,98	G	5	5
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,03G-0,05G	100,05	G	4,97	4,96
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,36G-0,35G	100,34	G	4,97	4,96
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,43G-1,37G	101,35	G	5,08	5,07
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,06G-0,86G	100,88	G	5,57	5,56
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,12G-99,96G	100	G	5,89	5,88
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	27.03.26	27.MJSD	A3LWSL	XS2794650833	2,643%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.25, v. 28.03.24(26), EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)		100G-G	100	G	2,67	2,66
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	2,711%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,75G-9,75G	99,75	G	2,88	2,88
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,9G-1G	100,8	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,88G-100,02G	99,79	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,72G-0,73G	100,73	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95G-5,36G	94,8	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,04G-7,16G	96,75	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,29G-9,29G	99,27 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		109,09G-9,35G	109,12 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		113,7G-4,01G	113,59 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962	5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	S s	102,26G-2,6G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	102,08G-2,52G	102 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,2G-7,75G	97,15 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,75G-2,96G	82,65 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,408-4,45G	94,192 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,01G-4,19G	94,02 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,36G-5,1G	84,29 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,3G-5,42G	64,98 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,11G-2,17G	102,12 G	2,7	2,7
Euro	100.000	**15.11.25**	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,5G-0,5G	100,51 G	2,35	2,33
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,3G-3,44G	103,28 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,67G-5,01G	104,66 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891	3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,01G-1,01G	101,01 G	2,31	2,3
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,91G-4,08G	103,88 G	3,05	3,05
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,75G-8,8G	98,75 G	2,62	2,61
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		98,18G-8,15G	98,15 G	4,87	4,85
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,49G-9,69G	99,5 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,89G-100G	99,78 G	3,25	3,25
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		93,59G-3,39G	93,44 G	5,39	5,38
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,61G-9,72G	99,28 G	4,15	4,15
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		94,83G-5,08G	94,38 G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.01.26**	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99G-9,01G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**15.08.25**	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,97G-9,97-9,97G	99,96 G	2,34	2,31
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,24G-9,26G	99,26 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,29G-2,501G	92,285 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,03G-8,04G	98,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,173G-1,427G	91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		101,32G-1,33G	101,3 G	2,48	2,47
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,86G-2,97G	102,84 G	2,89	2,88
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		102,92G-3,131G	103,001 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,38G-1,39G	101,39 G	2,31	2,3
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,72G-5,85G	105,62 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,68G-6,98G	106,67 G	3,47	3,47
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,55G-8,53G	98,34 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		102,93G-3,06G	102,93 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075	4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,71G-1,82G	101,77 G	4,32	4,31
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982	4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,09G-0,15G	100,05 G	4,15	4,15
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.09.25**	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,89G-9,89G	99,87 G	2,44	2,42
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,04G-9,11G	99,01 G	2,45	2,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,26G-8,26G	98,25	G	2,22	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		101,33G-1,41G	101,32	G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,47G-1,56G	101,37	G	2,71	2,71
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A3LD8C	XS2583352443	3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		100,27G-0,26G	100,27	G	2,58	2,56
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,91G-1,97G	101,91	G	2,5	2,5
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,17G-4,06G	104,08	G	4,59	4,59
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,59G-1,61G	101,59	G	2,35	2,34
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,84G-0,87G	100,84	G	2,32	2,31
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,31G-1,43G	101,34	G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,17G-0,49G	100,19	G	2,89	2,89
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,36G-9,37G	99,35	G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,17G-9,2G	99,19	G	2,3	2,3
Euro	100.000	**08.09.25**	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,9G-9,9G	99,89	G	2,07	2,05
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,53G-7,69G	97,59	G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,52G-9,53G	99,52	G	2,24	2,23
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,78G-5,91G	95,74	G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,58G-7,88G	87,68	G	3,99	3,99
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,99G-3,17G	62,94	G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,29G-6,62G	96,51	G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	98,55G-8,57G	98,57	G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,94G-90,21G	90,15	G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	90,68G-0,91G	90,83	G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,33G-8,64G	78,26	G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,85G-5,94G	95,86	G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,61G-2,77G	72,5	G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		104,27G-4,37G	104,27	G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,29G-8,45G	108,24	G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		103,09G-3,38G	103,05	G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,49G-6,72G	86,58	G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		95,88G-5,99G	95,94	G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,44G-0,58G	90,4	G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,61G-1,94G	81,63	G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,51G-6,75G	66,56	G	4,47	4,47
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,24G-9,25G	99,25	G	2,27	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		92,9G-2,98G	92,84	G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,73G-2,92G	82,67	G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,92G-5,17G	54,83	G	4,62	4,62
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,48G-9,48G	99,48	G	2,44	2,42
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,75G-7,83G	97,69	G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		93,38G-3,66G	93,59	G	3,46	3,45
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,58G-1,67G	91,57	G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,31G-7,38G	97,32	G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355	3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		99,27G-9,34G	99,17	G	3,11	3,11
						Vulcan Materials Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,88G-8,8G	98,82	G	4,71	4,69
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,98G-4,87G	94,89	G	4,75	4,75
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,69G-2,96G	92,69	G	4,84	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VZ Vendor Financing II B.V.						
						Bearer Notes						
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,22G-1,31G	91,2	G	5,76	5,75
						W.P. Carey Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,67G-7,78G	97,47	G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311	4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		103,23G-3,45G	103,18	G	3,68	3,68
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90	4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,87G-8,76G	98,81	G	5	5
						W.W. Grainger Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,2G-6,16G	96,22	G	5,04	5,04
						Wabtec Transportation Netherlands B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97G-7,13G	97,03	G	2,53	2,52
						Walgreen Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,94G-1,11G	91	G	5,26	5,26
						Walgreens Boots Alliance Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,3G-9,54G	99,49	G	2,48	2,48
						Walgreens Boots Alliance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,18G-5,18G	95,45	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,52G-6,31G	96,13	G	4,11	4,11
						Walliser Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,79G-9,81G	99,81	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,86G-9,86G	99,85	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,47G-4,45G	94,2	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,11G-8,05G	97,95	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,89G-5,9G	95,7	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,94G-3G	92,75	G	0,27	0,27
						Walmart Inc.						
						Bonds						
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		106,46G-6,23G	106,29	G	4,49	4,48
						Walmart Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		103,4G-3,22G	103,25	G	4,9	4,9
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		113,49G-3,43G	113,16	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,77G-0,39G	110,44	G	5,14	5,14
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,16G-89,85G	89,89	G	5,09	5,09
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,34G-0,93G	80,96	G	5,6	5,6
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,98G-8,92G	99	G	4,14	4,14
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,91G-5,5G	75,51	G	5,63	5,63
US$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,43G-9,14G	98,98	G	5,15	5,14
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		108,92G-9,14G	108,97	G	2,52	2,52
US$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,62G-7,87G	97,79	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,73G-3,38G	103,4	G	5,37	5,37
US$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		83,43G-3,24G	83,28	G	5,57	5,57
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,09G-0,17G	100,17	G	2,29	2,28
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,86G-6,72G	96,79	G	4,2	4,2
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,86G-8,82G	98,82	G	4,39	4,39
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,32G-3,29G	93,34	G	4,19	4,19
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,11G-5,83G	65,82	G	5,61	5,61
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,67G-9,65G	99,68	G	4,17	4,16
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,28G-2,26G	92,29	G	3,23	3,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,38G-1,03G	61,07	G	5,54	5,54
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,63G-6,62G	96,59	G	2,16	2,16
US$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,46G-6,31G	86,37	G	4,14	4,14
US$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,63G-9,42G	69,39	G	5,42	5,42
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSP	US931142FA65	4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,75G-9,82G	99,72	G	4,3	4,27
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,64G-9,6G	99,63	G	4,1	4,09
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,49G-9,43G	99,41	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,97G-6,86G	96,83	G	4,64	4,64
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,2G-6,32G	85,96	G	5,54	5,54
US$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,01G-0,01G	100,02	G	4,13	4,12
US$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,32G-0,23G	100,28	G	4,34	4,34
US$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,6G-0,41G	100,4	G	4,9	4,9
						WarnerMedia Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		82,93G-3,12G	82,76	G	7,71	7,7
						Waste Connections Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,08G-7,05G	97,52	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,04G-0,97G	100,91	G	5,19	5,19
						Waste Connections US Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,74G-9,74G	99,79	G	4,38	4,37
						Waste Management Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,4G-0,16G	80,11	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,51G-0,48G	100,5	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,96G-0,97G	100,96	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,85G-0,76G	100,76	G	4,72	4,71
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,5G-9,29G	99,28	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,94G-5,55G	95,55	G	5,74	5,74
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.11.25**	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,79G-8,78G	98,71	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,61G-2,57G	92,58	G	2,47	2,47
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,77G-4,71G	84,76	G	3,52	3,52
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,17G-7,68G	57,79	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,68G-1,59G	91,62	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,8G-2,42G	72,4	G	5,68	5,68
US$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,25G-1,3G	101,31	G	4,28	4,28
US$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,08G-1,98G	101,99	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,92G-0,79G	100,84	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,14G-9,07G	99,03	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,82G-1,86G	101,86	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,5G-0,35G	100,38	G	4,88	4,88
						WE Soda Investments Holding PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,37G-4,33G	104,35	G	8,08	8,07
						WE Soda Investments Holding PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,69G-4,65G	104,67	G	8,48	8,47
						Webuild S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A286EG	XS2271356201	5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,56G-9,89G	99,93	G	6,07	5,96
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,42G-0,53G	100,48	G	3,25	3,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Webuild S.p.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		(exA)-100,18G-0,18G	100,18	G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		105,63G-5,76G	105,58	G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418	4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		104,72G-4,79G	104,79	G	3,75	3,75
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297	7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		109,1G-9,27G	109,06	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178	4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,27G-0,41G	100,13	G	4,04	4,04
						WEC Energy Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,6G-6,43G	86,58	G	4,14	4,14
						WeGrow AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		96,5G-6,5G	96,5	G	9	8,98
						WeGrow Germany GmbH						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2YPFN	DE000A2YPFN4	4 3/4%, v. 25.10.19(27), Nachr.-Anl. v.2019(2024/2027)		95G-5G	95	G	7,12	7,09
						Wells Fargo & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		98,35G-8,3G	98,31	G	4,27	4,27
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		91,45G-1,45G	91,45	G	4,37	4,37
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		99,22G-9,21G	99,24	G	4,69	4,69
US$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		90,32G-89,99G	89,88	G	5,85	5,85
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		74,97G-4,88G	74,81	G	5,54	5,54
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		95,72G-5,8G	95,66	G	2,69	2,69
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		96,26G-6,18G	96,23	G	3,86	3,86
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		98,75G-8,73G	98,76	G	3,94	3,94
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		92,96G-2,89G	92,9	G	4,46	4,46
US$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13	5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		100,08G-99,94G	99,86	G	5,29	5,28
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31	5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		102,14G-1,99G	101,96	G	5,17	5,16
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88	5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		103,09G-2,91G	102,92	G	5,21	5,22
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14	5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)		102,9G-2,91G	102,92	G	4,82	4,82
US$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56	5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		101,97G-1,95G	101,94	G	4,99	4,98
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27	4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)		100,58G-0,57G	100,57	G	4,71	4,7
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60	5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		102,2G-2,22G	102,16	G	4,84	4,83
US$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55	zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)		101,12G-1,21G	101,18	G	-0,32	
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82	4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		101,11G-1,05G	101,06	G	4,71	4,71
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12	5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		102,05G-1,97G	101,95	G	4,81	4,8
US$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39	5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		102,8G-2,55G	102,54	G	5,36	5,36
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778	2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		99,85G-9,91G	99,79	G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669	3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		100,36G-0,57G	100,14	G	3,8	3,8
						Wells Fargo & Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,83G-8,83G	98,83	G	2,34	2,34
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,77G-9,79G	99,62	G	4,17	4,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,28G-8,31G	98,25	G	2,46	2,46
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		95,66G-5,52G	95,58	G	4,76	4,76
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,58G	99,58	G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,88G-7,91G	97,89	G	2,03	2,03
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		79,02G-8,64G	78,59	G	5,8	5,8
US$	1.000	**29.09.25**	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,55%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,79G-9,81G	99,76	G	4,75	4,66
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,83G-9,84G	99,83	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,79G-8,86G	88,64	G	1,4	1,4
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		92,4G-2,31G	92,31	G	4,78	4,78
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		85,23G-5,06G	85,08	G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,81G-9,98G	89,76	G	1,39	1,39
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,15G-9,06G	99,07	G	4,49	4,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		98,45G-8,42G	98,41	G	4,2	4,2
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		104,49G-4,35G	104,41	G	4,86	4,85
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026	4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		93,79G-3,57G	93,53	G	5,53	5,52
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,89G-8,89G	98,87	G	4,61	4,59
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,15G-8,15G	98,16	G	4,61	4,6
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Debentures**						
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,51G-1,35G	101,19	G	5,39	5,4
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		96,79G-6,54G	96,33	G	6	6
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		92,78G-2,7G	92,54	G	5,91	5,91
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		81,74G-1,4G	81,35	G	6,06	6,06
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		86,11G-5,77G	85,48	G	6,02	6,02
US$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,72G-7,54G	87,33	G	6,06	6,05
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		94,53G-4,19G	94,15	G	5,99	5,98
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		99,83G-9,8G	99,8	G	4,45	4,45
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,6G-9,6G	99,54	G	4,64	4,62
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,38G-5,05G	85,05	G	6,05	6,05
						Welltower Inc. **Registered Notes**						
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)		100,12G-99,97G	100,06	G	4,8	4,79
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012	4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)		92,25G-2,06G	92,16	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,38G-4,33G	94,33	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,8G-8,77G	98,72	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,41G-7,41G	97,42	G	4,51	4,49
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-0,13G	90,07	G	4,81	4,81
						Wendel SE **Bonds**						
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,97G-100,03G	99,98	G	2,47	2,47
						Wendel SE **Obligations**						
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,21G-9,23G	99,23	G	2,43	2,43
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,91G-3,06G	82,99	G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,1G-8,25G	88,03	G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,95G-5,09G	104,95	G	3,35	3,35
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,98G-9,13G	99,15	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		104,68G-4,88G	104,85	G	4,66	4,65
						Werfen S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,47G-4,59G	104,47	G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		104,18G-4,27G	104,1	G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519	3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,06G-0,19G	99,92	G	3,59	3,59
						Werfen S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,6G-7,64G	97,61	G	1,02	1,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	**Wesfarmers Ltd.** **Medium - Term Notes** 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,34G-2,46G	82,24	G	2,29	2,29
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	**Wessex Water Services Finance PLC** **Guaranteed Notes** 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		95,5G-5,26G	95,3	G	5,94	5,94
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710	6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)		100,18G-99,89G	99,9	G	6,14	6,13
£	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983	6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		99,33G-8,95G	98,97	G	6,61	6,61
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	**Western Australian Treasury Corp.** **Guaranteed Bonds** 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		99,44G-9,44G	99,44	G	3,5	3,49
A$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,79G-8,82G	98,8	G	3,71	3,71
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	**Western Australian Treasury Corp.** **Guaranteed Loan** 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		98,86G-8,87G	98,87	G	3,56	3,56
A$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	**Western Australian Treasury Corp.** **Registered Bonds** 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)		97,74G-8,73G	98,68	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	**Western Digital Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,65G-9,68G	99,66	G	5,42	5,36
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	**Western Digital Corp.** **Registered Notes** 2,85%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,81G-2,83G	92,61	G	5,18	5,17
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	**Western Digital Corp.** **Senior Notes** 3,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,01G-7,86G	87,92	G	5,41	5,4
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	**Western Midstream Operating L.P.** **Registered Notes** 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,54G-3,47G	103,45	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48	6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,05G-4G	104,05	G	5,14	5,13
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	**Western Union Co.** **Registered Notes** 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		101,11G-0,96G	100,71	G	6,17	6,17
US$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19	6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,48G-8,25G	97,93	G	6,48	6,48
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,35%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,75G-7,78G	97,72	G	2,75	2,75
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	**Westfield America Management Ltd.** **Senior Guarateed Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		91,88G-1,72G	91,76	G	5,16	5,15
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	**Westfield Stratford City Finance No.2 PLC** **CMB** 1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		96,2G-6,14G	96,14	G	2,35	2,35
US$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	**Westinghouse Air Brake Technologies Corp.** **Registered Notes** 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,62G-0,62G	100,64	G	4,81	4,81
US$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71	5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,18G-1,13G	101,1	G	5,42	5,42
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	**Westlake Corp.** **Registered Notes** 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,28G-4,33G	94,21	G	3,17	3,17
£	1.000	16.03.26	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	**Westpac Banking Corp.** **FLA** 5,39386%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,07G-0,08G	100,08	G	5,36	5,31
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	4,94842%, zinsv. v. 03.04.25-02.07.25, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,65G-9,66G	99,69	G	5,17	5,17
US$	1.000	**17.11.25**	19.FMAN	A3LQ4B	US961214FM04	**Westpac Banking Corp.** **Floating Rate Notes** 5,07726%, zinsv. v. 18.02.25-18.05.25, v. 17.11.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)		99,74G-9,75G	99,76	G	6,06	5,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	zinsv., v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,25G-0,27G	100,25	G	-0,05	
						Westpac Banking Corp.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		90,08G-0,19G	89,99	G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		87,81G-7,88G	87,67	G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		98,87G-8,87G	98,86	G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		92,47G-2,54G	92,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,99G-2,15G	71,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		101,66G-1,7G	101,65	G	2,34	2,34
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	5,07725%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,09G-0,1G	100,11	G	5,13	5,12
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		106,44G-6,4G	106,25	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		99,46G-9,48G	99,37	G	2,7	2,7
						Westpac Banking Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		97,43G-7,46G	97,42	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,02G-7,04G	96,94	G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,31G-7,37G	97,29	G	2,29	2,29
sfrs	5.000	**28.11.25**	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,84G-9,85G	99,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853	3,703%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,62G-0,62G	100,62	G	2,31	2,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,26G-4,37G	104,16	G	2,74	2,74
						Westpac Banking Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,75G-8,74G	98,73	G	4,54	4,52
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,35G-8,32G	98,32	G	4,4	4,39
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,59G-8,58G	98,58	G	4,32	4,3
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,2G-8,22G	98,25	G	4,2	4,2
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,13G-3,1G	93,12	G	4,42	4,41
US$	1.000	**26.08.25**	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,735%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,91G-9,92G	99,92	G	4,88	4,77
US$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,7G-9,69G	99,73	G	4,24	4,24
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,3G-7,3G	97,29	G	2,36	2,36
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,24G-8,17G	88,19	G	4,52	4,52
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,97G-2,98G	93	G	4,18	4,18
US$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,4G-0,38G	100,39	G	4,32	4,3
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,64G-2,64G	102,65	G	4,28	4,27
US$	1.000	**17.11.25**	17.MN	A3LQ4A	US961214FL21	5,512%, v. 17.11.23(25), DL-Notes 2023(25)		100,25G-0,24G	100,25	G	4,72	4,64
US$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,99G-3,96G	103,99	G	4,28	4,27
US$	1.000	16.04.26	16.AO	A3LYT5	US961214FR90	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,49G-0,49G	100,49	G	4,53	4,5
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,57G-2,55G	102,56	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,98G-9,86G	99,89	G	4,43	4,43
						Westpac Banking Corp.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		89,65G-9,41G	89,41	G	5,59	5,59
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		109,6G-9,39G	109,37	G	5,47	5,47
						Westpac Banking Corp.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,42G-8,42G	98,41	G	1,05	1,05
						Westpac Banking Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.05.25-22.11.25, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,12G-9,12G	99,15	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		88,18G-8,05G	88,06	G	4,14	4,14
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		96,53G-6,48G	96,41	G	4,65	4,65
US$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		87,68G-7,59G	87,58	G	4,48	4,47
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		100,76G-0,68G	100,53	G	5,61	5,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**						
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		73,46G-3,27G	73,24	G	5,66	5,66
US$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		72,45G-2,3G	72,29	G	5,86	5,86
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,02G-9,03G	99	G		
						Westpac New Zealand Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS		100,61G-0,62G	100,61	G	4,77	4,75
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		102,08G-2,03G	101,97	G	4,62	4,62
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		101,46G-1,38G	101,42	G	4,65	4,65
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		93,03G-3,1G	92,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		103,23G-3,29G	103,2	G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,74G-9,77G	99,64	G	2,75	2,75
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,27G-9,29G	99,28	G	2,21	2,2
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,53G-5,58G	95,52	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,36G-7,39G	97,34	G	0,87	0,87
						Weyerhaeuser Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		96,99G-8,59G	98,91	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,41G	97,5	G	4,73	4,72
						Whirlpool Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,87G-5,95G	75,78	G	6,76	6,76
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,25G-5,79G	75,72	G	6,7	6,7
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,48G-8,35G	98,2	G	5,33	5,32
US$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,36G-2,28G	92,25	G	6,2	6,19
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,67G-6,13G	96,08	G	6,24	6,23
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98	5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,01G-6,74G	96,59	G	6,34	6,34
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECN0	US963320BD71	6 1/8%, v. 11.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,7G-0,82G	100,5	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A4ECN1	US963320BE54	6 1/2%, v. 11.06.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,86G-9,8G	99,55	G	6,64	6,64
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,71G-1,89G	91,8	G	1,09	1,09
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,66G-7,69G	97,7	G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,93G-4,98G	94,88	G	2,3	2,3
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		100,3G-1,13G	100,18	G	2,84	2,83
						Wienerberger AG **Notes**						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,23G-5,34G	105,19	G	3,08	3,08
						Willis North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,28G-0,32G	100,32	G	4,52	4,51
US$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,42G-7,19G	97,19	G	6,2	6,2
						Wintershall Dea Finance 2 B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		94,53G-4,58G	94,71	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wintershall Dea Finance 2 B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,16G-8,24G	98,42	G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574	6,177%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,54G-2,55G	102,48	G		
						Wintershall Dea Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	**25.09.25**	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,7G-9,75G	99,74	G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,52G-4,82G	94,62	G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,78G-8G	87,72	G	4,07	4,06
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,99G-1,12G	100,89	G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,77G-9,91G	99,6	G	4,37	4,37
						Winterthur, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,95G-8,97G	98,95	G	0,2	0,2
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,25G-6,33G	96,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,4G-8,53G	98,33	G	2,84	2,84
						Wisconsin Electric Power Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)		101,7G-1,66G	101,73	G	4,57	4,56
						Wisconsin Power and Light Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		69,96G-9,63G	69,7	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		99,56G-9,21G	99,29	G	5,14	5,14
						Wizz Air Finance Company B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,5G-8,54G	98,5	G	2,02	2,02
						WMG Acquisition Corp.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,91G-9,08G	98,97	G	3,1	3,1
						Wolters Kluwer N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,56G-8,63G	98,55	G	2,36	2,35
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,25G-0,41G	90,19	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,42G-0,45G	100,44	G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,54G-4,66G	94,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,56G-3,77G	103,53	G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210	3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,95G-2,05G	101,91	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840	3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,02G-1,26G	100,93	G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244	3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,06G-0,24G	99,96	G	2,95	2,95
						Woodside Finance Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,16G-7,11G	97,13	G	4,94	4,93
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,39G-8,26G	98,4	G	5,1	5,09
US$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23	5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,72G-9,59G	89,4	G	6,61	6,61
US$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40	5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,82G-5,92G	95,8	G	5,76	5,76
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18	4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,96G-9,92G	99,96	G	4,99	4,98
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06	5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,96G-0,85G	100,82	G	5,26	5,26
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78	5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,76G-1,59G	101,5	G	5,49	5,49
US$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51	6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,88G-1,62G	101,49	G	5,86	5,86
						Woolworths Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		90,84G-0,87G	90,76	G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,59G-2,7G	92,57	G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Woori Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,1G-0,1G	100,11	G	4,73	4,71
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72	4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,3G-0,24G	100,29	G	4,73	4,72
						Workday Inc. **Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,37G-7,37G	97,37	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,85G-3,82G	93,61	G	4,96	4,95
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,56G-8,55G	98,56	G	4,46	4,44
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		89,03G-9,18G	89,01	G	8,32	8,3
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		89,28G-9,52G	89,68	G	8,05	8,04
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08	5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		89,35G-9,37G	89,27	G	8,23	8,23
						Worldline S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		90,6G-0,6G	90,6	G	1,93	1,93
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,48G-8,51G	98,52	G	1,77	1,77
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,22G-9,57G	99,2	G	3,92	3,92
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,94G-8,98G	98,88	G	2,74	2,74
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,16G-6,3G	96,18	G	2,79	2,78
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,63G-9,64G	99,64	G	2,77	2,76
						WPP Finance 2017 **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,99G-9,65G	89,71	G	5,62	5,62
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,63G-2,88G	92,58	G	3,3	3,3
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,53G-9,54G	99,54	G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,56G-9,61G	99,55	G	2,6	2,59
						WRKCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,37G-8,36G	98,39	G	4,57	4,57
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		95,76G-5,57G	95,38	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		101,05G-1,05G	101,03	G	4,63	4,63
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,34G-6,48G	96,34	G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,01G-0,31G	100,33	G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,37G-0,61G	100,24	G	2,89	2,89
						Würth Finance International B.V. **Obligations**						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		101,72G-1,63G	101,71	G	0,83	0,83
						Wüstenrot & Württembergische AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		85,87G-5,94G	85,74	G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**28.11.25**	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,4G-9,4G	99,38	G	1	1
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	95,09G-5,15G	95,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,12G-0,24G	90,12	G	0,28	0,28
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	102,01G-2,1G	101,98	G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,89G-2,98G	102,86	G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	99,23G-9,36G	99,17	G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3	2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 23	99,4G-9,41G	99,25	G	2,84	2,84
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	100,67G-0,74G	100,59	G	3,2	3,2
						WWZ AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,85G-3,09G	92,81	G	0,43	0,43
						Wynn Macau Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,17G-9,14G	99,11	G	6,01	6
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A28YU3	US98313RAG11	5 1/2%, v. 19.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 144A		99,45G-9,46G	99,36	G	6,82	6,7
						Xcel Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		98,35G-8,32G	98,25	G	4,71	4,69
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,57G	98,6	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,42G-4,3G	94,32	G	4,79	4,78
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,94G-1,8G	91,89	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,49G-7,18G	67,42	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,37G-7,19G	97,21	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101G-0,74G	100,8	G	5,46	5,46
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,61G-0,59G	100,69	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,57G-1,42G	101,43	G	5,48	5,48
						Xcel Energy Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,56G-5,54G	95,56	G	3,64	3,64
						Xerox Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		53,92G-4,67G	54,07	G	14,74	14,72
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		52,04G-3,14G	52,61	G	14,21	14,18
						Xerox Holdings Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.08.25**	15.FA	A28021	USU98401AA75	5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,08G-9,07G	99	G	9,87	9,87
						Xiaomi Best Time International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,55G-4,41G	94,37	G	4,76	4,75
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,45G-0,37G	90,3	G	4,81	4,81
US$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		76,57G-6,31G	76,06	G	5,98	5,98
						Xilinx Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,24G-1,18G	91,18	G	4,47	4,47
						Xylem Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,48G-8,44G	98,42	G	4,59	4,58
						YIT Oyj **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	9,501%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		105,44G-5,5G	105,46	G	6,53	6,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Yorkshire Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		102,41G-2,38G	102,39	G	6,13	6,12
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	4,81469%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		99,51G-9,52G	99,52	G	5,26	5,23
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,26G-2,34G	92,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258	3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		100,55G-0,61G	100,44	G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015	2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		100,18G-0,24G	100,12	G	2,69	2,69
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**21.09.25**	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,5G-9,51G	99,49	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		93,75G-3,83G	93,69	G	1,07	1,07
						Yorkshire Housing Finance PLC **Bonds**						
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVJ	XS1131276864	4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		76G-5,69G	75,74	G	6,43	6,42
						Yorkshire Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	62,99G-2,74G	62,72	G	6,64	6,63
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,55G-8,39G	98,44	G	5,64	5,63
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		94,48G-4,15G	94,17	G	6,32	6,31
						YPF S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		99,35G-9,14G	99,18	G	7,56	7,56
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		84,41G-4,56G	84,13	G	8,74	8,74
US$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		102,08G-2,05G	101,93	G	8,03	8,03
						Yum! Brands, Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,43G-2,28G	92,25	G	5,29	5,29
US$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,76G-5,6G	95,6	G	5,51	5,51
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,51G-6,54G	96,45	G	3,16	3,16
						Zegona Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,94G-5,96G	105,87	G	5,13	5,13
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,39G-4,66G	94,14	G	5,09	5,08
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,69G-7,12G	86,83	G	6,58	6,57
						ZF Europe Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		98,4G-8,99G	98,31	G	6,43	6,42
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965	4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		94,75G-5G	94,28	G	6,38	6,36
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,38G-9,76G	98,82	G	7,05	7,05
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**21.09.25**	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,71G-9,8G	99,87	G	4,39	4,31
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		93G-3,15G	92,82	G	6,21	6,2
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		101,01G-1,16G	101,01	G	4,55	4,54
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		95,22G-5,63G	95,3	G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,92G-6,51G	96,03	G	4,79	4,78
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,63G-1,2G	90,65	G	4,91	4,91
						Ziggo B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,15G-4,22G	94,16	G	4,36	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,39G-6,37G	86,42	G	7,02	7
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299	6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		92,42G-2,39G	92,42	G	7,64	7,63
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,96G-9,99G	99,96	G	2,43	2,42
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,52G-2,38G	82,18	G	6,06	6,06
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,05%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,26G-9,27G	99,27	G	4,73	4,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,85G-6,92G	96,83	G	2,38	2,38
US$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,17G-8,15G	88,05	G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,66G-9,78G	99,53	G	3,55	3,55
						ZipRecruiter Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		77,42G-7,15G	75,7	G	12,07	12,03
						Ziton A/S **Floating Rate Bonds**						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	8,459%, zinsv. v. 10.06.25-08.09.25, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		101,5G-1,5G	101,5	G	8,1	8,09
						Zoetis Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,83G-8,81G	98,83	G	4,37	4,36
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,28G-7,29G	97,27	G	4,4	4,4
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,96G-7,63G	77,62	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,37G-9,31G	89,32	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,02G-3,88G	63,84	G	5,83	5,83
US$	1.000	**14.11.25**	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,4%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,1G-0,01G	100,02	G	5,41	5,3
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,88G-4,76G	104,68	G	4,88	4,87
						Zug Estates Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**02.10.25**	02.10.	A2R84G	CH0494734426	0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		99,53G-9,53G	99,52	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,6G-8,62G	98,59	G	1,13	1,13
						Zuger Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,78G-9,75G	99,7	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,55G-5,75G	95,52	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,73G-7,7G	97,6	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,28G-8,41G	98,31	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,09G-2,17G	102,09	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,86G-5,85G	95,65	G	0,1	0,1
						Zürcher Kantonalbank **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,54G-9,9G	100	G		
						Zürcher Kantonalbank **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		98,7G-8,75G	98,68	G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		103,86G-4,03G	103,88	G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		102,12G-2,14G	102,13	G	3,4	3,4
						Zürcher Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,69G-9,7G	99,69	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,71G-9,73G	99,69	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	100,29G-0,65G	100,3	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,36G-4,6G	94,4	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,46G-3,77G	93,46	G	0,86	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	98,05G-8,17G	98,04	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,65G-8G	97,95	G	0,41	0,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2025	Einheitspreis 25.07.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zürcher Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,3G-9,37G	99,3	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,22G-3,2G	103,1	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		98,23G-8,24G	98,22	G	2,27	
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,73G-8,97G	98,71	G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		99,91G-9,97G	99,86	G	2,77	2,77
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,21G-9,27G	78,86	G	3,54	3,54
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,93G-3,02G	92,82	G	2,24	2,24
US$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		88,1G-8,08G	87,98	G	4,25	4,25
						Zurich Finance [Ireland]II DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		97,56G-7,72G	97,49	G	5,66	5,66
US$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		102,67G-2,68G	102,63	G	6,05	6,05
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		95,11G-5,46G	95,1	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,46G-0,49G	100,51	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		101,74G-1,87G	101,74	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,41G-5,85G	95,7	G	0,7	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,53G-9,95G	99,85	G	1,5	1,5
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,22G-1,24G	101,23	G	0,23	0,23
						Zürich, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,76G-9,79G	99,78	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	**03.12.25**	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,49G-4,95G	94,65	G	0,63	
						Zürich, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,04G-4,36G	94,02	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		110,31G-0,7G	110,4	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,27G-9,35G	99,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		95,77G-6,24G	95,69	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		100,49G-0,64G	100,5	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		105,65G-6,68G	105,61	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		96,72G-6,85G	96,7	G	0,6	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		77,54G-8,6G	77,55	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		(exA)-107,39G-7,85G	107,5	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		108,07G-8,6G	107,96	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,48G-3,74G	103,46	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		100,72G-1,45G	101,06	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		101,41G-2,19G	101,12	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304	1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)		103,37G-3,61G	103,34	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194	1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		101,04G-2G	101,11	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178	1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		102,75G-3,04G	102,74	G	0,93	0,93

Namensänderungen

WKN A2TR0Y ISIN DE000A2TR0Y1 Extag 07.07.2025
Alter Name:
 HSV Fußball AG
Neuer Name:
 HSV Fu ball AG & Co. KGaA

WKN A3DMEX ISIN US58039P3055 Extag 07.07.2025
Alter Name:
 McEwen Mining Inc.
Neuer Name:
 McEwen Inc.

WKN A3KZ80 ISIN XS2417092132 Extag 07.07.2025
Alter Name:
 TMNL Group Holding B.V.
Neuer Name:
 Odido Group Holding B.V.

WKN A19DWK ISIN XS1571982468 Extag 11.07.2025
Alter Name:
 2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
 Italgas Reti S.p.A.

WKN A195QJ ISIN XS1877937851 Extag 11.07.2025
Alter Name:
 2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
 Italgas Reti S.p.A.

WKN A19RHP ISIN XS1709374497 Extag 11.07.2025
Alter Name:
 2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
 Italgas Reti S.p.A.

WKN A3LJG6 ISIN XS2631869232 Extag 11.07.2025
Alter Name:
 2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
 Italgas Reti S.p.A.

WKN A288C7 ISIN XS2292547317 Extag 11.07.2025
Alter Name:
 2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
 Italgas Reti S.p.A.

WKN A2RW89 ISIN US254709AP32 Extag 15.07.2025
Alter Name:
 Discover Financial Services
Neuer Name:
 Capital One Financial Corp.

WKN A3K1M2 ISIN XS2413672234 Extag 22.07.2025

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
 Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
 ICG PLC

WKN A28TSA ISIN XS2117435904 Extag 22.07.2025
Alter Name:
 Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
 ICG PLC

WKN A2AMU0 ISIN GB00BYT1DJ19 Extag 22.07.2025
Alter Name:
 Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
 ICG PLC

WKN A3C6E1 ISIN AU0000155228 Extag 22.07.2025
Alter Name:
 MTM Critical Metals Ltd.
Neuer Name:
 Metallium Ltd.

WKN A30VRH ISIN DE000A30VRH7 Extag 23.07.2025
Alter Name:
 Landesbank Berlin AG
Neuer Name:
 BSK 1818 AG

WKN A30VRH ISIN DE000A30VRH7 Extag 23.07.2025
Alter Name:
 Landesbank Berlin AG
Neuer Name:
 BSK 1818 AG

Düsseldorf, den 28.07.2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

	Börse Düsseldorf (Xontro)
Aktien	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Düsseldorf, den 04. März 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

ABO Kraft & Wärme AG
Notierungseinstellung - WKN A12UNN / ISIN DE000A12UNN4

Die ABO Kraft & Wärme AG hat am 31.01.2025 den Antrag gestellt die Aufnahme der Aktien der

ABO Kraft & Wärme AG
WKN A12UNN
ISIN DE000A12UNN4

im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31.07.2025 im allgemeinen Freiverkehr eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 03. Februar 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 - WKN A3GU96 / ISIN DE000A3GU967 -
- Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr -

Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter. Iss. S.A. C.334
WKN A3GU96
ISIN DE000A3GU967

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. August 2025 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 12. Februar 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

WeGrow AG
- Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQUV / ISIN DE000A2LQUV1

Mit Ablauf des

09. April 2025

wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der

WeGrow AG
WKN A2LQUV
ISIN DE000A2LQUV1

aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.

Am 10. April 2025 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 08. April 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258 - WKN A3GN08 / ISIN DE000A3GN087
- Notierungseinstellung -

Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258
WKN A3GN08
ISIN DE000A3GN087

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. November 2025 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 28. Mai 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

WeGrow Germany GmbH
- Notierungseinstellung - WKN A2YPFN / ISIN DE000A2YPFN4

Die Preisfeststellung der o.g. Nachr.-Anl. v.2019(2024/2027)

WeGrow Germany GmbH
WKN A2YPFN
ISIN DE000A2YPFN4

wird wegen vorzeitiger Kündigung an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 26.11.2025 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 27. Juni 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Commertunity AG
- Notierungseinstellung - WKN A3DKE6 / ISIN DE000A3DKE67

Die Notierung der Aktien der

Commertunity AG
WKN A3DKE6
ISIN DE000A3DKE67

im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird gem. § 7 Abs.1 Satz 3 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2025 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 10. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kondor Finance PLC
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A2R5EN / ISINXS2027394233

Mit Ablauf des 28. Juli 2025 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine der

Kondor Finance PLC
WKN A2R5EN
ISIN XS2027394233

von äflat auf Stückzinsberechnung umgestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 25. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.07.25		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB	Namn-Aktier SK 1
21.07.25	10.07.26	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	0,75% EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)
21.07.25	20.07.80	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP S.A.	1,7% EO-FLR Securities 2020(25/80)
21.07.25	24.07.25	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
21.07.25		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	Registered Shares DL 1
21.07.25	24.07.25	A1HNFY	CH0184249990	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,5% SF-Anl. 2013(25)
21.07.25	09.10.35	A28ZNG	XS2199567970	UNIQA Insurance Group AG	3,25% EO-FLR Bonds 2020(25/35)
21.07.25	24.07.25	A4SJX0	US912797PF82	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
22.07.25	25.07.25	A28WF2	US298785JD98	European Investment Bank (EIB)	0,625% DL-Notes 2020(25)
22.07.25		909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Registered Shares DL -,001
22.07.25	15.01.31	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)
22.07.25	15.02.41	A1AZZE	US42809HAD98	Hess Corp.	5,6% DL-Notes 2010(10/41)
22.07.25	25.07.25	A1ZKG5	PL0000108197	Polen, Republik	3,25% ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725
22.07.25	25.07.25	A2R5K9	XS2033351995	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(25)
23.07.25	28.07.25	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% DL-Notes 2015(25) Reg.S
23.07.25	04.07.26	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC	3,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)
23.07.25		A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	1,625% EO-FLR Notes 2019(25/Und.)
23.07.25	28.07.25	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc.	3,5% DL-Notes 2015(15/25)
23.07.25		A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Registered Shares o.N.
23.07.25	28.07.25	A280DU	US459058JE46	International Bank for Reconstruction and Development	0,375% DL-Notes 2020(25)
23.07.25	27.07.25	A3K7YR	US459200KS93	International Business Machines Corp.	4% DL-Notes 2022(22/25)
23.07.25	17.11.29	A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
23.07.25	17.11.27	A3LQ38	XS2712523310	Paprec Holding S.A.	6,5% EO-Notes 2023(23/27) Reg.S
23.07.25	28.07.25	A28U01	RODD24CXRK47	Rumänien, Republik	3,65% LN-Bonds 2020(25)
23.07.25	15.11.27	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC	6,768% EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S
23.07.25	15.05.26	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V.	5,75% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
23.07.25		A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	2,374% EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
23.07.25	28.07.25	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.	1% SF-Schuldverschr. 2016(25)
23.07.25	28.07.25	A3K7YF	XS2508690612	The Toronto-Dominion Bank	1,707% EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)
23.07.25	15.07.28	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	6,625% Anleihe v.20(20/28) Reg.S
23.07.25	28.08.25	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)
23.07.25	28.07.25	A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co.	2% LS-Medium-Term Notes 2016(25)
24.07.25	29.07.25	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A.	4,375% DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S
24.07.25		A2812A	XS2226911928	BAWAG Group AG	5,125% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
24.07.25		A3DWAB	SE0017161243	Fortnox AB	Namn-Aktier o.N.
24.07.25		A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	Registered Shares DL -,01
24.07.25	29.07.25	A1Z4RM	US458140AS90	Intel Corp.	3,7% DL-Notes 2015(15/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.07.25	29.07.25	A1Z4N1	US459058EP48	International Bank for Reconstruction and Development	2,5% DL-Bonds 2015(25)
24.07.25	29.07.25	A4SKKX	US912797QC43	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
24.07.25		A2JPEV	US92511W1080	Verrica Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL-,0001
25.07.25	12.07.47	A19LB3	XS1645518819	Annington Funding PLC	3,935% LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)
25.07.25		A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	Registered Shares Cl.A o.N.
25.07.25	30.07.25	A4SJW4	FR0128838465	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik	3,375% EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S
25.07.25		A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,0001
25.07.25	30.07.25	A4SJZA	NL0015002DO0	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4NZ	XS1266660122	SoftBank Group Corp.	6% DL-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)
25.07.25	30.07.25	A280BU	AU3FN0055307	UBS AG	4,7445% AD-FLR Notes 2020(25)
25.07.25	30.07.25	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG	1,2% AD-Notes 2020(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp.	3,1% DL-Notes 2015(15/25)
25.07.25	15.03.28	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
25.07.25		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	Registered Shares o.N.
28.07.25	31.07.25	A4SJ5R	IT0005633786	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(25)
28.07.25		900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Registered Shares DL -,01
28.07.25		A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	Registered Shares o.N.
28.07.25		903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	Registered Shares DL -,001
28.07.25	31.07.25	A28SUL	CH0520663581	UBS Switzerland AG	SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)
28.07.25	31.07.25	A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
28.07.25	31.07.25	A1931M	US912828Y792	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(25)
28.07.25	31.07.25	A280RV	US91282CAB72	United States of America	0,25% DL-Notes 2020(25)
28.07.25	31.07.25	A3LLH5	US91282CHN48	United States of America	4,75% DL-Notes 2023(25)
28.07.25	31.07.25	A4SJY4	US912797PG65	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
29.07.25	01.08.25	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp.	3,875% DL-Notes 2015(25)
29.07.25	01.08.25	A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG	5,75% Anleihe v.2020(2025)
29.07.25	01.08.25	A3LLUA	USU5876JAJ44	Mercedes-Benz Finance North America LLC	5,375% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
30.07.25	04.08.25	A3K74Z	US13607H6M92	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,945% DL-Notes 2022(22/25)
30.07.25	04.08.25	A1Z43E	US345397XL24	Ford Motor Credit Co. LLC	4,134% DL-Notes 2015(25)
30.07.25	04.08.25	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
30.07.25	03.08.25	A1Z4W4	USU2339CCC02	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,5% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
31.07.25		A12UNN	DE000A12UNN4	ABO Kraft & Wärme AG	Namens-Aktien o.N.
31.07.25	05.08.25	A2R5TJ	XS2034626460	Fedex Corp.	0,45% EO-Notes 2019(19/25)
31.07.25	05.08.25	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)
31.07.25	05.08.25	A1Z4UX	FR0012881555	Terega S.A.	2,2% EO-Obl. 2015(15/25)
31.07.25	05.08.25	A4SKMF	US912797QH30	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
01.08.25	06.08.25	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat	0,01% Schatzanw. v.2020(2025)S128
04.08.25	07.08.25	A1Z465	US88579YAR27	3M Co.	3% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)
04.08.25	07.08.25	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	4,25% AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)
04.08.25	07.08.25	A4SHMR	US912797MG92	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
05.08.25	08.08.25	A3LLVQ	USU2340BAS61	Daimler Trucks Finance North America LLC	5,6% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.08.25	08.08.25	A4D554	EU000A4D5544	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.8.2025
05.08.25	08.08.25	A289JC	XS2315837778	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.21(25)
05.08.25	08.08.25	A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
06.08.25	11.08.25	A3LL13	USU09513JN08	BMW US Capital LLC	5,3% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
06.08.25	10.08.25	A3K78Y	XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)
06.08.25	11.08.25	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp.	3,55% DL-Medium-Term Notes 2022(25)
06.08.25	11.08.25	A1Z47K	US718172BQ16	Philip Morris International Inc.	3,375% DL-Notes 2015(15/25)
06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
07.08.25	12.08.25	A3K8HH	US14913R2Z91	Caterpillar Financial Services Corp.	3,65% DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)
07.08.25	12.08.25	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc.	0,687% DL-Notes 2020(20/25)
07.08.25	12.08.25	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj	0,5% EO-Preferred MTN 2020(25)
07.08.25	12.08.25	A3K8N6	CH1199659959	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,75% SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724
07.08.25	12.08.25	A4SKQ4	US912797QJ95	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
08.08.25	13.08.25	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co.	0,034% EO-Notes 2021(21/25)
08.08.25	13.08.25	A4SHRH	FR0128537232	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
11.08.25	14.08.25	A4MD1K	BE0312805774	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.8.2025
11.08.25	14.08.25	A4SHHS	IT0005610297	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)
11.08.25	14.08.25	A4SJ8Q	US912797PN17	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
12.08.25	15.08.25	A2802A	US02079KAH05	Alphabet Inc.	0,45% DL-Notes 2020(20/25)
12.08.25	15.08.25	A3LK3B	XS2649502015	Asian Development Bank (ADB)	6,125% LS-Medium-Term Notes 2023(25)
12.08.25	15.08.25	A19M4C	XS1664647499	B.A.T. Capital Corp.	2,125% LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)
12.08.25	15.08.25	A3K78P	US194162AM58	Colgate-Palmolive Co.	3,1% DL-Notes 2022(22/25)
12.08.25	15.08.25	A1Z5CQ	US26442UAA25	Duke Energy Progress LLC	3,25% DL-Bonds 2015(15/25)
12.08.25	15.08.25	A3K4FV	US298785JS67	European Investment Bank (EIB)	2,75% DL-Notes 2022(25)
12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S
12.08.25	15.08.25	A3K4FP	IT0005493298	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2022(25)
12.08.25	15.08.25	A3KLVP	XS2300208928	Snam S.p.A.	EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)
12.08.25	15.08.25	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp.	3,8% DL-Notes 2018(18/25)
12.08.25	15.08.25	129360	US912810EV62	United States of America	6,875% DL-Bonds 1995(25)
12.08.25	15.08.25	A1Z48V	US912828K742	United States of America	2% DL-Notes 2015(25)
12.08.25	15.08.25	A3K79V	US91282CFE66	United States of America	3,125% DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025
12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)
12.08.25	15.08.25	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp.	5% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
13.08.25	18.08.25	A1Z497	XS1274823571	European Investment Bank (EIB)	8,75% RC-Medium-Term Notes 2015(25)
13.08.25	18.08.25	A1Z5C2	US404280AU33	HSBC Holdings PLC	4,25% DL-Notes 2015(25)
13.08.25	16.08.25	A194X9	US913017DD80	RTX Corp.	3,95% DL-Notes 2018(18/25)
13.08.25	18.08.25	A3K8N2	US89236TKF11	Toyota Motor Credit Corp.	3,65% DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)
14.08.25	19.08.25	A4SKTN	US912797QK68	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
15.08.25	20.08.25	A281KA	US037833DX52	Apple Inc.	0,55% DL-Notes 2020(20/25)
15.08.25	20.08.25	BU0E20	DE000BU0E204	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25
15.08.25	20.08.25	HV2AZG	DE000HV2AZG5	UniCredit Bank GmbH	3,125% HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)
29.08.25		A3GU96	DE000A3GU967	Opus-Chartered Issuances S.A.	OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX
08.09.25	11.09.25	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank	1% Stufz.-IHS v.15(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ACCELERANT Holdings	529900G48AUHCKJ6EU64	A401LD	KYG008941083		ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	1		ICF	24.07.25	
Alpha Bank S.A.	213800DBQIB6VBNU5C64	A4EEGD	XS3124434492	500.000.000 Euro	Alpha Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	100.000	23.07.2036	ICF	23.07.25	
Amaroq Ltd.	213800Q21S5JQ6WKCE70	A41AT8	CA02311U1030	454.106.653 Stück	Amaroq Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.07.25	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EEPE	US025816EJ48		American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	2.000	20.07.2029	ICF	25.07.25	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EEPF	US025816EK11		American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/33)	2.000	20.07.2033	ICF	25.07.25	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A4EEC1	US04686E5D05		Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	2.000	17.07.2030	ICF	21.07.25	
Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	254900E51JOY5N5WAT77	A41CNZ	CNE1000070L0		Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	1		ICF	21.07.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P64W	IE00BMX0DF60	25.400.000 Stück	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N.	1		ICF	24.07.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A412JW	IE000Q9IHH10		iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	24.07.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41BTN	IE000K1VI152		iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	29.07.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41BTQ	IE0000BQ75C2		iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	29.07.25	
Blackstone Private Credit Fund	549300ORP3TTCNXSYO43	A4EAF5	US09261HBW60		Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2025(25/34)	2.000	22.11.2034	ICF	21.07.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351UQ	DE000A351UQ1		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2025(2031)	1.000	24.07.2031	ICF	24.07.25	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A4ED0V	US11135FCM14		Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.07.2035	ICF	21.07.25	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4LICL838	A4EED7	XS3124345631	2.000.000.000 Euro	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(35)	1.000	18.07.2035	ICF	24.07.25	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4LICL838	A4EED8	XS3124393367		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(45)	1.000	18.07.2045	ICF	24.07.25	
Centrient Holding B.V.	549300QHIYIRIMCM2345	A4EBB1	XS3045391607		Centrient Holding B.V. EO-Notes 2025(27/30)	100.000	30.05.2030	ICF	25.07.25	
Centrient Holding B.V.	549300QHIYIRIMCM2345	A4EBB2	XS3045393306		Centrient Holding B.V. EO-FLR Notes 2025(26/30)	100.000	30.05.2030	ICF	25.07.25	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4EEGE	XS3086851105		Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(25/36)	100.000	23.07.2036	ICF	23.07.25	
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	A4EEE2	US205887CK64		ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	01.08.2030	ICF	21.07.25	
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	A4EEE3	US205887CL48		ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	01.08.2035	ICF	21.07.25	
Corebridge Global Funding	54930057MDZ7KOVOTV71	A4EDX0	US00138EBG89		Corebridge Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	2.000	06.06.2030	ICF	25.07.25	
CPI Property Group S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A4EEEU	XS3126635039		CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	100.000	22.07.2030	ICF	21.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W2	IE000FO1A5D1		Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	22.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W3	IE000FL46JJ1		Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		ICF	22.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W4	IE000HY30YW6		Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	22.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W5	IE000FO05UG4		Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		ICF	22.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W6	IE000472H9T4	29.502 Stück	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	22.07.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W7	IE000EXUE0G2		Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		ICF	22.07.25	
El Corte Inglés S.A.	95980020140005374753	A4EEG6	XS3124962088		El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	100.000	24.07.2033	ICF	23.07.25	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A4DFKE	XS3134523011		EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	100.000	28.07.2055	ICF	25.07.25	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A4D7VM	XS2992394895		Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S	100.000	04.05.2029	ICF	25.07.25	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A4D7VP	XS2992396593		Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S	100.000	04.05.2033	ICF	25.07.25	
Figma Inc.	254900273Q0J4Z65HU28	A41DRC	US3168411052		Figma Inc. Reg.Shares Class A o.N.	1		ICF	28.07.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A41DKV	IE000YJBT6I5		F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July Reg.Shs A USD Acc. oN	1		ICF	22.07.25	
Fiserv Funding Unlimited Co.	254900RNWK5SE9A0I712	A4EAQH	XS3060656884		Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)	100.000	15.06.2028	ICF	23.07.25	
Fiserv Funding Unlimited Co.	254900RNWK5SE9A0I712	A4EAQJ	XS3060660050		Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32)	100.000	15.06.2032	ICF	23.07.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SLDY	FR0129132728		Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	1	15.07.2026	ICF	24.07.25	
Hanmi Financial Corp.	549300MSZ7RCG7EA6587	A1JRR1	US4104952043		Hanmi Financial Corp. Registered Shares New DL-,001	1		ICF	23.07.25	
Heimstaden AB	549300WD2QBD89VBPV88	A4EEEN	XS3120113876		Heimstaden AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	100.000	24.01.2031	ICF	21.07.25	
Imunon Inc.	529900PWLRCA840VVK89	A41CNR	US15117N7012	31.828.425 Stück	Imunon Inc. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	29.07.25	
Intellego Technologies AB	549300KTMO4X275LNL41	A3CSVV	SE0016075063		Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	23.07.25	
James Hardie Industries PLC	635400NSGXKTVOO7JU45	A41CN7	IE000R94NGM2		James Hardie Industries PLC Registered Shares EO -,59	1		ICF	21.07.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
JFrog Ltd.		A2QCJN	IL0011684185	114.570.948 Stück	JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.25	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A4EEPN	US24422EYF05		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(30)	1.000	15.10.2030	ICF	25.07.25	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	A4EEG0	US46647PFC59		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	2.000	23.07.2036	ICF	25.07.25	
Kimco Realty OP LLC	549300EA7I6T15IBYS12	A4EC10	US49447BAC72		Kimco Realty OP LLC DL-Notes 2025(25/36)	2.000	01.02.2036	ICF	25.07.25	
Klesia Prévoyance	96950071P46KYOLK8B94	A4EDFY	FR0014010XH0		Klesia Prévoyance EO-Obl. 2025(35/35)	100.000	03.07.2035	ICF	25.07.25	
Levi Strauss & Co.	MB0UERO0RDFKU8258G77	A4EEET	XS3124322424		Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	100.000	15.08.2030	ICF	21.07.25	29.07.25
Loxam S.A.S.	969500BNA2YRNE1R5K91	A4EEGU	XS3124949226		Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	15.02.2031	ICF	23.07.25	30.07.25
Luna 2.5 S.a.r.l.	894500N8J2QVEYP0UI86	A4EC62	XS3100795452		Luna 2.5 S.a.r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	100.000	01.07.2032	ICF	25.07.25	
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	PSNL19R2RXX5U3QWHI44	A4EEEM	IT0005661761		Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	100.000	22.08.2031	ICF	23.07.25	
Moneta Money Bank A.S.	I6USJ58BDV2BO5KP3C31	A2AHZ4	CZ0008040318		Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 20	1		ICF	23.07.25	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EEP2	AU3CB0324226		National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)	1.000	30.07.2040	ICF	25.07.25	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A4ED94	XS3097930138	750.000.000 Euro	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	100.000	21.07.2029	ICF	21.07.25	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A4EEAC	USJ57160CX92		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	200.000	17.07.2030	ICF	22.07.25	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A4EEAE	USJ57160CY75		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	200.000	17.07.2032	ICF	22.07.25	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A4EEAG	USJ57160CZ41		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	200.000	17.07.2035	ICF	22.07.25	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4ED9E	USJ5S39RAU80		NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	200.000	16.07.2032	ICF	22.07.25	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4ED9G	USJ5S39RAV63	2.000.000.000 US$	NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	200.000	16.07.2035	ICF	22.07.25	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4ED9J	USJ5S39RAR51		NTT Finance Corp. DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S	200.000	18.07.2028	ICF	22.07.25	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4ED9L	USJ5S39RAT18		NTT Finance Corp. DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S	200.000	16.07.2030	ICF	22.07.25	
Onestream Inc.	254900CRBCHIYDC37W82	A3DPH2	US68278B1070		Onestream Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	1		ICF	23.07.25	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	CHA0AV	DE000CHA0AV3	50.000.000 Euro 50.000 Stück	Opus-Chartered Issuances S.A. Open End Z. (26/Unl.) Index	1		ICF	22.07.25	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A4EECB	CH1461438173		Österreich, Republik SF-Medium-Term Notes 2025(37)	5.000	22.07.2037	ICF	24.07.25	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EENY	XS3121137916		PepsiCo Inc. EO-Notes 2025(25/37)	100.000	28.07.2037	ICF	25.07.25	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EENZ	XS3121138211		PepsiCo Inc. EO-Notes 2025(25/55)	100.000	28.07.2055	ICF	25.07.25	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EEPV	US713448GL64		PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/29)	2.000	15.01.2029	ICF	25.07.25	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EEPX	US713448GJ19		PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	23.07.2032	ICF	25.07.25	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EEPY	US713448GK81		PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	23.07.2035	ICF	25.07.25	
Pihlajalinna Oy	74370058MTRLEDOCHV67	A14UF2	FI4000092556		Pihlajalinna Oy Registered Shares o.N.	1		ICF	23.07.25	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A4SLL0	PTPBTBGE0071		Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	1	17.07.2026	ICF	24.07.25	
Qunabox Group Ltd.	25490024X1RS1KWKRQ32	A40A96	KYG7388C1033	262.705.446 Stück	Qunabox Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.25	
Rocket Lab Corp.		A419CG	US7731211089	479.338.705 Stück	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	25.07.25	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A4ED9Q	XS3114897633		Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S	2.000	16.05.2036	ICF	21.07.25	
Schweden, Königreich	ERE94C0BSULG2RM19605	A4EDSM	SE0025137862		Schweden, Königreich SK-Loan 2024(36) Nr.1067	5.000	15.10.2036	ICF	21.07.25	
Skye Bioscience Inc.	5493004823BTPRPZ8750	A3ES4X	US83086J2006		Skye Bioscience Inc. Registered Shares New	1		ICF	23.07.25	
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	A4EDCF	XS3096163160		Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)	100.000	01.07.2032	ICF	21.07.25	
Star Copper Corp.	529900U73SU8QBPDUF81	A416ME	CA85512H1047		Star Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.07.25	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A40VNG	LU2941599164		Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF Act.Nom. UNHHEDGED EUR Dis. oN	1		ICF	28.07.25	
Tecogen Inc. [New]	549300GD898YRLK9SS61	A114T5	US87876P2011		Tecogen Inc. (New) Registered Shares New DL -,001	1		ICF	23.07.25	
The Blockchain Group S.A.	969500EFNNFB2DRUC163	A1JG36	FR0011053636	148.777.884 Stück	Blockchain Group S.A., The Actions au Porteur EO -,04	1		ICF	23.07.25	
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A4EEH5	US693475CE34	1.500.000.000 US$	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2025(35/36)	2.000	21.07.2036	ICF	25.07.25	
The Travelers Companies Inc.	549300Y650407RU8B149	A4EEPP	US89417EAT64		Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2025(25/35)	2.000	24.07.2035	ICF	25.07.25	
The Travelers Companies Inc.	549300Y650407RU8B149	A4EEPQ	US89417EAU38		Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2025(25/55)	2.000	24.07.2055	ICF	25.07.25	
Trafigura Funding S.A.	549300IDCRNFW0C0TJ66	A4ED5H	XS3110848283		Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)	200.000	16.07.2030	ICF	22.07.25	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ED23	US91282CNM90		United States of America DL-Notes 2025(28)	100	15.07.2028	ICF	24.07.25	
WarnerMedia Holdings Inc.	549300DXR29GD4N0A520	A4EDHF	US55903VBQ59		WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	15.03.2032	ICF	25.07.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A4EDB6	XS3106096178		Webuild S.p.A. EO-Notes 2025(25/31)	100.000	03.07.2031	ICF	21.07.25	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A4EEGA	XS3127996778		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)	100.000	23.07.2029	ICF	23.07.25	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A4EEGC	XS3127997669		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	100.000	23.07.2036	ICF	23.07.25	
Western Forest Products Inc.	54930025VS2JPY0XAU56	A41CVB	CA9582117086		Western Forest Products Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	29.07.25	
Xiamen Jihong Co. Ltd.	836800P5PFS75J138506	A419HU	CNE100006XV0	67.910.000 Stück	Xiamen Jihong Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		ICF	21.07.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	PTC Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	28.07.25 21:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2	28.07.25 12:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	Solarbank Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 09:54	28.07.25 22:00	Verspätete Kapitalmassnahme
900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Sigmatron International Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.25 09:54	28.07.25 22:00	Übernahme
A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	Figma Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.07.25 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	Genworth Financial Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 16:54	b.a.w.	analog andere Boersen
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.07.25 16:35	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	25.07.25 16:35	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	Triumph Group Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 10:26	28.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	25.07.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC	Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	25.07.25 09:48	25.07.25 17:30	Delisting
A4EEP2	AU3CB0324226	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)	25.07.25 08:00	28.07.25 08:00	technische Probleme
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 15:45	24.07.25 16:24	Analog Heimatbörse
A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	24.07.25 09:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	24.07.25 09:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	24.07.25 08:42	25.07.25 09:28	Abwicklungsbestätigung in Prüfung
A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR)	24.07.25 08:26	24.07.25 17:02	Analog Heimatbörse
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 08:26	24.07.25 16:58	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 08:19	25.07.25 10:26	Analog Heimatbörse
A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V.	Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC	Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3LQ38	XS2712523310	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/27) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 17:30	Delisting
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 10:18	23.07.25 11:18	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 09:33	23.07.25 15:24	Analog Heimatbörse
A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	23.07.25 09:08	23.07.25 22:00	Reverse Split
A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	22.07.25 12:39	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	Cybeats Technologies Corp. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3CR05	FR0014003FE9	believe S.A.	believe S.A. Actions Nominatives EO -,01	22.07.25 09:24	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	22.07.25 08:35	22.07.25 17:30	Kündigung
A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 08:00	24.07.25 09:21	Analog Heimatbörse
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 16:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	21.07.25 14:06	22.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N.	21.07.25 12:38	23.07.25 15:59	news pending
909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Faro Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	21.07.25 09:20	22.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:51	23.07.25 15:59	analog Heimatmarkt
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:48	22.07.25 09:15	analog Heimatmarkt
A28ZNG	XS2199567970	UNIQA Insurance Group AG	UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	21.07.25 08:31	21.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	Hess Corp. Registered Shares DL 1	18.07.25 16:34	21.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	18.07.25 15:25	21.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP S.A.	EDP S.A. EO-FLR Securities 2020(25/80)	18.07.25 15:23	21.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001	18.07.25 09:38	b.a.w.	analog andere Börsen
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 15:36	b.a.w.	
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	01.07.25 08:27	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	10.06.25 10:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	09.06.25 14:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	09.06.25 08:54	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	ContextLogic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.25 08:00	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30	03.06.25 07:51	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB	Norva24 Group AB Namn-Aktier o.N. (Publ.)	02.06.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C8JH	NO0010998529	Edda Wind ASA	Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	28.05.25 09:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.	16.05.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 16:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:38	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 09:03	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	23.04.25 11:59	29.07.25 17:30	flat-Umstellung
A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	23.04.25 11:59	b.a.w.	flat-Umstellung
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01	11.03.25 09:48	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V.	Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N.	06.03.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
899037	BRELETACNPB7	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	24.02.25 10:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3GU96	DE000A3GU967	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	14.02.25 12:23	29.08.25 22:00	vorzeitige Kündigung
A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.396 Open End Z. 22(22/Unl.) Index	14.02.25 12:23	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A4D6VQ	FR001400XC78	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	13.02.25 10:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG	Commertunity AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.25 08:00	30.12.25 22:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	30.01.25 14:04	b.a.w.	PTP Sanktionsliste
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.25 14:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPQK	US4495851085	IGM Biosciences Inc.	IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	09.01.25 20:25	b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	24.10.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	27.09.24 14:18	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc.	Shimano Inc. Reg. Shs(Unsp.ADRs)/10 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp.	ASICS Corp. Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N.	28.03.24 16:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N.	28.03.24 16:07	b.a.w.	flat-Umstellung
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 15:47	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.23 14:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GSVX	DE000A3GSVX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313 Index Tracker OE 2021(22/unl.)	24.02.23 14:32	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GRZT	DE000A3GRZT0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295 Index TackerZ. 21(21/unl.)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
A4EEP2	AU3CB0324226	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)	28.07.25 08:00	technische Probleme
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 16:24	Analog Heimatbörse
A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	25.07.25 09:28	Abwicklungsbestätigung erteilt
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 16:58	Analog Heimatbörse
A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR)	24.07.25 17:02	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 10:26	Analog Heimatbörse
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 11:18	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 15:24	Analog Heimatbörse
A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 09:21	Analog Heimatbörse
A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	22.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N.	23.07.25 15:59	news pending
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 15:59	analog Heimatmarkt
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:15	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2TR0Y ISIN DE000A2TR0Y1 Extag 07.07.2025
Alter Name:
HSV Fußball AG
Neuer Name:
HSV Fu ball AG & Co. KGaA

WKN A3DMEX ISIN US58039P3055 Extag 07.07.2025
Alter Name:
McEwen Mining Inc.
Neuer Name:
McEwen Inc.

WKN A3KZ80 ISIN XS2417092132 Extag 07.07.2025
Alter Name:
TMNL Group Holding B.V.
Neuer Name:
Odido Group Holding B.V.

WKN 973500 ISIN LU0058891119 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Equity -
Europe
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Equity -
Europe

WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Multi Asset -
Thematic Balanced [EUR]
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Multi Asset -
Thematic Balanced [EUR]

WKN 986019 ISIN LU0068337053 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Equity-Systematic Emerging Markets
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Equity -
Systematic Emerging Markets

WKN 973502 ISIN LU0058892943 Extag 08.07.2025
Alter Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities
Neuer Name:
JSS Investmentfonds SICAV -
JSS Multi Asset -
Global Opportunities

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2H58H ISIN LU1681041205 Extag 10.07.2025
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN LYX0Y5 ISIN LU1686830909 Extag 10.07.2025
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN LYX0Y6 ISIN LU1686831030 Extag 10.07.2025
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

WKN A195QJ ISIN XS1877937851 Extag 11.07.2025
Alter Name:
2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
Italgas Reti S.p.A.

WKN A19RHP ISIN XS1709374497 Extag 11.07.2025
Alter Name:
2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
Italgas Reti S.p.A.

WKN A19DWK ISIN XS1571982468 Extag 11.07.2025
Alter Name:
2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
Italgas Reti S.p.A.

WKN A288C7 ISIN XS2292547317 Extag 11.07.2025
Alter Name:
2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
Italgas Reti S.p.A.

WKN A3LJG6 ISIN XS2631869232 Extag 11.07.2025
Alter Name:
2i Rete Gas S.p.A.
Neuer Name:
Italgas Reti S.p.A.

WKN A0BMA1 ISIN LU0171288334 Extag 15.07.2025
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Global SmallCap Fund

WKN A1JRDC ISIN LU0721552973 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF

WKN A2RW89 ISIN US254709AP32 Extag 15.07.2025
Alter Name:
Discover Financial Services
Neuer Name:
Capital One Financial Corp.

WKN A110Q8 ISIN LU1048317025 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF

WKN A1JRC9 ISIN LU0721552544 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF

WKN A1W40U ISIN LU0969639128 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF

WKN A2PX96 ISIN LU2098179695 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF

WKN A1W40V ISIN LU0969639474 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF

WKN A110Q5 ISIN LU1048316647 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF

WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.07.2025
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Systematic Global SmallCap Fund

WKN A3C84J ISIN LU2408468291 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF

WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF

WKN A2DUGB ISIN LU1645380368 Extag 15.07.2025
Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
UBS Core BBG Euro Inflation-Linked Bond 1-10 UCITS ETF

WKN A0MZKT ISIN LU0316492858 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN 982587 ISIN LU0140420323 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN 973725 ISIN LU0052756011 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN A0MZKU ISIN LU0316492932 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN A0B6ZK ISIN LU0195953822 Extag 16.07.2025
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Balanced Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Value and Income Fund

WKN A111ZF ISIN DE000A111ZF1 Extag 21.07.2025
Alter Name:
Dirk Müller Premium Aktien ATK Euro
Neuer Name:
DM Premium Strategie defensiv

WKN A28TSA ISIN XS2117435904 Extag 22.07.2025
Alter Name:
Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
ICG PLC

WKN A2AMU0 ISIN GB00BYT1DJ19 Extag 22.07.2025
Alter Name:
Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
ICG PLC

WKN A3K1M2 ISIN XS2413672234 Extag 22.07.2025
Alter Name:
Intermediate Capital Group PLC
Neuer Name:
ICG PLC

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3C6E1 ISIN AU0000155228 Extag 22.07.2025
Alter Name:
MTM Critical Metals Ltd.
Neuer Name:
Metallium Ltd.

WKN A30VRH ISIN DE000A30VRH7 Extag 23.07.2025
Alter Name:
Landesbank Berlin AG
Neuer Name:
BSK 1818 AG

WKN A30VRH ISIN DE000A30VRH7 Extag 23.07.2025
Alter Name:
Landesbank Berlin AG
Neuer Name:
BSK 1818 AG

Düsseldorf, den 28.07.2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

	Quotrix (Market Maker)
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN (IE0004ZJGWT9)

Preis:
21.07.2025 17:05:49 Uhr
Preis: 540,50 Euro
Umsatzl: 940 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 542,00 Euro

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 22. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Technische Störung in Quotrix - Freiverkehr

Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei einem technischen Dienstleister waren in Quotrix am 21.07.2025 in der Zeit von 07:00 Uhr und 07:17 Uhr keine Ordereinstellungen und -modifizierungen möglich.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 22. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

D-WAVE QUANTUM DL-0001 (US26740W1099)

Preis:
23.07.2025 10:00:18 Uhr
Preis: 14,85 EUR
Umsatz: 699 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 15,15 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 23. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

21SHARES HODL BSK ETP OE (CH0445689208)

Preis:
23.07.2025 15:49:43 Uhr
Preis: 18,802 EUR
Umsatz: 125 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 19,20 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 24. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

BARRANCO GOLD MINING C. A (CA06833H1029)

Preis:
24.07.2025 14:02:10 Uhr
Preis: 1,80 EUR
Umsatz: 890 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 1,75 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 24. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

CHESAPEAKE GOLD CORP. (CA1651841027)

Preis:
25.07.2025 15:30:04 Uhr
0,972 EUR
500 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 25. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

21SHARES SUI STAK.ETP OE (CH1360612159) - 2 Käufe:

Preis 1:
28.07.2025 09:05:54
90,728 EUR
250 Stück

Preis 2:
28.07.2025 09:06:10
90,728 EUR
200 Stück

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 28. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

MULTITUDE AG EO 1,85 (CH1398992755)

Preis:
28.07.2025 09:04:44 Uhr
6,62 EUR
1000 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 28. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

SUMITOMO MITSUI FINL GRP (JP3890350006)

Preis:
28.07.2025 08:30:50 Uhr
21,85 EUR
24 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 28. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

RF CAPITAL GROUP INC. (CA74971G4016)- 2 Käufe

Preis 1:
28.07.2025 13:03:01 Uhr
Preis: 6,05 EUR
Umsatz: 200 Stück

Preis 2:
28.07.2025 13:03:41 Uhr
Preis: 6,20 EUR
Umsatz: 260 Stück

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 28. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

	Quotrix (Market Maker)
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Technische Störung in Quotrix - Regulierter Markt

Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei einem technischen Dienstleister waren in Quotrix am 21.07.2025 in der Zeit von 07:00 Uhr und 07:17 Uhr keine Ordereinstellungen und -modifizierungen möglich.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 22. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.07.25		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB	Namn-Aktier SK 1
21.07.25	10.07.26	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	0,75% EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)
21.07.25	20.07.80	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP S.A.	1,7% EO-FLR Securities 2020(25/80)
21.07.25	24.07.25	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
21.07.25		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	Registered Shares DL 1
21.07.25		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inhaber-Anteile A o.N.
21.07.25	24.07.25	A1HNFY	CH0184249990	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,5% SF-Anl. 2013(25)
21.07.25	09.10.35	A28ZNG	XS2199567970	UNIQA Insurance Group AG	3,25% EO-FLR Bonds 2020(25/35)
21.07.25	24.07.25	A4SJX0	US912797PF82	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)
22.07.25	25.07.25	A28WF2	US298785JD98	European Investment Bank (EIB)	0,625% DL-Notes 2020(25)
22.07.25		909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Registered Shares DL -,001
22.07.25	15.01.31	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)
22.07.25	15.02.41	A1AZZE	US42809HAD98	Hess Corp.	5,6% DL-Notes 2010(10/41)
22.07.25	25.07.25	A1ZKG5	PL0000108197	Polen, Republik	3,25% ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725
22.07.25	25.07.25	A2R5K9	XS2033351995	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(25)
23.07.25	28.07.25	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% DL-Notes 2015(25) Reg.S
23.07.25	04.07.26	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC	3,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)
23.07.25		A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	1,625% EO-FLR Notes 2019(25/Und.)
23.07.25	28.07.25	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc.	3,5% DL-Notes 2015(15/25)
23.07.25		A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Registered Shares o.N.
23.07.25	28.07.25	A280DU	US459058JE46	International Bank for Reconstruction and Development	0,375% DL-Notes 2020(25)
23.07.25	27.07.25	A3K7YR	US459200KS93	International Business Machines Corp.	4% DL-Notes 2022(22/25)
23.07.25	17.11.29	A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
23.07.25	17.11.27	A3LQ38	XS2712523310	Paprec Holding S.A.	6,5% EO-Notes 2023(23/27) Reg.S
23.07.25	28.07.25	A28U01	RODD24CXRK47	Rumänien, Republik	3,65% LN-Bonds 2020(25)
23.07.25	15.11.27	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC	6,768% EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S
23.07.25	15.05.26	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V.	5,75% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
23.07.25		A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	2,374% EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
23.07.25	28.07.25	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.	1% SF-Schuldverschr. 2016(25)
23.07.25	28.07.25	A3K7YF	XS2508690612	The Toronto-Dominion Bank	1,707% EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)
23.07.25	15.07.28	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	6,625% Anleihe v.20(20/28) Reg.S
23.07.25	28.08.25	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)
23.07.25	28.07.25	A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co.	2% LS-Medium-Term Notes 2016(25)
24.07.25	29.07.25	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A.	4,375% DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S
24.07.25		A2812A	XS2226911928	BAWAG Group AG	5,125% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.07.25		A3DWAB	SE0017161243	Fortnox AB	Namn-Aktier o.N.
24.07.25		A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	Registered Shares DL -,01
24.07.25	29.07.25	A1Z4RM	US458140AS90	Intel Corp.	3,7% DL-Notes 2015(15/25)
24.07.25	29.07.25	A1Z4N1	US459058EP48	International Bank for Reconstruction and Development	2,5% DL-Bonds 2015(25)
24.07.25	29.07.25	A4SKKX	US912797QC43	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
24.07.25		A2JPEV	US92511W1080	Verrica Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL-,0001
25.07.25	12.07.47	A19LB3	XS1645518819	Annington Funding PLC	3,935% LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)
25.07.25		A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	Registered Shares Cl.A o.N.
25.07.25	30.07.25	A4SJW4	FR0128838465	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
25.07.25		A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,0001
25.07.25	30.07.25	A4SJZA	NL0015002DO0	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4NZ	XS1266660122	SoftBank Group Corp.	6% DL-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)
25.07.25	30.07.25	A280BU	AU3FN0055307	UBS AG	4,7445% AD-FLR Notes 2020(25)
25.07.25	30.07.25	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG	1,2% AD-Notes 2020(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp.	3,1% DL-Notes 2015(15/25)
25.07.25	15.03.28	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
25.07.25		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	Registered Shares o.N.
28.07.25	31.07.25	A4SJ5R	IT0005633786	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(25)
28.07.25		900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Registered Shares DL -,01
28.07.25		A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	Registered Shares o.N.
28.07.25		903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	Registered Shares DL -,001
28.07.25	31.07.25	A28SUL	CH0520663581	UBS Switzerland AG	SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)
28.07.25	31.07.25	A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
28.07.25	31.07.25	A1931M	US912828Y792	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(25)
28.07.25	31.07.25	A280RV	US91282CAB72	United States of America	0,25% DL-Notes 2020(25)
28.07.25	31.07.25	A3LLH5	US91282CHN48	United States of America	4,75% DL-Notes 2023(25)
28.07.25	31.07.25	A4SJY4	US912797PG65	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
29.07.25	01.08.25	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp.	3,875% DL-Notes 2015(25)
29.07.25	01.08.25	A3LLUA	USU5876JAJ44	Mercedes-Benz Finance North America LLC	5,375% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
30.07.25	04.08.25	A3K74Z	US13607H6M92	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,945% DL-Notes 2022(22/25)
30.07.25	04.08.25	A1Z43E	US345397XL24	Ford Motor Credit Co. LLC	4,134% DL-Notes 2015(25)
30.07.25	04.08.25	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
30.07.25	03.08.25	A1Z4W4	USU2339CCC02	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,5% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
31.07.25	05.08.25	A2R5TJ	XS2034626460	Fedex Corp.	0,45% EO-Notes 2019(19/25)
31.07.25	05.08.25	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)
31.07.25	05.08.25	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A.	2,2% EO-Obl. 2015(15/25)
31.07.25	05.08.25	A4SKMF	US912797QH30	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
01.08.25	06.08.25	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat	0,01% Schatzanw. v.2020(2025)S128
04.08.25	07.08.25	A1Z465	US88579YAR27	3M Co.	3% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)
04.08.25	07.08.25	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	4,25% AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)
04.08.25	07.08.25	A4SHMR	US912797MG92	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
05.08.25	08.08.25	A3LLVQ	USU2340BAS61	Daimler Trucks Finance North America LLC	5,6% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.08.25	08.08.25	A4D554	EU000A4D5544	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.8.2025
05.08.25	08.08.25	A289JC	XS2315837778	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.21(25)
05.08.25	08.08.25	A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
06.08.25	11.08.25	A3LL13	USU09513JN08	BMW US Capital LLC	5,3% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
06.08.25	10.08.25	A3K78Y	XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)
06.08.25	11.08.25	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp.	3,55% DL-Medium-Term Notes 2022(25)
06.08.25	11.08.25	A1Z47K	US718172BQ16	Philip Morris International Inc.	3,375% DL-Notes 2015(15/25)
06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
07.08.25	12.08.25	A3K8HH	US14913R2Z91	Caterpillar Financial Services Corp.	3,65% DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)
07.08.25	12.08.25	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc.	0,687% DL-Notes 2020(20/25)
07.08.25	12.08.25	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj	0,5% EO-Preferred MTN 2020(25)
07.08.25	12.08.25	A3K8N6	CH1199659959	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,75% SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724
07.08.25	12.08.25	A4SKQ4	US912797QJ95	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
08.08.25	13.08.25	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co.	0,034% EO-Notes 2021(21/25)
08.08.25	13.08.25	A4SHRH	FR0128537232	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
11.08.25	14.08.25	A4MD1K	BE0312805774	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.8.2025
11.08.25	14.08.25	A4SHHS	IT0005610297	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)
11.08.25	14.08.25	A4SJ8Q	US912797PN17	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
12.08.25	15.08.25	A2802A	US02079KAH05	Alphabet Inc.	0,45% DL-Notes 2020(20/25)
12.08.25	15.08.25	A3LK3B	XS2649502015	Asian Development Bank (ADB)	6,125% LS-Medium-Term Notes 2023(25)
12.08.25	15.08.25	A19M4C	XS1664647499	B.A.T. Capital Corp.	2,125% LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)
12.08.25	15.08.25	A3K78P	US194162AM58	Colgate-Palmolive Co.	3,1% DL-Notes 2022(22/25)
12.08.25	15.08.25	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2015 (2025)
12.08.25	15.08.25	A1Z5CQ	US26442UAA25	Duke Energy Progress LLC	3,25% DL-Bonds 2015(15/25)
12.08.25	15.08.25	A3K4FV	US298785JS67	European Investment Bank (EIB)	2,75% DL-Notes 2022(25)
12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S
12.08.25	15.08.25	A3K4FP	IT0005493298	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2022(25)
12.08.25	15.08.25	A3KLVP	XS2300208928	Snam S.p.A.	EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)
12.08.25	15.08.25	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp.	3,8% DL-Notes 2018(18/25)
12.08.25	15.08.25	129360	US912810EV62	United States of America	6,875% DL-Bonds 1995(25)
12.08.25	15.08.25	A1Z48V	US912828K742	United States of America	2% DL-Notes 2015(25)
12.08.25	15.08.25	A3K79V	US91282CFE66	United States of America	3,125% DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025
12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)
12.08.25	15.08.25	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp.	5% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
13.08.25	18.08.25	A1Z497	XS1274823571	European Investment Bank (EIB)	8,75% RC-Medium-Term Notes 2015(25)
13.08.25	18.08.25	A1Z5C2	US404280AU33	HSBC Holdings PLC	4,25% DL-Notes 2015(25)
13.08.25	16.08.25	A194X9	US913017DD80	RTX Corp.	3,95% DL-Notes 2018(18/25)
13.08.25	18.08.25	A3K8N2	US89236TKF11	Toyota Motor Credit Corp.	3,65% DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)
14.08.25	19.08.25	A4SKTN	US912797QK68	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
15.08.25	20.08.25	A281KA	US037833DX52	Apple Inc.	0,55% DL-Notes 2020(20/25)
15.08.25	20.08.25	BU0E20	DE000BU0E204	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25
15.08.25	20.08.25	HV2AZG	DE000HV2AZG5	UniCredit Bank GmbH	3,125% HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.30	ICF	29.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	ICF	23.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	ICF	22.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	22.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.2030	ICF	29.07.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.2035	ICF	23.07.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.2033	ICF	22.07.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.2033	ICF	22.07.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.2035	ICF	22.07.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	24.07.25
A4EEGD	XS3124434492	Alpha Bank S.A.	Alpha Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	23.07.25
A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	Amaroq Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25
A4EEPE	US025816EJ48	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	25.07.25
A4EEPF	US025816EK11	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/33)	25.07.25
A4EEC1	US04686E5D05	Athene Global Funding	Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	21.07.25
A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	21.07.25
A2P64W	IE00BMX0DF60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N.	24.07.25
A412JW	IE000Q9IHH10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	24.07.25
A41BTN	IE000K1VI152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	29.07.25
A41BTQ	IE0000BQ75C2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	29.07.25
A4EAF5	US09261HBW60	Blackstone Private Credit Fund	Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2025(25/34)	21.07.25
A351UQ	DE000A351UQ1	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2025(2031)	24.07.25
A4ED0V	US11135FCM14	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/35)	21.07.25
A4EED7	XS3124345631	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(35)	24.07.25
A4EED8	XS3124393367	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(45)	24.07.25
A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V.	Centrient Holding B.V. EO-FLR Notes 2025(26/30)	25.07.25
A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V.	Centrient Holding B.V. EO-Notes 2025(27/30)	25.07.25
A4EEGE	XS3086851105	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(25/36)	23.07.25
A4EEE2	US205887CK64	ConAgra Brands Inc.	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2025(25/30)	21.07.25
A4EEE3	US205887CL48	ConAgra Brands Inc.	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2025(25/35)	21.07.25
A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding	Corebridge Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	25.07.25
A4EEEU	XS3126635039	CPI Property Group S.A.	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	21.07.25
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	22.07.25
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	22.07.25
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	22.07.25
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	22.07.25
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	22.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	22.07.25
A4EEG6	XS3124962088	El Corte Inglés S.A.	El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	23.07.25
A4DFKE	XS3134523011	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	25.07.25
A4D7VM	XS2992394895	Fedex Corp.	Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S	25.07.25
A4D7VP	XS2992396593	Fedex Corp.	Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S	25.07.25
A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	Figma Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.07.25
A41DKV	IE000YJBT6I5	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July Reg.Shs A USD Acc. oN	22.07.25
A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co.	Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)	23.07.25
A4EAQJ	XS3060660050	Fiserv Funding Unlimited Co.	Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32)	23.07.25
A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	24.07.25
A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	Hanmi Financial Corp. Registered Shares New DL-,001	23.07.25
A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB	Heimstaden AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	21.07.25
A41CNR	US15117N7012	Imunon Inc.	Imunon Inc. Registered Shares New DL -,01	29.07.25
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	23.07.25
A41CN7	IE000R94NGM2	James Hardie Industries PLC	James Hardie Industries PLC Registered Shares EO -,59	21.07.25
A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.25
A4EEPN	US24422EYF05	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(30)	25.07.25
A4EEG0	US46647PFC59	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	25.07.25
A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC	Kimco Realty OP LLC DL-Notes 2025(25/36)	25.07.25
A4EDFY	FR0014010XH0	Klesia Prévoyance	Klesia Prévoyance EO-Obl. 2025(35/35)	25.07.25
A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	21.07.25
A4EEGU	XS3124949226	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	23.07.25
A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l.	Luna 2.5 S.a.r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	25.07.25
A4EEEM	IT0005661761	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	23.07.25
A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 20	23.07.25
A4EEP2	AU3CB0324226	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)	25.07.25
A4ED94	XS3097930138	National Bank of Greece S.A.	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	21.07.25
A4EEAC	USJ57160CX92	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	22.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EEAE	USJ57160CY75	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	22.07.25
A4EEAG	USJ57160CZ41	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	22.07.25
A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S	22.07.25
A4ED9L	USJ5S39RAT18	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S	22.07.25
A4ED9E	USJ5S39RAU80	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	22.07.25
A4ED9G	USJ5S39RAV63	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	22.07.25
A3DPH2	US68278B1070	Onestream Inc.	Onestream Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	23.07.25
A4EECB	CH1461438173	Österreich, Republik	Österreich, Republik SF-Medium-Term Notes 2025(37)	24.07.25
A4EEPV	US713448GL64	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/29)	25.07.25
A4EEPX	US713448GJ19	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/32)	25.07.25
A4EEPY	US713448GK81	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/35)	25.07.25
A4EENY	XS3121137916	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2025(25/37)	25.07.25
A4EENZ	XS3121138211	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2025(25/55)	25.07.25
A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	Pihlajalinna Oy Registered Shares o.N.	23.07.25
A4SLL0	PTPBTBGE0071	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	24.07.25
A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	Qunabox Group Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.25
A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	25.07.25
A4ED9Q	XS3114897633	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S	21.07.25
A4EDSM	SE0025137862	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Loan 2024(36) Nr.1067	21.07.25
A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	Skye Bioscience Inc. Registered Shares New	23.07.25
A4EDCF	XS3096163160	Snam S.p.A.	Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)	21.07.25
A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	Star Copper Corp. Registered Shares o.N.	23.07.25
A40VNG	LU2941599164	Tabula Investment Management Ltd.	Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF Act.Nom. UNHHEDGED EUR Dis. oN	28.07.25
A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	Tecogen Inc. (New) Registered Shares New DL -,001	23.07.25
A1JG36	FR0011053636	The Blockchain Group S.A.	Blockchain Group S.A., The Actions au Porteur EO -,04	23.07.25
A4EEH5	US693475CE34	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2025(35/36)	25.07.25
A4EEPP	US89417EAT64	The Travelers Companies Inc.	Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2025(25/35)	25.07.25
A4EEPQ	US89417EAU38	The Travelers Companies Inc.	Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2025(25/55)	25.07.25
A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A.	Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)	22.07.25
A4ED23	US91282CNM90	United States of America	United States of America DL-Notes 2025(28)	24.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EDHF	US55903VBQ59	WarnerMedia Holdings Inc.	WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/32)	25.07.25
A4EDB6	XS3106096178	Webuild S.p.A.	Webuild S.p.A. EO-Notes 2025(25/31)	21.07.25
A4EEGA	XS3127996778	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)	23.07.25
A4EEGC	XS3127997669	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	23.07.25
A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	Western Forest Products Inc. Registered Shares New o.N.	29.07.25
A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	Xiamen Jihong Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	21.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	PTC Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	28.07.25 21:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2	28.07.25 12:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	Solarbank Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 09:54	28.07.25 22:00	Verspätete Kapitalmassnahme
900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Sigmatron International Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.25 09:54	28.07.25 22:00	Übernahme
A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	Figma Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.07.25 07:40	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	Genworth Financial Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 16:54	b.a.w.	analog andere Boersen
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.07.25 16:35	28.07.25 22:00	Rückkaufangebot
A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	25.07.25 16:35	28.07.25 22:00	Rückkaufangebot
903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	Triumph Group Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 10:26	28.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	25.07.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC	Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	25.07.25 09:48	25.07.25 22:00	Delisting
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 07:30	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 15:45	24.07.25 16:24	Analog Heimatbörse
A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	24.07.25 09:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	24.07.25 09:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	24.07.25 08:42	25.07.25 09:28	Abwicklungsbestätigung in Prüfung
A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR)	24.07.25 08:26	24.07.25 17:02	Analog Heimatbörse
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 08:26	24.07.25 16:58	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 08:19	25.07.25 10:26	Analog Heimatbörse
A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC	Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A3LQ38	XS2712523310	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/27) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V.	Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	23.07.25 15:42	23.07.25 22:00	Delisting
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 15:06	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	23.07.25 14:48	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	23.07.25 14:47	24.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 10:18	23.07.25 11:18	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 09:33	23.07.25 15:24	Analog Heimatbörse
A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	23.07.25 09:08	23.07.25 22:00	Reverse Split
A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	22.07.25 12:39	23.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	Cybeats Technologies Corp. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3CR05	FR0014003FE9	believe S.A.	believe S.A. Actions Nominatives EO -,01	22.07.25 09:24	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	22.07.25 08:35	22.07.25 22:00	Kündigung
A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 07:51	24.07.25 09:21	Analog Heimatbörse
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 16:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	21.07.25 14:06	22.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N.	21.07.25 12:38	23.07.25 15:59	news pending
909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Faro Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	21.07.25 09:20	22.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:51	23.07.25 15:59	analog Heimatmarkt
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:48	22.07.25 09:15	analog Heimatmarkt
A28ZNG	XS2199567970	UNIQA Insurance Group AG	UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	21.07.25 08:31	21.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	21.07.25 07:30	21.07.25 22:00	Delistilng
A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	Hess Corp. Registered Shares DL 1	18.07.25 16:34	21.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	18.07.25 15:25	21.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP S.A.	EDP S.A. EO-FLR Securities 2020(25/80)	18.07.25 15:23	21.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001	18.07.25 09:38	b.a.w.	analog andere Börsen
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 15:36	b.a.w.	
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	02.07.25 15:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418BN	IE000ASNLWH9	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A418BP	IE00060Z4AE1	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	10.06.25 10:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	09.06.25 14:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	09.06.25 08:54	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	ContextLogic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.25 07:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30	03.06.25 07:51	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB	Norva24 Group AB Namn-Aktier o.N. (Publ.)	02.06.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C8JH	NO0010998529	Edda Wind ASA	Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	28.05.25 09:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.	16.05.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 16:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:38	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 09:03	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01	11.03.25 09:48	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V.	Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N.	06.03.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
899037	BRELETACNPB7	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	24.02.25 10:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A4D6VQ	FR001400XC78	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	13.02.25 10:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	30.01.25 14:04	b.a.w.	PTP Sanktionsliste
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.25 14:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPQK	US4495851085	IGM Biosciences Inc.	IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	09.01.25 20:25	b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	24.10.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	27.09.24 14:18	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp.	ASICS Corp. Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc.	Shimano Inc. Reg. Shs(Unsp.ADRs)/10 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N.	28.03.24 16:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 15:47	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	28.07.25 22:00	Rückkaufangebot
A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	28.07.25 22:00	Rückkaufangebot
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	25.07.25 22:00	Handelsstart Frankfurt verschoben
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 16:24	Analog Heimatbörse
A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	25.07.25 09:28	Abwicklungsbestätigung erteilt
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 16:58	Analog Heimatbörse
A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR)	24.07.25 17:02	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 10:26	Analog Heimatbörse
DBX0W2	IE000FO1A5D1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W3	IE000FL46JJ1	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W4	IE000HY30YW6	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W7	IE000EXUE0G2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	24.07.25 22:00	Produkte werden erst am 25.07.2025 in Frankfurt / Xetra eingeführt
DBX0W6	IE000472H9T4	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	24.07.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 11:18	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 15:24	Analog Heimatbörse
A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	23.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 09:21	Analog Heimatbörse
A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	22.07.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N.	23.07.25 15:59	news pending
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 15:59	analog Heimatmarkt
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:15	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.07.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,1237	01.07.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,09	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,74	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,24	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,49	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,26	05.08.25
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,57	30.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7264	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,5363	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6247	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	29,3349	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,7067	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6863	15.07.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1899	17.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,8	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,14	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,67	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	1,02	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,99	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,03	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	9,83	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,3	18.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,6	16.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	2,3	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	1,5	30.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,035	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,051	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,044	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,587	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,265	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,031	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,06	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,032	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,459	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,309	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,025	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,029	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,137	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,161	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,484	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,343	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,256	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,036	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,527	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,022	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,042	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,222	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,34	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,578	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	FT IF-Templeton Europ.Insights Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,207	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	FT IF-Templeton Glbl Leaders Namens-Anteile A (Mdis-Plus)oN	0,009	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,275	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,027	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,31	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,162	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1243	31.07.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	HAL Euro Investment G.Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1,5	04.07.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0135	07.08.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7874	15.07.25
Janus Henderson Investors Europe S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	4,3125	01.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1197	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YSJPNV8	A40MLT	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2164	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1127	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000CYGD0V1	A402SD	JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. Reg.Shs JETFDiUSD Dis. oN	0,2695	10.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000BS9KP42	A40ZH1	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act. Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	0,1834	10.07.25
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	49,2	06.08.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	4,01	01.07.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	6,4239	01.07.25
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	1	30.06.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1,21	22.07.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	0,24	22.07.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Registered Shares (dist)o.N.	0,1946	10.07.25
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,55	15.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,211	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,2969	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2269	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3043	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3307	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,302	28.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6052	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	4,0027	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,4357	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,1965	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5887	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS Factor MSCI EMU Low Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4337	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,573	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2802	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3442	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3578	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	90,0492	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6716	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1793	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,1083	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,6232	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	30,1468	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8447	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,7788	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0986	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,9309	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,2938	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,1375	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,7051	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0755	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852211645	A2JQXB	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Dis. oN	0,0188	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,184	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1502	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1169821029	A14ME2	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Dis. o.N.	0,0494	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,9116	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	3,4227	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1318	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0818	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4219	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1785	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,2062	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,3787	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000V6KDJC9	A40U1T	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs (Hgd)to)A- EUR Dis. oN	0,1132	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,238	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE0003RQ9F90	A40ZLX	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	0,0364	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,2087	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,2668	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BKSCBW67	A3CMCU	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res Reg. Shs USD Dis. oN	0,0883	28.07.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,22	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,04	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,69	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	1,04	15.07.25
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	04.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3003	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5081	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2349	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4033	03.07.25

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